

Research Group



Info Mine 

Объединение независимых консультантов и экспертов
в области минеральных ресурсов, металлургии и химической промышленности

Обзор рынка керамической и цементно-песчаной черепицы в России

Демонстрационная версия

*Москва
Март 2008*

СОДЕРЖАНИЕ

Аннотация	6
Введение	7
I. История черепицы	8
II. Состояние мирового рынка натуральной черепицы	10
III. Запасы и месторождения сырья для производства черепицы в России	12
IV. Производство черепицы в России	27
IV.1. Технология производства и оборудование для производства черепицы.....	27
IV.1.1. Свойства черепицы	27
IV.1.2. Технология производства черепицы	29
IV.2. Производство черепицы в России в 1997-2007 гг.....	32
IV.3. Текущее состояние крупных предприятий-производителей черепицы.....	36
IV.3.1. ООО «БРААС ДСК-1» (Москва)	36
IV.3.2. ООО «Починковское УПСМ» (Нижегородская обл.).....	41
IV.3.3. ООО «Балтик Тайл» (Санкт-Петербург).....	44
IV.3.4. ООО «Евро-Керамика» (Печоры, Псковская обл.)	46
V. Экспорт-импорт черепицы в России	49
V.1. Экспорт черепицы	51
V.2. Импорт черепицы	52
VI. Обзор цен на черепицу в России	55
VI.1. Обзор внутренних цен	55
VI.2. Обзор экспортно-импортных цен	57
VII. Потребление черепицы в России	58
VII.1. Баланс производства-потребления	58
VII.2. Применение черепицы.....	60
VII.3. Структура потребления	66
VII.4. Сезонность поставок.....	68
VII.5. Основные области-потребители	70
VIII. Прогноз развития рынка черепицы до 2015 г.	80
Приложение 1. Технические условия на глиняную черепицу ООО «УПСМ»	85
Приложение 2. Текущие розничные цены на цементно-песчаную черепицу ООО «БРААС ДСК-1», руб./шт. (с НДС)	98
Приложение 3. Адресная книга производителей черепицы в России	106

Список таблиц

Таблица 1. Месторождения глин по регионам РФ, их количество и запасы	12
Таблица 2. Месторождения сырья для производства керамического кирпича и разрабатывающие их предприятия	13
Таблица 3. Крупнейшие производители керамического кирпича в России в 2000-2007 гг., млн шт.	18
Таблица 4. Основные российские месторождения кварцевых песков	20
Таблица 5. Добыча кварцевого песка российскими предприятиями в 2000-2007 гг., тыс. т	22
Таблица 6. Основные месторождения цементного сырья РФ	23
Таблица 7. Производство цемента основными российскими заводами в 2000-2007 гг., тыс. т	26
Таблица 8. Производство черепицы в России в 1997-2007 гг., тыс. м ² , тыс. т, %	32
Таблица 9. Крупнейшие производители черепицы в России в 1997-2007 гг., тыс. м ²	35
Таблица 10. Технические характеристики цементно-песчаной черепицы ООО «БРААС ДСК-1»	38
Таблица 11. Поставки сырья для производства цементно-песчаной черепицы на ООО «БРААС ДСК-1» в 2005-2007 гг., тыс. т, %	39
Таблица 12. Основные потребители цементно-песчаной черепицы ООО «БРААС ДСК-1» в 2005-2007 гг., тыс. т, тыс. \$, \$/т	40
Таблица 13. Основные поставщики черепицы на ООО «БРААС ДСК-1» в 2005-2007 гг., тыс. т, тыс. \$, \$/т	41
Таблица 14. Технические характеристики глиняной черепицы ООО «УПСМ»	42
Таблица 15. Текущие розничные цены на черепицу ООО «УПСМ», руб./шт. (с НДС)	43
Таблица 16. Технические характеристики цементно-песчаной черепицы ООО «Балтик Тайл»	44
Таблица 17. Текущие розничные цены на цементно-песчаную черепицу ООО «Балтик Тайл», руб./шт.	45
Таблица 18. Текущие розничные цены на доборные элементы ООО «Балтик Тайл», руб./шт.	46
Таблица 19. Технические характеристики глиняной черепицы ООО «Евро-Керамика»	47
Таблица 20. Технические характеристики глиняной черепицы и доборных элементов ООО «Евро-Керамика»	47
Таблица 21. Внешняя торговля черепицей РФ в 1999-2007 гг., тыс. т, \$/т	49
Таблица 22. Основные поставщики и потребители российской цементно-песчаной черепицы в 2005-2007 гг., тыс. т, тыс. \$, \$/т	51
Таблица 23. Основные поставщики и потребители импортной цементно-песчаной черепицы в России в 2005-2007 гг., тыс. т, тыс. \$, \$/т	53
Таблица 24. Основные поставщики и потребители импортной керамической черепицы в России в 2005-2007 гг., тыс. т, тыс. \$, \$/т	53
Таблица 25. Баланс производства-потребления черепицы в России в 1999-2007 гг., тыс. т	58
Таблица 26. Региональная структура потребления черепицы в России в 2007 г., т, %	66
Таблица 27. Сезонность поставок черепицы в 2006-2007 гг., тыс. т, %	68
Таблица 28. Выполнение работ по договорам строительного подряда в России в 2000-2007 гг.	80
Таблица 29. Ввод в действие жилых домов в России в 2002-2007 гг., тыс. м ²	81

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства черепицы в России в 1997-2007 гг., тыс. м ²	33
Рисунок 2. Региональные структуры производства черепицы по регионам России в 2006 и 2007 гг., %	33
Рисунок 3. Динамика производства черепицы ООО «БРААС ДСК-1» в 1997-2007 гг., тыс. м ²	40
Рисунок 4. Динамика производства черепицы ООО «УПСМ» в 2002-2007 гг., тыс. м ²	43
Рисунок 5. Динамика экспорта-импорта черепицы в России в 1999-2007 гг., тыс. т	50
Рисунок 6. Динамика ежемесячных средних оптовых цен в России на черепицу в 2005-2006 гг., руб./м ² (без НДС)	55
Рисунок 7. Потребление черепицы в России в 1999-2007 гг., тыс. т	59
Рисунок 8. Региональная структура потребления черепицы в регионах России в 2007 г., %	67
Рисунок 9. Усредненная сезонность поставок черепицы в 2006-2007 гг., %	69
Рисунок 10. Прогноз потребления черепицы в России до 2015 гг., тыс. т	84

Аннотация

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка керамической и цементно-песчаной черепицы в России и прогнозу его развития. Отчет состоит из 8 частей, содержит 106 страниц, в том числе 10 рисунков, 29 таблиц, 3 приложения. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок РФ, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, а также интернет-сайтов предприятий производителей и потребителей черепицы.

В первой главе отчета приведена российская и мировая история черепицы. Во второй главе кратко описано состояние мирового рынка натуральной черепицы с описанием крупных мировых производителей черепицы.

В третьей главе отчета приведены сведения о сырье, требуемом для производства черепицы, его характеристика и запасы.

В четвертой главе приведены свойства керамической и цементно-песчаной черепицы, рассмотрена технология производства черепицы. В данном разделе отчета приводятся статистические и оценочные данные по объемам выпуска черепицы в России с 1997 г. по 2007 г. Также в этой главе приводится текущее состояние российских предприятий-производителей черепицы.

В пятой главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с керамической и цементно-песчаной черепицей в России за период 1999-2007 гг.

В шестой главе приведены сведения об уровне цен на черепицу на внутреннем российском рынке в 2005-2007 гг., а также проанализированы данные об изменениях экспортно-импортных цен на данную продукцию.

В седьмой главе отчета рассматривается потребление черепицы в России в 1999-2007 гг. В данном разделе приведен баланс производства-потребления этой продукции, региональная структура потребления, сезонность поставок, описаны основные области-потребители продукции.

В восьмой главе отчета приводится прогноз развития российского рынка черепицы на период до 2015 г., а также прогноз развития отраслей потребляющих черепицу.

В приложениях приведены технические характеристики черепицы и текущие цены на нее. Также в приложении приводятся адреса и контактная информация предприятий, выпускающих черепицу в России.

Введение

Десятки веков назад люди открыли для себя чудесные качества натуральной черепицы. Здания под такой крышей строились еще в Древней Греции и Древнем Риме. Надежность, долговечность, универсальность и эстетичность – вот далеко не весь список достоинств черепицы. Черепица морозостойка и пожаробезопасна. Она устойчива к воздействию агрессивных веществ, ветру, солнечной радиации, имеет малую теплопроводность, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами.

В последнее десятилетие этот вид кровельного покрытия приобретает все большую и большую популярность в России. Она поистине переживает свое второе рождение. Дома под черепицей обладают непередаваемым очарованием. Они органично вписываются как в современный пейзаж улиц, так и природный ландшафт. Цветовая палитра черепицы в последние годы стала гораздо богаче. Теперь вы можете покрыть крышу своего дома голубой, темно-зеленой, фисташковой, темно-синей черепицей. И это не считая классических красного, коричневого, черного и серого оттенков. Кроме того, черепица может быть как матовая, так и глянцевая, глазурированная.

I. История черепицы

Археологи утверждают, что черепичные крыши защищали и украшали жилища людей уже несколько тысячелетий назад. Не случайно фрагменты данного материала находят в культурном слое некогда процветавших городов древней Греции и Рима.

Наряду с этим встречаются также бронзовые и мраморные аналоги кровельной черепицы. А это значит, что и в те незапамятные времена существовала целая «индустрия» по ее производству. В странах Средиземноморья любили и ценили красоту, а искусство было возведено в норму жизни.

Согласно предположениям, имеющимся в области языкознания, корень термина «черепица» был известен в целом ряде языков. Так, полагают некоторые исследователи, корень слова «черепица» может означать в переводе с древнеисландского – «обрубок», «пень», с латышского – «зазубрина», «щепка», а сама черепица в тамошнем деревянном зодчестве была представлена в виде неких деревянных пластин.

Известно, что в жилищном строительстве старой России всегда существовали два врага: огонь и дороговизна. Именно в силу этих обстоятельств на смену прочему кровельному материалу пришла керамическая черепица: она была дешевле железа и безопаснее дерева и уж тем более соломы. Как утверждает известный автор целого ряда монографий на тему о производстве и применении глиняной черепицы А. Топоркова, уже до Первой мировой войны Россия потребляла до 100 млн шт. керамической черепицы в год. При этом потребность в качественном продукте значительно превышала предложение. Но оно оставалось незначительным, ибо производилась глиняная черепица из местных глин главным образом руками мастеров-горшечников. Преимущества машинного производства керамической черепицы было известно лишь в Прибалтийских губерниях, где черепица как кровельный материал применялась и в городах.

В России определенный подъем производства черепицы наметился в 50-е годы XX века, когда были выстроены цехи – Клинский, Софронский, Волоколамский, заводы – Балаклавский, Георгиевский, Керченский, способные производить продукт, поставленный «на поток». В эти же годы институтом Союзгипростром были разработаны типовые проекты черепичных заводов мощностью от 1 до 12 млн шт. черепицы в год. В промышленность начало поступать современное оборудование. Однако вскоре этот процесс фактически был остановлен, и строительство переориентировалось на потребление рулонных кровельных материалов и асбоцементных листов, которые утвердились в нем при неоспоримом превосходстве керамической черепицы фактически по всем показателям. Достаточно сказать, что нормативный срок службы рулонных кровельных материалов составлял тогда 15 лет, листовой стали – 25, асбоцементных листов – 30, а глиняной черепицы, выполненной даже не на высоком

европейском уровне, – 80 лет. Кроме того, она, как известно, не нуждается в уходе, окраске, ремонте, дешева в эксплуатации, эстетична.

В России производство черепицы оставалось традиционно в зачаточном состоянии: изготавливаемая в мелких цехах или как побочный продукт на кирпичных заводах из сырья, имеющего зачастую твердые включения, и на оборудовании, не обеспечивающем ни должной переработки массы, ни должного обжига, керамическая черепица отечественного образца не отличалась хорошим качеством. Известно, что черепицу сушили «в естественных условиях на стеллажах – в сараях или в производственных помещениях. Обжигали ее в кольцевых печах вместе с кирпичом, который обычно имел остаточную влажность после сушки в 2 раза большую, чем черепица...»

Наиболее сложившейся промышленность керамической черепицы была лишь на Украине и в Прибалтике, входивших тогда вместе с Россией в состав Советского Союза.

В России конца XX века керамическая черепица была не нужна, т.к. считалась неудобным, сложным в работе, трудоемким в производстве, самым экономически невыгодным материалом.

В свою очередь, просвещенная Европа и здесь жила по своим законам. Ощувив всю прелесть и выигрышность этого материала, она превратила свои города в картинки. Во многих из них до 100% крыш жилых домов имеют покрытия, выполненные с применением керамической черепицы.

Кроме сотни видов этого продукта европейские заводы выпускают огромное количество декоративных элементов для крыш – коньков в виде орлов, петухов, лошадей, шаров, крестов, лилий, шишек итальянской сосны; керамических деталей и блоков для крышевых вентиляционных систем и т.д.

С середины 90-х годов XX столетия, после произошедших в России перемен и переориентации ее экономики в сторону рыночных отношений, у наших соотечественников возник новый неподдельный интерес к керамической черепице.

II. Состояние мирового рынка натуральной черепицы

Обладая большим количеством преимуществ перед другими кровельными покрытиями, безусловно, одним из самых престижных кровельных материалов считается натуральная черепица. Сегодня на Западе в новом строительстве и ремонте натуральная черепица занимает 86%, металлопласт (металлочерепица) – 3%, другие кровельные материалы – 11%.

На сегодняшний день производство черепицы является современным высокотехнологичным процессом. Отличное современное производство черепицы высокого качества налажено такими мировыми производителями черепицы, как Creaton, Erlus, Benders, Meyer-Holsen, Wienerberger и др.

Компания **Creaton** (Креатон) была создана в 1992 г. путём объединения двух фирм с более чем 120-летней историей. Вместе с инвестициями в сотни млн евро, такая стратегия производства черепицы отличного качества, позволила стать одним из крупнейших производителей на рынке Германии всего за 10 лет.

Сегодня Creaton – это 12 заводов в Баварии, Тюрингии, а также Саксонии и более 200 разновидностей черепицы. Объем производства составляет около 160 млн шт. высококачественной черепицы. Применяется продукция завода не только Германии, но и в других европейских странах. Письменная гарантия на керамическую черепицу Creaton – 50 лет. При всех преимуществах продукции Creaton, стоимость самой экономичной модели всего 23 €/м².

Компания **Erlus** осуществляет производство кровельной черепицы более 150 лет. Erlus является вторым самым крупным производителем керамической кровельной черепицы в Германии. Завод по производству черепицы располагается в Баварии. Специалисты компании работают с залежами лучшей глины, которые обеспечивают производство керамической черепицы натуральным сырьем. Ежегодно компания производит около 130 млн шт. кровельной черепицы. Технические характеристики позволяют использовать данную черепицу даже при очень суровых климатических условиях.

Следует отметить, что приоритетом компании является не только поддержание высочайшего качества производимой продукции, но и постоянный поиск новых решений. Одним из последних результатов подобных исследований стала первая запатентованная в Европе самоочищающаяся кровельная черепица «Лотус». До этого Erlus представил на рынок кровельную черепицу «Карат» для крыш с малым уклоном, плоскую кровельную черепицу «Линеа» – экономичную черепицу больших размеров и черепицу «Форма» – самую легкую керамическую кровельную черепицу на рынке.

Компания **Benders**, основанная в 1960 г., является одной из ведущих компаний по производству черепицы в Скандинавии. В настоящее время, кроме как в Швеции, у компании есть производственное предприятие и в

Германии, а также офисы и склады в Норвегии, Дании и Финляндии. Заводы компании организуют производство цементно-песчаной черепицы из цемента *Cementa*, пигмента *Bayer* и собственных красителей. Применяется двойное внешнее окрашивание.

В ассортименте компании 10 вариантов расцветок: кирпично-красная, красная, черная, коричневая, серая, желтая, зеленая, синяя, вишневая, антик), вариант покрытия поверхности глазурью и два вида профилей: одноволновый и двуволновый профиль. Двухволновая черепица представлена также моделью *Condor*, это глазированная черепица черного или красного цвета.

Немецкий концерн **Meyer-Holsen** – один из ведущих европейских производителей кровельной черепицы. В настоящее время компания «Майер-Хользен Дахкерамик» (*Meyer-Holsen Dachkeramik*) является одним из лидеров по производству натуральной керамической черепицы не только в Германии, но и в Европе.

Компания *Meyer-Holsen Dachkeramik* была основана Генрихом Мейером в 1860 г. Уже около 150 лет эта компания является одним из лидеров по производству керамической черепицы не только в Германии, но и в Европе.

Широкий ассортимент керамической черепицы не оставляет у дизайнеров и пользователей ни одного желания неисполненным. Каждая из 7 моделей черепицы и каждый из 23 цветов тщательно отбирались в течение нескольких десятилетий.

Сейчас в Германии можно встретить кровли *Meyer-Holsen*, которым уже более 100 лет.

Официальная гарантия, предоставляемая на материал, составляет 40 лет. Кроме этого компания *Meyer-Holsen* предоставляет уникальную 20-летнюю гарантию на то, что в течение этого срока любой покупатель черепицы сможет приобрести точно такую же модель, как на его кровле.

Концерн **Wienerberger** («Винербергер») вырос из небольшого австрийского предприятия, основанного Алоисом Мисбахом в 1819 г. в районе Винерберг города Вены. В 1986 г. компания была зарегистрирована на Венской фондовой бирже и продолжала успешно развиваться как австрийская компания, производящая качественный керамический кирпич. В 1986 г. началась стремительная экспансия предприятия и выход на международную арену. За небольшой срок австрийская компания превратилась в мирового лидера по производству керамического кирпича и черепицы.

В составе компании на сегодняшний день насчитывается более 275 предприятий по производству строительных материалов в различных странах мира. Керамический кирпич, выпускается на заводах кирпича под торговой маркой *Terca* и натуральная керамическая черепица *Koramic*.

III. Запасы и месторождения сырья для производства черепицы в России

Натуральная черепица изготавливается из природного сырья: керамическая – из глины, а цементно-песчаная – из кварцевого песка и цемента.

Керамическая черепица производится из *глин*. Несмотря на то, что они распространены практически повсеместно и добываются во всех регионах России, в последние годы керамическая черепица выпускается только одним заводом – ООО «УПСМ» (Нижегородская обл.). Ранее продукция выпускалась и на других российских предприятиях, в том числе и анРЗАО «Евро-Керамика» (Псковская обл.)

Общее число их месторождений глин в России – около 3000, эксплуатируемых – около 1500. Запасы кирпичного сырья составляют по промышленным категориям порядка 5 млрд м³, по кат. С₂ – 1,6 млрд м³, ежегодная добыча составляет 16-18 млн м³. В ЦФО РФ существует всего три месторождения глины, но достаточно много месторождений суглинков.

ООО «УПСМ» (Нижегородская обл.) выпускает керамическую черепицу на основе глин Пеля-Хованского месторождения.

В таблице 1 представлены данные по количеству месторождений по добыче керамических глин и суглинков и их запасам в России в настоящее время.

Таблица 1. Месторождения глин по регионам РФ, их количество и запасы

Регион	Количество месторождений, шт.		Запасы по категориям, млн м ³		
			А+В+С ₁		С ₂
	всего	в т.ч. разрабатываемые	всего	в т.ч. разрабатываемые	
Центральный федеральный округ					
Белгородская обл.	60	40	135,9	93	42,9
Брянская обл.	27	17	21,6	8,6	2,0
Ивановская обл.	35	1	37,9	14,9	7,1
Калужская обл.	14	10	272,2	21,8	
Курская обл.	6	1	173,7	23,1	
Рязанская обл.	25		160		
Смоленская обл.	41	9	52,5	12,6	
Тверская обл.	27	1	62,0		
Ярославская обл.	17		23,0		
Северо-западный федеральный округ					
Псковская обл.	28	2	51,6		
Республика Коми	6	4	55,8		
Приволжский федеральный округ					
Кировская обл.		2	54,5		
Нижегородская обл.	28	6	35,2	13,3	17,2
Пермский край	15	1	9,7		4,0

Регион	Количество месторождений, шт.		Запасы по категориям, млн м ³		
	всего	в т.ч. разрабатываемые	А+В+С ₁		С ₂
			всего	в т.ч. разрабатываемые	
Саратовская обл.	162	103			
Ульяновская обл.	30	13			
Республика Марий Эл	20	5	40,0		
Республика Мордовия	57	42	50		
Республика Татарстан	89	48	135,4		11,0
Чувашская Республика	54	16	64,7	31,7	13,5
Южный федеральный округ					
Волгоградская обл.	53	5	58,1		
Ставропольский край	65	25	98,4		
Уральский федеральный округ					
Курганская обл.	140	50	68		
Челябинская обл.	132		111		
Сибирский федеральный округ					
Томская обл.	39	14	57,0		

Источник: данные официальных сайтов областей, данные «Инфолайн»

В таблице 2 представлены некоторые месторождения сырья для производства керамического кирпича и разрабатывающие их предприятия. Многие предприятия, разрабатывающие месторождения, являются и производителями конечной продукции из сырья – кирпича. Однако некоторые из них только разработчики месторождений. Производители кирпича, как правило, находятся в непосредственной близости к месторождениям, поскольку это является одной из составляющих стоимости продукции.

Таблица 2. Месторождения сырья для производства керамического кирпича и разрабатывающие их предприятия

Месторождение	Полезное ископаемое	Предприятие-разработчик
Центральный федеральный округ		
Белгородская обл.		
Волоконовское	кирпичные глины и суглинки	ООО «Волоконовский кирпичный завод»
Готнянское	кирпичные глины	ЗАО «Готнянский кирпичный завод»
Ивнянское	кирпичные глины	ЗАО «Заря»
Брянская обл.		
Чубаровское	кирпичные глины	ООО «Погарский кирпичный завод»
Гукалинское	кирпичные глины	Комбинат строительных материалов «Строма»
Беседьское	кирпичные глины	ООО «Топпромсбыт»
Фокинское	кирпичные глины	ЗАО «Фокинский комбинат строительных материалов»
Владимирская обл.		
Боголюбовское-2	кирпичные суглинки	ООО «Владимирский завод керамических