

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Промышленность стройматериалов – 2020: от взлета до падения

В 2020 году на российском рынке строительных материалов наблюдался спад по многим видам продукции

2020 год оказал сильное влияние на все сегменты экономики, включая промышленность строительных материалов. Обвал рубля по отношению к национальной валюте, пандемия коронавируса, введенные ограничения и режим самоизоляции, удорожание транспортировок на фоне закрытия границ – все это внесло свой вклад в состояние строительной отрасли, а вместе с тем и на рынок строительных материалов.

БОРЬБА С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПАНДЕМИИ

По словам исполнительного директора Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» (НОПСМ) **Антон Солон**, в первой половине прошлого года производители многих видов строительных материалов столкнулись с проблемой временного ввода



Антон Солон

ограничений и самоизоляции, что только усугубило проблему из-за девальвации рубля.

«В связи с этим мы с участниками нашей Ассоциации скорректировали свою работу и создали Координационный совет содействия производителям стройматериалов, пострадавшим в результате карантинных мер. Мы информировали компании о предпринимаемых государством и регионами мерах организационно-правового характера, консультировали по

вопросам продолжения деятельности, представляли данные об успешных региональных практиках ведущих компаний по решению проблем и многое другое», – уточняет эксперт.

Одновременно работа была направлена на взаимодействие с федеральными и региональными органами власти и общероссийскими ассоциациями: НОСТРОЙ, НОПРИЗ, «ОПОРОЙ РОССИИ», Российским Союзом строителей, ТПП и РСПП и проч. Кроме того, мы обратились в

государственные органы власти, Минстрой и Минпромторг России, Правительство РФ и другим с предложением в максимально сжатые сроки составить перечни организаций, осуществляющих выпуск строительных материалов, сырья и комплектующих, которым может быть предоставлено право продолжать свою работу во время действия ограничительных мер.

Одним из результатов стала инициатива по ведению мониторинга цен строительных ресурсов — в интересах Минпромторга России. Ассоциация НОПСМ в партнерстве с «Библиотекой информационных моделей» (BIMLIB) регулярно поставляло в ведомство отчеты об изменении стоимости.

СПРОС И ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«Тем не менее во время временного закрытия сетевых гипермаркетов DIY, приостановкистроек и проведения капитальных ремонтных работ производители многих видов строительной продукции оказались в непростой ситуации в первой половине года: производители керамического камня, кирпича, стеновых материалов терпели убытки», — отметил Антон Солон. Отметим, что по итогам 2020 года большинство производств строительных материалов показало снижение объемов — от 2% до 15% (см. Таблицу Росстата в конце этой статьи).

По словам генерального директора Ассоциации производителей трубопроводных систем и председателя Комитета по борьбе с незаконным оборотом строительной продукции Ассоциации НОПСМ **Владислава Ткаченко**, по внутридомовым трубам во время локдауна наблюдалось серьезное падение из-за отсутствия заказов в DIY и приостановления работ внутри зданий. Однако к концу года спрос восстановился за счет программы капитального ремонта и новых объемов строительства.

НЕКОТОРЫЕ ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ НЕ ПОНЕСЛИ ПОТЕРЬ В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОЙ АКТИВНОСТИ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И УВЕЛИЧЕНИЯ СПРОСА НА ВСЕ ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОВОЗВОДИМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.



Владислав Ткаченко



Алексей Горохов

Для наружных труб ситуация не оказалась критичной, поскольку вырос спрос со стороны коммунального сектора и начали реализовываться нацпроекты. «В целом же за 2020-ый год полимерные наружные и внутридомовые трубы выросли на 15% — с 620 до 709,5 тыс. тонн», — резюмировал Владислав Ткаченко.

Некоторые виды строительной продукции не понесли потерь в первом полугодии благодаря высокой активности малоэтажного строительства и увеличения спроса на все технологии быстровозводимого строительства, к которым относятся сэндвич-панели. «В самом начале периода самоизоляции спрос вырос — все бросились доделывать начатые проекты. Однако через какое-то время спрос сильно упал, поскольку наступило затишье, и только начиная с осени, он начал восстанавливаться вновь», — рассказывает исполнительный директор «Национальной Ассоциации производителей панелей из пенополиуретана» (Ассоциация НАППАН) **Алексей Горохов**.

По словам Алексея Горохова, по итогам года объем потребления на рынке сэндвич-панелей немного снизился. «Сказался сам провал в середине года, а последующее восстановление было не такое бурное, как ожидалось. При этом продолжился уверенный рост потребления теплоизоляции PIR — рост по этому направлению составил выше 20%. Потребители активно узнают свойства этого продукта (высокие противопожарные характеристики, прочность и рекордно низкую теплопроводность), и в некоторых сферах применения он уверенно занимает лидирующие позиции — плоские кровли и сэндвич-панели», — рассказывает эксперт.



ДИНАМИКА ЦЕН

В прошлом году на российском рынке строительных материалов наблюдался значительный рост по многим видам продукции. По данным участников Ассоциации НОПСМ, за последние полгода почти в два раза подорожали оцинкованные листы, на более чем 50% — сортовой прокат (арматура, проволока и трубы). Стоимость опор освещения возросла на 50%, а цены на щитовое оборудование и кабельную продукцию — на 40%.

В некоторых сегментах этот рост был меньше. Например, стоимость фасонных элементов возросла на 10–15%, межкомнатных дверей — на 15%, металлических дверей и радиаторов отопления — на 10%. При этом рост цен на электротехническую продукцию составил 25%.

При этом некоторые участники рынка опасаются дальнейшего роста цен, что ставит в еще большее затруднение промышленность стройматериалов и строительную отрасль в целом.

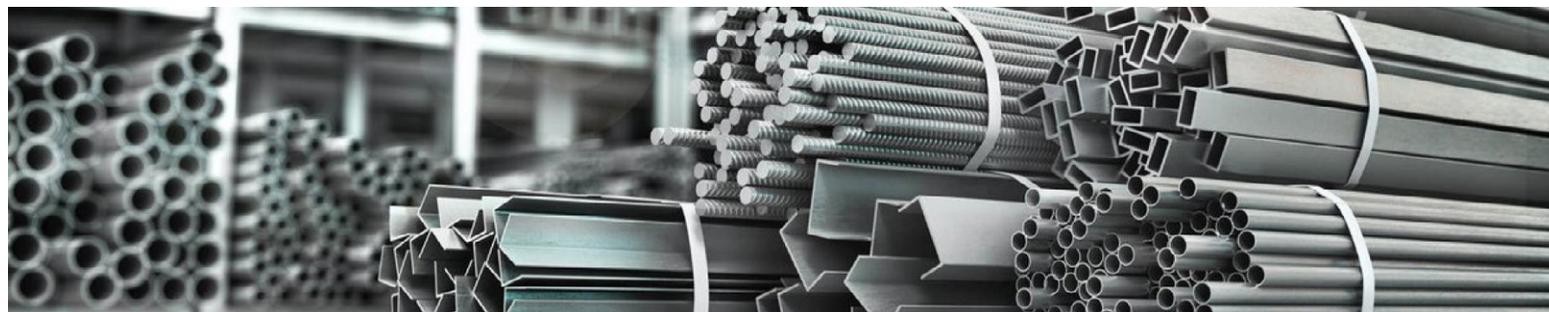
УЧАСТНИКИ РЫНКА ОПАСАЮТСЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА ЦЕН, ЧТО СТАВИТ В ЕЩЕ БОЛЬШЕЕ ЗАТРУДНЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ И СТРОИТЕЛЬНУЮ ОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ.

Как отмечает генеральный директор Ассоциации производителей трубопроводных систем Владислав Ткаченко, по итогу года цены выросли примерно на 15% из-за роста сырья полимеров на 25% относительно начала года. «При этом ощущается дефицит сырья — многие заводы по его производству не готовы были к такому спросу. Опять же сказался рост цен на нефть и газ — сырье для производства полимеров», — добавил эксперт.

По мнению Алексея Горохова, цены действительно растут в основном за счет удорожания сырьевых компонентов — стали и алюминия, минеральной ваты, химии.

«Производители сэндвич-панелей находятся «в тисках». С одной стороны, игроки на сырьевых рынках, на которых конкуренция достаточно низкая, поднимают цены, с другой стороны — потребитель требует от производителей сэндвич-панелей цены не поднимать. При этом конкуренция на рынке сэндвич-панелей сегодня колоссальная. В итоге один за другим банкротятся игроки, которые не смогли оптимизировать себестоимость за счет выстраивания вертикально интегрированных компаний», — поясняет он.

На рынке сэндвич-панелей лидеры активно углубляются в продукт — либо устанавливают у себя линии по покраске и даже оцинковке металла, либо производят утеплитель, либо самостоятельно формулируют системы и даже самостоятельно производят отдельные химические компоненты. В качестве другого варианта конкуренции некоторые игроки предлагают новые продукты. Те компании, которые не могут себе позволить углубление в продукт, маркетинг и R&D, конкурируют только за счет снижения цены и не выживут в сегодняшних условиях.



ПРОГНОЗЫ НА 2021 ГОД

Некоторые эксперты рынка строительных материалов смотрят позитивно на текущий год и ожидают восстановления ситуации. «Спрос на трубопроводные изделия будет расти — колоссальный износ основных фондов и внимание государства к коммунальной инфраструктуре сделают свое дело. Стоимость должна остаться в пределах конца 2020-го года. Возможен рост, но цены очень зависят от сырья, ведь цена трубы на 80% состоит из цены на сырье», — считает Владислав Ткаченко.

По мнению Алексея Горохова, рынок активно восстанавливается. «Мы ожидаем в этом году прирост по рынку Российской Федерации и по экспортным поставкам, которые просели в какой-то период прошлого года. Очень рассчитываем, что Правительству удастся запустить новый инвестиционный цикл. В России еще очень много направлений требует импортозамещения — большой потенциал у сельского хозяйства, пищевых производств, складов с регулируемой температурной средой, на которых востребованы сэндвич-панели и теплоизоляционные плиты PIR», — резюмирует эксперт. ☹



Дарья ШИНШИНОВА

О ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ В 2020 ГОДУ

Индекс промышленного производства, который исчисляется в том числе по видам деятельности «Добыча полезных ископаемых» и «Обрабатывающие производства», составил:
 — $\frac{3}{4}$ в 2020 г. по сравнению с 2019 г. — 97,1%;
 — $\frac{3}{4}$ в декабре 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г. — 99,8%, по сравнению с ноябрем 2020 г. — 110,5%.

Индексы производства по основным видам добывающих и обрабатывающих производств

	Декабрь 2020 г. в % к		2020 г. в % к 2019 г.
	декабрю 2019 г.	ноябрю 2020 г.	
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ			
добыча сырой нефти и природного газа	89,7	103,6	91,9
добыча металлических руд	103,5	98,7	102,1
добыча прочих полезных ископаемых	92,0	94,3	84,6
предоставление услуг в области добычи полезных ископаемых	93,7	111,7	97,2
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА			
обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для плетения	105,9	111,7	100,2
производство металлургическое	98,9	104,8	97,6
производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования	101,0	121,1	102,0