УДК 338.012

© О. Д. Сафонова, магистрант
© Е. М. Коршунова, д-р экон. наук, профессор
(Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет)
E-mail: Olgatwi-saf1@mail.ru, ekorsh@yandex.ru

DOI 10.23968/1999-5571-2018-15-1-186-189

© О. Д. Safonova, undergraduate
© E. M. Korshunova, Dr. Sci. Ec., Professor
(Saint Petersburg State University of Architecture
and Civil Engineering)
E-mail: Olgatwi-saf1@mail.ru, ekorsh@yandex.ru

ТЕНДЕНЦИИ НА РЫНКЕ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РОССИИ

TRENDS IN THE CONSTRUCTION MATERIAL PRODUCTION MARKET IN RUSSIA

Рассмотрены основные тенденции на российском рынке производства строительных материалов. Проведен анализ рынка; выделены основные факторы, влияющие на промышленность строительных материалов. Дана оценка влияния кризиса на общее состояние строительного комплекса и отдельно на промышленность строительных материалов.

Ключевые слова: рынок производства, рынок снабжения, строительные материалы, влияние кризиса, строительный комплекс.

The paper considers the main trends in the construction material production market in Russia. The authors analyze the market and reveal the main factors affecting the construction materials industry. The crisis impact on the general condition of the construction complex and on the construction material industry is estimated.

Keywords: supply market, building materials, the crisis impact, the construction complex.

Промышленность строительных материалов (ПСМ) играет важную роль в строительной отрасли России и оказывает существенное влияние на экономику страны. Важно отметить, что российская ПСМ — основной поставщик сырья и материалов для строительного комплекса. Причем затраты на сырье и материалы занимают более 50 % в структуре себестоимости строительного производства. Таким образом, стабильное функционирование ПСМ влияет не только на экономическую эффективность всего строительного комплекса, но и на развитие экономики страны в целом.

Нами рассмотрены и проанализированы основные факторы, влияющие на рынок производства строительных материалов. К ним мы относим: санкционную политику Европейского союза; падение реальных доходов населения; внутренний экономический кризис; недостаточный уровень качества отечественной продукции; сокращение объемов строительства и, как следствие, производства строительных материалов и конструкций.

Отметим, что такие факторы, как девальвация рубля и неопределенность среды для российского бизнеса, существенно повлияли на деятельность застройщиков: подтверждением тому снижение количества строительных организаций, особенно малых и средних.

Промышленность строительных материалов — отрасль, на которую оказывают давление как внешние, так и внутренние факторы. К одному из основных внешних факторов можно отнести влияние санкций Европейского союза на Россию. Первое введение санкций от 6 марта 2014 г. не нанесло значительного урона строительному комплексу и ПСМ, поскольку было направлено на изменение международного взаимодействия с Россией в военной сфере, незначительно коррелирующей со строительным рынком. Следующие этапы санкционной политики оказали более существенное влияние, поскольку под ограничения попали банки.

Хотя строительный комплекс не подвергся прямому воздействию санкций, тем не менее они косвенно затронули и ПСМ. Например, так как в ПСМ используется оборудование импортного

производства, изменение процентных ставок на кредиты снижает доступность его приобретения. Пусть влияние санкций не является определяющим для отрасли в целом, но все же возникают существенные трудности для отдельных категорий строительных материалов.

В качестве еще одного примера влияния санкций можно рассмотреть рынок строительства элитной недвижимости. Важно отметить, что доля импортных материалов для сегмента премиум-класса составляет более 30 %. Кроме того, российские организации нуждаются в иностранном оборудовании для производства и обработки строительных материалов, причем его доля составляет порядка 80 % от общего количества. Более того, в области цементной и кирпичной промышленности его импорт достигает 90 %¹. То есть ПСМ с таким соотношением импортного и отечественного оборудования и материалов весьма чувствительна к изменениям кредитных ставок и конверсионной стоимости валют.

Один из внутренних факторов воздействия на ПСМ России — влияние экономического кризиса. В результате снижения инвестиционной активности строительные предприятия России с целью выживания замораживают свои объекты, уменьшают численность персонала, снижают качество производимой продукции, приобретают более дешевое оборудование. В то же время слабый спрос затрудняет выход промышленности из этой неблагоприятной ситуации [1].

В настоящее время российская экономика перешла в посткризисное состояние. Так, за период с января по июнь 2017 г. на рынке ПСМ наблюдается рост производства отдельных видов строительных материалов. А в среднем производство строительных материалов в России увеличилось на 2,4 % относительно первой половины 2016 г. Как видно из таблицы, рост по отдельным видам строительных материалов за январь–июнь превышает 100 % по отношению к тому же периоду 2016 г.²

¹ Боровков С. К. Негативное влияние санкций на деятельность строительных компаний // Современные научные исследования и инновации [электрон. науч.-исслед. журнал]. URL: <http://web.snauka.ru/issues/2015/12/61735>

² Научно-исследовательский институт. Промышленность строительных материалов. ООО «СМ Про». URL: http://www.cmpro.ru/rus/main/issled/novosti_rinka/Stroitel_nie_materiali._V_yanvare-sentyabre_2017_goda_proizvodstvo_stroitel_nih_materialov_v_Rossii_uvelichilos_na_2,1_procentov.html

Факторы влияния на ПСМ формируют определенные тенденции на рынке строительных материалов. Рассмотрим основные тенденции, выявленные на основе анализа рынка строительных материалов и факторов, влияющих на него.

Во-первых, сокращение объемов строительства вызвало существенное снижение объема производства строительных материалов и дальнейшее уменьшение количества предприятий, их производящих.

На рисунке представлена динамика рынка строительных материалов в Российской Федерации в 2011–2016 гг. и прогноз с 2017 по 2020 г. На рисунке видно, что объем строительного рынка демонстрирует высокую волатильность и рост за период с 2011 по 2014 г. Причем среднегодовой показатель роста за рассматриваемый докризисный период составляет 16 %. После 2014 г. динамика роста сменяется резким падением величиной в 12 % за один 2015 г. В 2016 г. объем рынка достигает своего локального минимума в 1068 млрд руб. при отрицательном тренде в 10 %. По результатам прогноза в 2016 г. рынок строительных материалов (как и вся строительная отрасль) будет восстанавливаться умеренным темпом, со средним показателем роста в 2–3 % в год.

Следующая тенденция — введение в эксплуатацию инновационных строительных материалов. Это позволяет достичь более высоких показателей прочности конструкций, повысить показатели термостойкости, водостойкости, огнестойкости, энергоэффективности. Материалы выдерживают воздействие агрессивной среды.

Динамика рынка строительных материалов в Российской Федерации

**Производство отдельных видов строительных материалов и темпы роста производства
в январе – июне 2017 г.**

Строительные материалы	Январь – июнь 2017 г.	В процентах к январю – июню 2016 г.
Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м ²	35,2	114,0
Ленты, ровинг и пряжа из стекловолокна, тыс. т	60	111,6
Изделия огнеупорные безобжиговые и прочие огнеупорные керамические, тыс. т	299	110,3
Стекло листовое литое, прокатное, тянутое или выдувное, млн м ²	51	106,7
Плитки керамические для полов, млн м ²	40,3	105,0
Портландцемент, цемент глиноземистый, шлаковый и другие гидравлические цементы, млн т	24,4	97,6
Стекло листовое термически полированное и стекло листовое с матовой или полированной поверхностью, млн м ²	66,6	94,6
Блоки и другие сборные строительные изделия из цемента, бетона или искусственного камня, млн м ³	10,4	96,1
Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млн условных кирпичей	2,6	91,4
Кирпич строительный, млн условных кирпичей	1,4	89,9

Существуют и различные модифицированные добавки, влияющие на состав бетона, и композитные материалы для асфальтобетонных смесей и битумов для дорожных покрытий [2].

В частности, происходит внедрение инновационных теплоизоляционных материалов с целью оптимизации показателей энергоэффективности. Особой популярностью пользуются такие материалы, как пенополистирол, акустические мембраны, паровоздушные защитные слои, разнообразие стекловолоконные изоляционные системы. На их основе разрабатываются и внедряются производные конструкции: например, конструктивные теплозащитные панели, несъемная опалубка из гранулированного пенополистирола, вакуумные изоляционные панели [3].

Многие инновации направлены на поддержание экологии, что влечет за собой внедрение в производство экологически чистых материалов. Данный тренд на рынке строительных материалов именуют также «зеленым строительством». При этом производятся такие изделия, как льняные теплоизоляционные плиты, стекло-магнелиевые листы, натуральные обои, торфоблоки, эковата, древесная пена. Стоит отметить, что для введения данных материалов на рынок и распространения их в производстве инновационных строительных материалов стране необходимо способствовать развитию инфраструкту-

ры в регионах. Следует развивать региональный строительный сектор через открытие научных центров, выставочных пространств, информационных и консалтинговых фирм [4, 5].

Производство и применение экологически чистых материалов — главная тенденция ПСМ развитых стран. Экологичность важна как для конечного потребителя жилищного строительства, так и для всех других видов строительства (коммерческой недвижимости, производственного строительства и т. д.) [3]. Поддержание Россией данного тренда даст возможность отечественным производителям успешно конкурировать с иностранными, так как на Западе экология находит максимальный отклик у потребителя и подобные материалы пользуются широким спросом.

Рост стоимости импортных материалов, вызванный внутренним кризисом, спровоцировал активный процесс импортозамещения. В 2015 г. организации снизили темпы приобретения импортных строительных материалов на 14 %. В 2016 г. эта политика не изменилась, несмотря на некоторое укрепление российской валюты. На данный момент предприятия ПСМ заняты модернизацией производства в целях введения на российский рынок новых высокотехнологичных материалов, способных заменить импортные аналоги³.

³ Обзор затрат на строительство и на строительные материалы в России. Январь 2017 г. URL: <http://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/ru/pdf/2017/01/ru-ru-building-materials-costs.pdf>

Снижение количества импортной продукции, ввозимой в Россию, можно наглядно оценить на примерах отдельных сегментов рынка строительных материалов. Так, импорт цемента в 2016 г. составил 1,9 млн т, что на 0,7 млн т ниже, чем в 2015 г. Соответственно, импорт цемента сократился на 33,4 %. Импорт керамической плитки в 2016 г. составил 30 млн м², в 2015-м — 35 млн м², в 2014-м — 43 млн м². Падение доли импорта кирпича в 2016 г. по отношению к 2014 г. составило 43 % в натуральном выражении и 57 % — в стоимостном [6].

Важно отметить, что государство нацелено на расширение ассортимента строительных материалов (согласно требованиям мирового рынка), повышение качества производимой продукции, удовлетворение спроса потребителей. Таким образом, оно пытается переориентировать покупателей на потребление продукции отечественного производства и повысить уровень лояльности потребителя к российским производителям [7].

Строительные материалы обладают свойством взаимозаменяемости. Это позволяет отечественным производителям развивать свой рынок материалов, вытесняя иностранных конкурентов, поставляющих на российский рынок дорогостоящие импортные товары.

Для дальнейшего развития отрасли ПСМ необходимо улучшение качества производимой продукции. Как следствие, используемое оборудование должно отвечать всем современным показателям качества. Важную роль играет инвестиционная активность государства, так как вложения в отрасль строительных материалов позволят данному сегменту развиваться активнее.

Библиографический список

1. Кадыров Р. Р., Осадчая Н. А. Перспективы строительной отрасли в 2017–2018 гг. // IX Междунар. студенч. науч. конф. «Студенческий научный форум». URL: <https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/40338.pdf>
2. Казас М. М. Экономика промышленности строительных материалов и конструкций. М.: АСВ, 2004. 320 с.
3. Инновационные строительные материалы и технологии: их влияние на развитие градостроительства и городской среды. Мировой опыт, российский взгляд [доклад] / НИУ Высшая школа экономики; Институт менеджмента инноваций. 56 с.

4. Теличенко В., Катенев В. В инновациях должны быть заинтересованы все // Балтийский горизонт. 2012. № 2. С. 22–27.

5. Санто Б. Инновация как средство экономического развития / пер. с венг.; под общ. ред. Б. В. Сазонова. М.: Прогресс, 1990. 296 с.

6. Федеральная служба государственной статистики. Россия в цифрах. URL: <http://www.gks.ru/>

7. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года. (Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2016 г. № 868-р.)

References

1. Kadyrov R. R., Osadchaya N. A. *Perspektivy stroitel'noy otrasli v 2017–2018 gg.* [Prospects of the construction industry in 2017–2018]. *Trudy IX Mezhdunar. studench. nauch.ya konf. «Studencheskiy nauchnyy forum»* [Proc. of the IX Int. students' sci. forum «Students' scientific forum»]. Available at: <https://www.scienceforum.ru/2017/pdf/40338.pdf>
2. Kazas M. M. *Ehkonomika promyshlennosti stroitel'nykh materialov i konstruktsey* [Industrial economy of construction materials and designs: Teaching manual]. Moscow, ASV Publ., 2004, 320 p.
3. *Innovatsionnye stroitel'nye materialy i tekhnologii: ikh vliyanie na razvitie gradostroitel'stva i gorodskoy sredy. Mirovoy opyt, rossiyskiy vzglyad* [Innovative construction materials and technologies. The influence on the development of town planning and urban environment. International experience, Russian point of view (report)]. NIU Vysshaya shkola ehkonomiki, Institut menedzhmenta innovatsiy Publ., 2013, 56 p.
4. Telichenko V., Katenev V. *V innovatsiyakh dolzhny byt' zainteresovany vse* [Everybody should be interested in innovations]. *Baltiyskiy gorizont – Baltic Horizon*, 2012, no. 2 (6), pp. 22–27.
5. Santo B. *Innovatsiya kak sredstvo ehkonomicheskogo razvitiya* [Innovation as means of economic development]. Transl. from Hungarian; ed. by Sazonov B. V. Moscow, Progress Publ., 1990, 296 p.
6. *Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. Rossiya v tsifrakh* [Federal State Statistics Service. Russia in figures]. Available at: <http://www.gks.ru/>
7. *Strategiya razvitiya promyshlennosti stroitel'nykh materialov na period do 2020 goda i dal'neyshuyu perspektivu do 2030 goda* [The development strategy of construction material industry up to 2020 and further till 2030]. Approved by the Government Order of the RF of May 10, 2016 no. 868-r.