

# ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КЕРАМИЧЕСКИХ СТЕНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ

**СМPro**

Олег ВЫСОЦКИЙ, замдиректора департамента исследований и аналитики инвестиционно-консалтинговой компании СМПРО

**Общая тенденция развития рынка керамических стеновых материалов в России в ближайшие годы – стагнация и падение производства и потребления. Согласно исследованию СМПРО «Рынок кирпича – 2014» потребление керамических стеновых материалов по итогам прошлого года сократилось на 7%.**

По базовому сценарию в соответствии с разработанным документом СМПРО «Прогнозы развития российской экономики и рынков строительных материалов на 2015-2020 гг.» в 2015 г. потребление *керамических стеновых материалов* останется на уровне 2014 г., в соответствии со стрессовым сценарием – упадет еще на 7%, до уровня 2011 г., в лучшем случае – вырастет на 4%.

**Поризованные блоки и клинкерный кирпич.** Рост сегментов современных керамических стеновых материалов будет опережать среднерыночный: керамических поризованных блоков – в 2-2,5 раза (отношение среднегодового темпа роста за период 2015-2025 гг. сегмента поризованных блоков к среднегодовому темпу роста керамической отрасли за этот же период), клинкерного кирпича – в 3,5-4 раза.

В результате возможно перераспределение долей между различными керамическими стеновыми материалами: увеличение доли поризованных блоков с 6% до 12% в общем объеме потребления рядовых керамических материалов, клинкерного кирпича – с 2,2% до 8% в общем объеме потребления лицевых керамических материалов в России.

**Лицевой керамический кирпич.** Сегмент лицевого керамического кирпича в 2014 г. переживал негативную фазу. Негативные тренды были замечены еще ранее – темп роста потребления лицевого керамического кирпича постоянно сокращался с 2010 г. Причем за счет низкой базы 2009 г. потребление лицевого керамического кирпича в РФ в 2010 г. выросло на 25%. Рост в 2011 г. составил 18%, в 2012-м – 10%, в 2013-м – 1,5%. По итогам 2014 г., по оценке СМПРО, объем потребления лицевого керамического кирпича упадет на 7,5% к 2013 г. В 2015 г. по базовому сценарию этот сегмент ожидает нулевой рост, возвращение к объемам 2013 г. – лишь к 2018 г.

**Рядовой керамический кирпич.** Сегмент рядового керамического кирпича начал падать еще в 2013 г. (-2%). По итогам 2014 г., по оценке СМПРО, падение составит до 10%. На уровень 2007 г. потребление рядового керамического кирпича выйдет лишь к 2020 г.



Усугубляющейся проблемой для производителей кирпича является большое количество независимых корпораций на рынке. В долгосрочной перспективе это приведет к возникновению локальных и глобальных ценовых войн. Отрасль в целом с точки зрения стратегического управления является глубоко незрелой. Это выражается в высокой степени раздробленности производств и отсутствии доминирующих игроков (за исключением рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Республики Татарстан). Незрелость эта сохранится и в среднесрочной перспективе. Для ее преодоления должна произойти консолидация, в результате которой на рынке останется небольшое количество участников. Драйвером изменения может послужить длительный кризис 2015-2018 гг., в результате которого резко снизится доступность и увеличится стоимость заемного капитала.