

Обзор рынка силикатного кирпича в Беларуси

Минск 2013

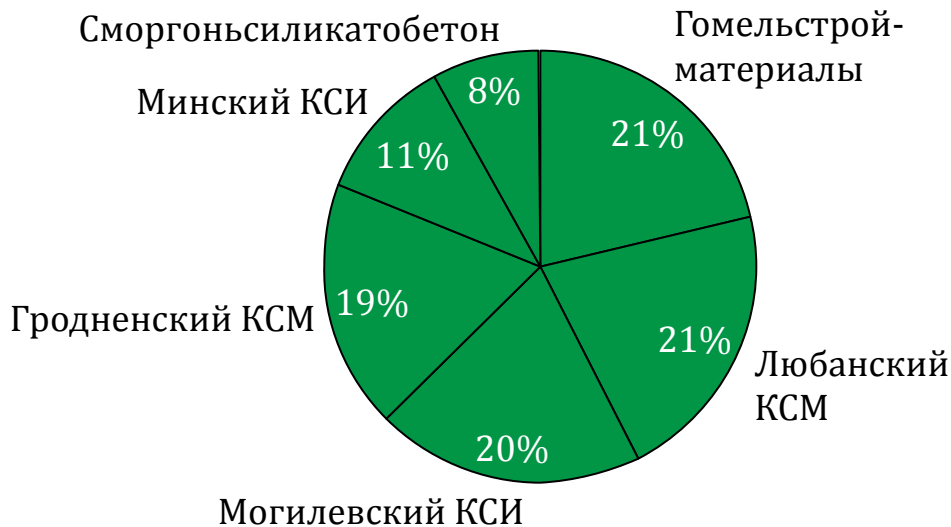


Содержание

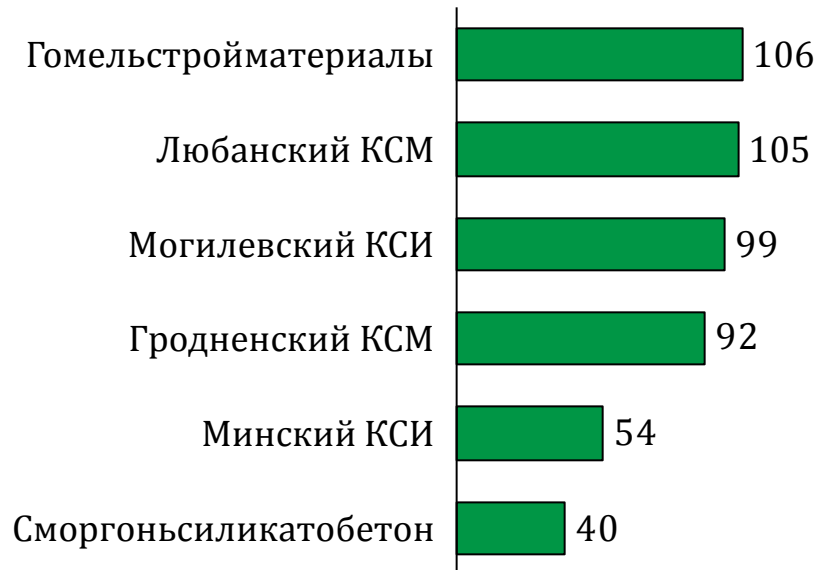
- I. Обзор рынка силикатного кирпича РБ**
- II. Обзор экспортного потенциала**

Рынок силикатного кирпича поделен между 6 крупными игроками, при этом в условиях недозагрузки мощностей конкуренция между ними обостряется

Структура производственных мощностей по производителям, %, 2011 г.



Объем производства силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича



Комментарий

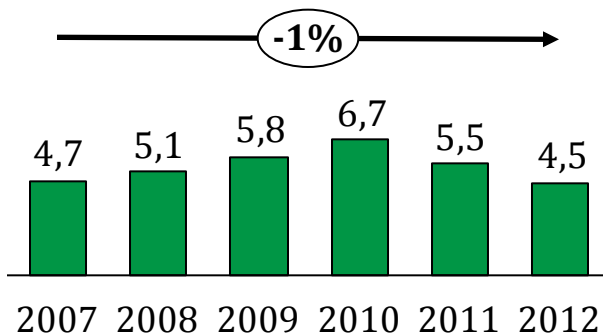
Рынок силикатного кирпича в РБ является классической олигополией.

- производством силикатного кирпича занимаются 6 заводов с примерно одинаковыми позициями на рынке.
- С 2008 года ведется реализация крупнейшего в строительной отрасли инвестиционного проекта на базе СЗАО «КварцМелПром», планирующего производство силикатных кирпичей мощностью 120 млн.штук.

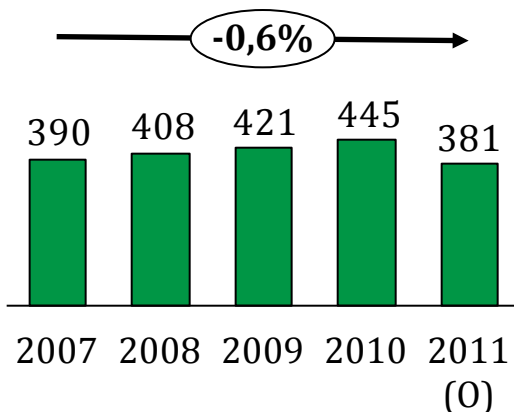
Суммарные мощности заводов-производителей силикатного кирпича составляют 530 млн. штук условного кирпича и загружены примерно на 87%.

Востребованность силикатного кирпича в строительстве демонстрирует четкую тенденцию к снижению

Ввод жилых домов в РБ, млн. м²

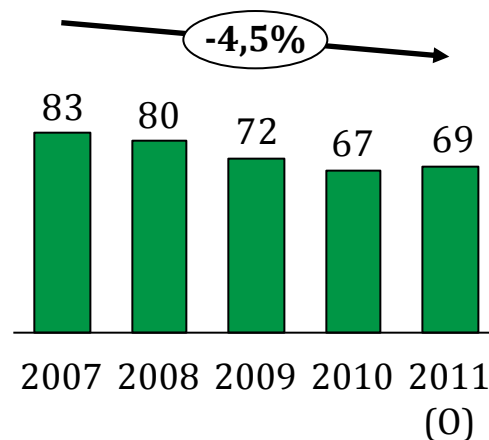


Потребление силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича



0 – оценка

Использовано силикатного кирпича, штук условного кирпича на м²



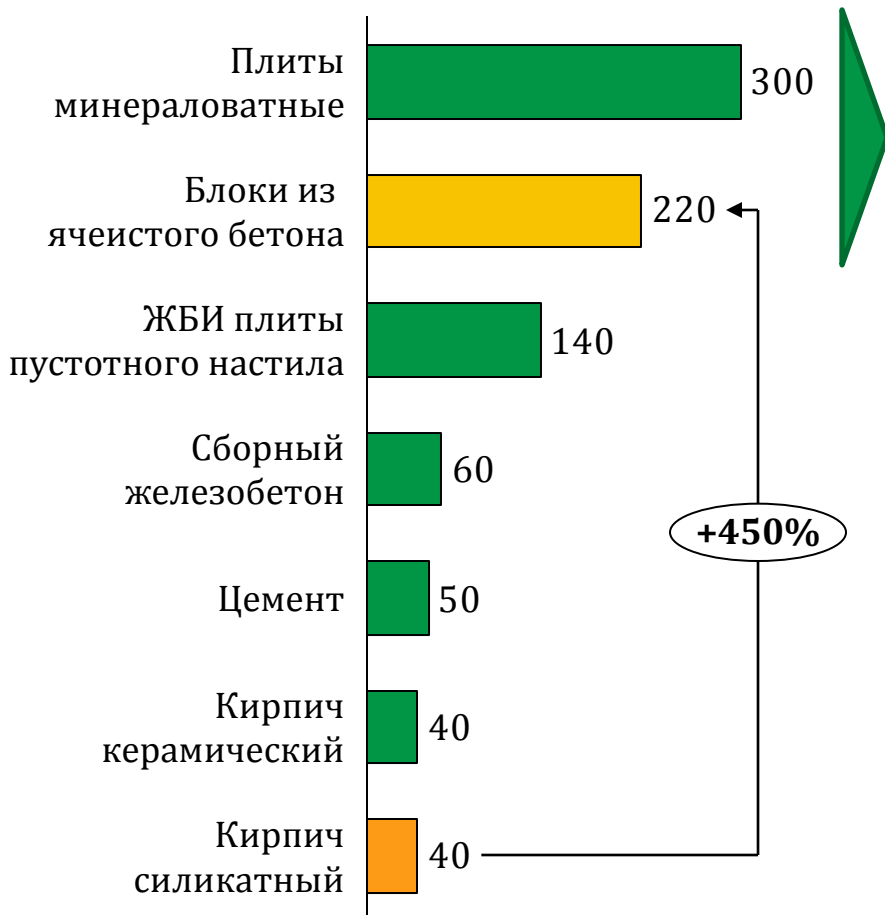
4% Изменение в среднем за год

Комментарий

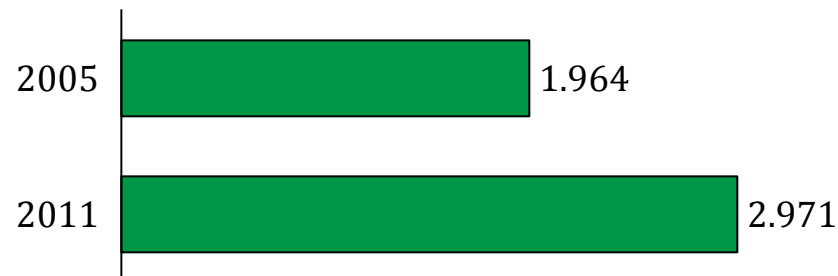
- » Основным драйвером спроса на силикатный кирпич является намечающаяся тенденция роста доли каркасного, каркасно-монолитного домостроения и строительства малоэтажных домов в поселках, селах и городах Республики Беларусь.
- » Падение доходов населения вследствие экономического кризиса уже привело к сильному падению спроса в сфере малоэтажного строительства.
- » Второй острой проблемой является растущая конкуренция со стороны стеновых блоков из ячеистого бетона.

Основной причиной данной тенденции является рост конкуренции со стороны стеновых блоков из ячеистого бетона

Прирост производственных мощностей в РБ за 2006 – 2010 гг., %



Производство блоков из ячеистого бетона в эквиваленте кирпичей*, млн. шт. условного кирпича



» Производство ячеисто-бетонных блоков выросло более чем в 3 раза за последние 5 лет

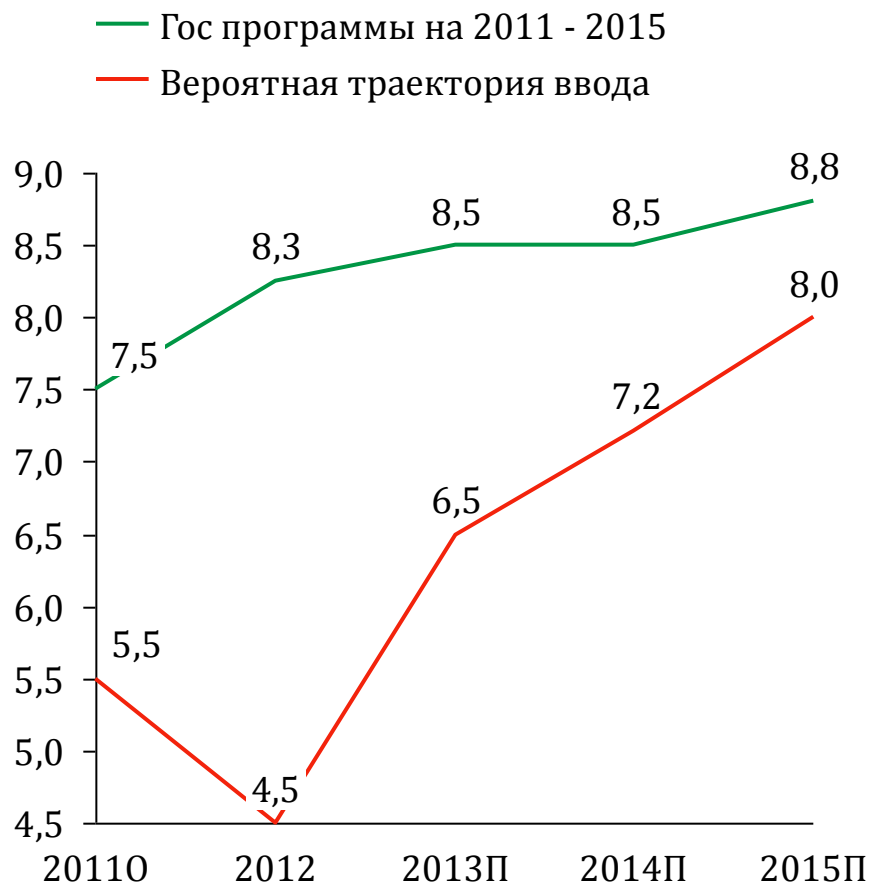
» Такая тенденция связана со значительной ценовой разницей материалов – стены из газосиликатных блоков вдвое дешевле кирпичных

➔ Большие объемы льготного жилого строительства потребовали дополнительных путей снижения издержек строительства, в частности, за счет использования более дешевых газосиликатных блоков вместо силикатных кирпичей

* - количество кирпичей, формирующих по объему 1 куб. м, равно 508 штук.

Поэтому в ближайшие 4 года в спросе на силикатный кирпич на внутреннем рынке ожидается стагнация даже при оптимистичном сценарии развития экономики

Прогноз ввода жилых домов в РБ, млн. м²



О – оценка, П – прогноз

Прогноз спроса на силикатный кирпич, млн. штук условного кирпича





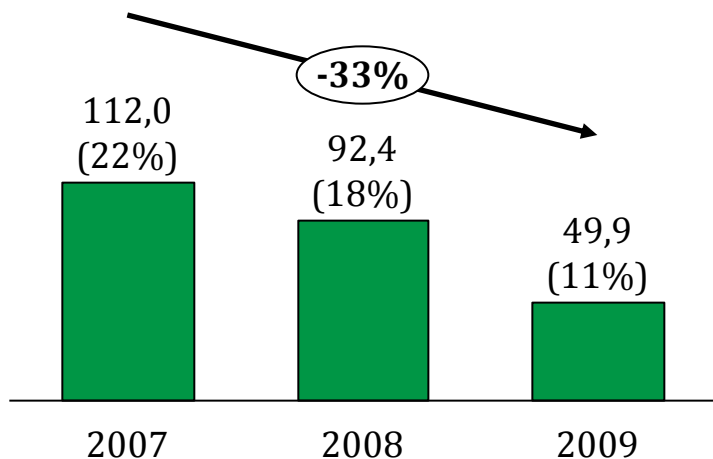
Содержание

I. Обзор рынка силикатного кирпича РБ

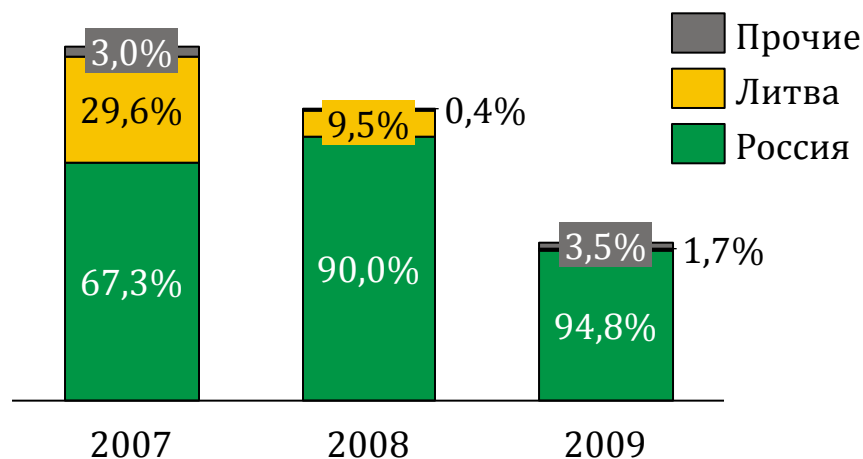
II. Обзор экспортного потенциала

В последние годы экспорт силикатного кирпича значительно снизился, что связано с активным ростом местных производств и негативными явлениями в мировой экономике

Объем и доля экспорта силикатного кирпича в структуре производства, млн. штук условного кирпича и %



Структура экспорта силикатного кирпича по странам, млн. штук условного кирпича

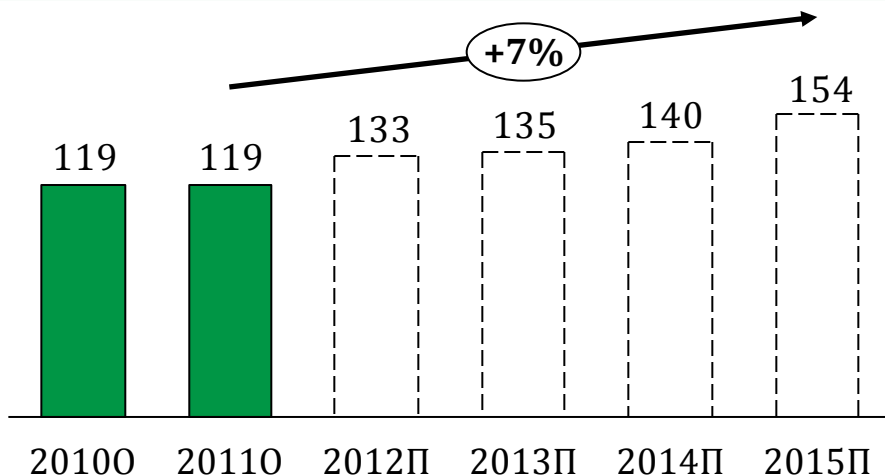


Комментарии

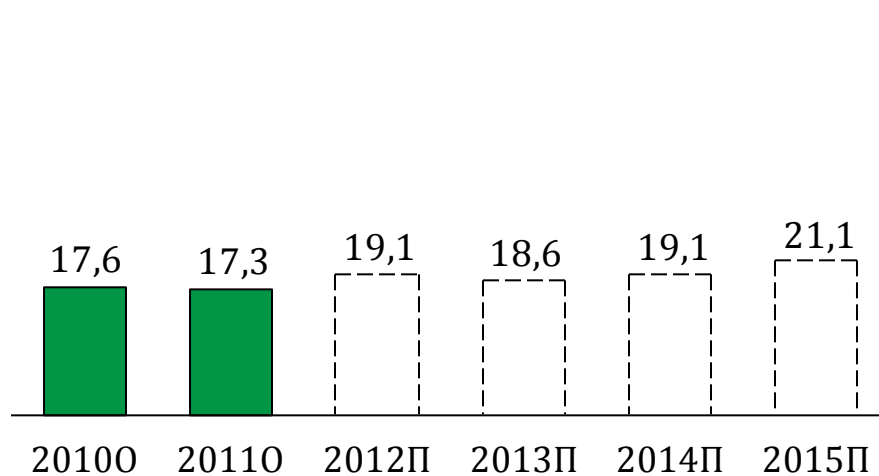
- » Экспорт силикатного кирпича за 2 года сократился более чем в 2 раза. Такая ситуация возникла в связи с падением спроса за рубежом, что обусловлено несколькими причинами:
 - » в 2007-2009 гг. масштабный экспорт силикатного кирпича в Россию, прежде всего, был связан с нехваткой производственных мощностей в Калининградской области, однако к 2011 году в регионе уже существенно нарастили мощности 2 крупных игрока: «Балткерамика» и «Пятый элемент»
 - » значительный спад экспорта в Литву, во многом, связан с развитием мирового экономического кризиса, который крайне негативно повлиял на объемы строительства в странах Прибалтики

В то же время благодаря девальвации обменного курса белорусского рубля на фоне общемирового экономического роста ожидается постепенный рост экспорта в среднем на 7% в год

Прогноз объемов экспорта силикатного кирпича, млн. штук условного кирпича

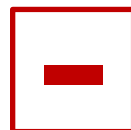


Прогноз объемов экспорта силикатного кирпича, % от производственных мощностей



Основные факторы, содействующие экспорту:

- » девальвация курса белорусского рубля
- » сохранение низкой цены на природный газ
- » интенсивное развитие малоэтажного строительства в РФ



Основные факторы, затрудняющие экспорт:

- » существенный избыток мощностей в РФ
- » региональный протекционизм
- » ограничения при перевозке грузов

O – оценка, П – прогноз

Контактная информация:



Минск, Беларусь

ИК «Энтер» ООО
34-210 ул. Щербакова
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 761 28 62
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: info@enter-invest.com



Для получения более подробной информации обращайтесь:

Олег Чанов
Партнер,
Management Consulting

ул. Щербакова, 34-214
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 29 652 20 14
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: oc@enter-invest.com

Олег Андреев
Управляющий директор,
Investment Banking

ул. Щербакова, 34-210
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 44 744 99 68
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: oa@enter-invest.com

Андрей Полуносик
Старший аналитик,
EnterInvest

ул. Щербакова, 34-214
Тел.: +375 17 266 95 04
Моб.: +375 29 784 11 00
Факс: +375 17 230 95 11
e-mail: ap@enter-invest.com