

УДК 666.065

DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-766-12-25-26>

А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук, генеральный директор (info@gs-expert.ru)
 ООО «ГС-Эксперт» (125047, г. Москва, 1-й Тверской-Ямской пер., 18)

Тенденции развития отечественной силикатной промышленности

Приведены сведения о состоянии и основных тенденциях развития отечественного рынка силикатных стеновых материалов. Показано, что падение объемов производства в 2016 г. составило 31%, в 2017 г. – еще 15%. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2017 г. в России было выпущено всего 1,9 млрд шт. усл. кирп. силикатных стеновых материалов 62-мя действующими заводами. Продолжается сокращение работающих предприятий, снижается их средняя производственная мощность, а также рентабельность. Отмечено, что данные официальной статистики завышены более чем на 30%. При этом выделен товарный сегмент, который в 2018 г. перешел к росту объемов производства – крупно- и среднеформатные стеновые силикатные блоки (СБ) и перегородочные плиты (СП). По прогнозу «ГС-Эксперт», в 2018 г. производство силикатного кирпича сократится на 9–12%, а в 2019 г. еще на 5–7%. Возобновления роста может начаться только после восстановления инвестиционной активности в строительстве.

Ключевые слова: строительство, промышленность строительных материалов, силикатные стеновые материалы, силикатный кирпич, крупноформатные стеновые силикатные блоки, перегородочные плиты, анализ рынка, инвестиционная активность.

Для цитирования: Семёнов А.А. Тенденции развития отечественной силикатной промышленности // *Строительные материалы*. 2018. № 12. С. 25–26. DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-766-12-25-26>

A.A. SEMENOV, Candidate of Sciences (Engineering), General Director (info@gs-expert.ru) ООО «GS-Expert» (18, 1-st Tverskoy-Yamskoy Peroulak, Moscow, 125047, Russian Federation)

Trends in Development of Domestic Silicate Industry

Data on the state and main trends in the development of the domestic market of silicate wall materials are presented. It is shown that the decline in production in 2016 was 31%, in 2017 – another 15%. According to “GS-Expert”, in 2017 Russia produced 1.9 billion pc of equivalent brick of silicate wall materials by 62 operating plants. The reduction in operating enterprises continues, their average production capacity, as well as profitability, decreases. It is noted that the data of official statistics are overstated by more than 30%. At the same time, the product segment was allocated, which in 2018 moved to the growth of production volumes – large and medium – format silicate wall blocks (WB) and partition slabs (PS). According to the forecast of “GS-Expert”, in 2018, the production of silicate bricks will be reduced by 9–12%, and in 2019 by another 5–7%. The resumption of growth can begin only after the restoration of investment activity in construction.

Keywords: construction, building materials industry, silicate wall materials, silicate brick, large-format wall silicate blocks, partition slabs, analysis of market, investment activity.

For citation: Semenov A.A. Trends in development of domestic silicate industry. *Stroitelnye Materialy* [Construction Materials]. 2018. No. 12, pp. 25–26. DOI: <https://doi.org/10.31659/0585-430X-2018-766-12-25-26> (in Russian).

Отечественная силикатная промышленность переживает чрезвычайно сложный период. Не успев восстановиться после кризиса 2008–2009 гг., отрасль с 2015 г., то есть уже четвертый год подряд, сокращает выпуск товарной продукции. Наиболее сильное падение объемов производства пришлось на 2016 г., когда выпуск силикатного кирпича сократился на 31%. В 2017 г. объемы производства снизились еще на 15%. В текущем году негативная производственная динамика, к сожалению, также сохраняется. По оценкам «ГС-Эксперт», в 2017 г. в России было произведено всего 1,9 млрд шт. усл. кирп. силикатных стеновых материалов, за 1-е полугодие 2018 г. – 0,84 млрд шт. усл. кирп. По объемам производства отрасль показывает абсолютный минимум за всю постсоветскую историю.

Следует отметить, что данные официальной статистики об объемах и динамике производства большинства видов строительных материалов, в том числе и силикатного кирпича, в последние годы стали, мягко говоря, некорректны. Так, производство «Кирпича силикатного и шлакового», по данным Росстата, в 2017 г. осуществляли 172 завода, в то время как реально в отрасли действовало всего 62 завода. Остальные учитываемые Росстатом предприятия производили абсолютно другую продук-



Рис. 1. Объемы и динамика производства силикатных стеновых материалов в России в 2008–2018 гг. Источники: Росстат, оценка ГС-Эксперт

цию (газобетон, гиперпрессованный кирпич, шлакоблоки и др.). Завышение реальных производственных показателей в сегменте силикатной промышленности составляет до 35%. Аналогичная ситуация наблюдается и в данных по другим видам строительных материалов, что приводит к существенному искажению реальной рыночной ситуации и закладывает ложные предпосылки при подготовке различных прогнозов, в т. ч. прогнозов социально-экономического развития РФ и стратегии развития отраслей промышленности, в частности промышленности строительных материалов.

Длительное падение спроса на стеновые материалы негативно сказывается на финансовом состоянии силикатных заводов и приводит к их закрытию. Так, если в 2016 г. в России действовало 67 силикатных заводов, то в 2017 г. их число сократилось до 62, а в 2018 г. – уже до 59.

Большинство действующих силикатных заводов можно условно отнести к категориям средних и мелких предприятий с годовым объемом производства менее 40 млн шт. усл. кирп. в год. С 2016 г. в стране не осталось ни одного завода «стоимиллионника», хотя еще в 2015 г. пять

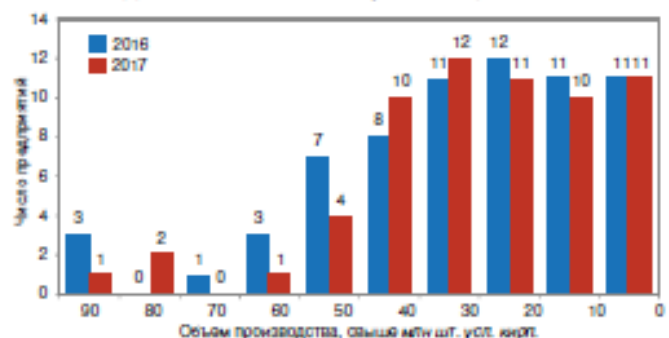


Рис. 2. Структура силикатных заводов по объемам выпуска товарной продукции. Источники: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий и Росстата

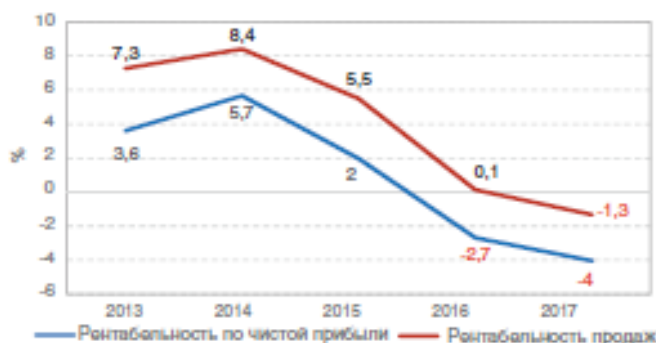


Рис. 3. Рентабельность предприятий силикатной промышленности в 2013–2017 гг. Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

силикатных заводов производили более чем по 100 млн шт. усл. кирп. в год, а в 2014 г. их было семь.

Еще в 2014 г. (последний предкризисный год) средняя рентабельность продаж предприятий силикатной промышленности составляла около 8,4%, а средняя рентабельность по чистой прибыли – порядка 5,7%, то по итогам 2017 г. силикатная промышленность стала убыточной: средняя рентабельность по чистой прибыли составила -4%, средняя рентабельность продаж составила 1,3%. Из 62 действовавших в 2017 г. силикатных заводов убыток от продаж зафиксирован у 29 предприятий, чистый убыток – у 35 силикатных заводов.

Очевидно, что при сохранении существующей негативной ситуации в строительном комплексе в ближайшие три года силикатная промышленность может потерять еще не менее 10 предприятий.

Тем не менее среди силикатных стеновых материалов есть товарный сегмент, который подвержен гораздо меньшему влиянию негативных рыночных факторов, – это крупно- и среднеформатные стеновые силикатные блоки (СБ) и перегородочные плиты (СП). Незначительное снижение объемов производства этой продукции наблюдалось только в 2016 и 2017 гг., при этом темпы снижения производства составили всего -11% и -6% соответственно, что существенно меньше, чем в целом по силикатной промышленности. А уже в 2018 г. данный товарный сегмент перешел к росту объемов производства. Более того, интерес к организации выпуска силикатных перегородочных плит проявляют и некоторые производители газобетона, считающиеся традиционными конкурентами заводов силикатного кирпича.

За последние 6,5 лет доля стеновых блоков и перегородочных плит в структуре выпуска силикатных стеновых материалов выросла более чем в два раза и в текущем году превысила 7%. Выпуск данной продукции в России в настоящее время осуществляют 16 заводов, при этом у семи из них доля стеновых блоков и перегородочных плит в общем объеме производства превышает 20%, а у некоторых заводов достигает 50% и более. Соответственно, данные заводы демонстрируют лучшую финансовую устойчивость по сравнению с другими предприятиями отрасли. Средняя рентабельность продаж стеновых блоков и перегородочных плит в 2016 и в 2017 г. составила 4,1 и 1%, соответственно против 0,1 и -1,3%.

Для преодоления сложившейся негативной рыночной ситуации силикатным заводам необходимо сохранять производственные мощности и объединять усилия по сохранению и развитию отечественной силикатной промышленности. В условиях снижения спроса на силикатный кирпич заводам целесообразно посмотреть на смежные сегменты рынка и возможности расширения продуктовой линейки исходя из имеющихся сырьевых и технологических ресурсов. В частности, это могут быть производства газосиликатных блоков, фракционированных песков или сухих строительных смесей, молотой негашеной и гидратной извести и т. д. Правильность выбора такой стратегии развития также подтверждается более устойчивым финан-

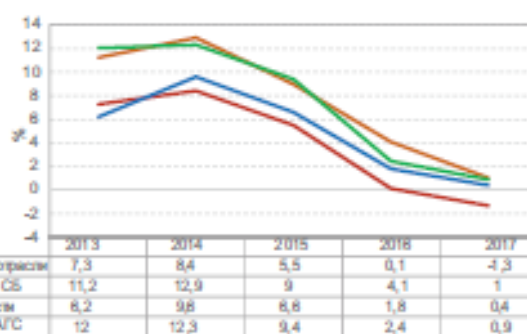


Рис. 4. Влияние потенциального расширения ассортимента продукции на рентабельность продаж. Источник: оценка ГС-Эксперт на основе данных предприятий, ФНС РФ и Росстата

совым положением силикатных заводов, имеющих широкий спектр товарной продукции (рис. 4): по итогам 2017 г. средняя рентабельность продаж у них осталась положительной на фоне общего падения данного показателя.

По итогам 2018 г., по прогнозам «ГС-Эксперт», производство силикатного кирпича сократится на 9–12%, а в 2019 г. еще на 5–7%. Возобновление роста начнется только после восстановления инвестиционной активности в строительстве. Однако по состоянию на октябрь 2018 г., реальных предпосылок по скорому изменению негативной ситуации в стройкомплексе не наблюдается.

В стране сохраняется достаточно тяжелая экономическая ситуация, продолжается падение реальных доходов населения. Объемы жилищного строительства также сокращаются. Ввод многоквартирных жилых домов сокращается с 2016 г. нарастающими темпами. В ближайшие годы негативную динамику в этом сегменте поддержит ужесточение законодательной базы по долевого строительству и переход на новые схемы финансирования строительства.

Ввод индивидуальных жилых домов снижался уже с 2015 г. Однако в 2017 г. и 1 полугодии 2018 г., согласно данным Росстата, наблюдался рост объемов индивидуального жилищного строительства, который, впрочем, реально был обусловлен постановкой на кадастровый учет ранее построенных и выявленных объектов недвижимости. Со второго полугодия даже официальная статистика фиксирует падение объемов индивидуального жилищного строительства.

Планы по восстановлению положительной динамики жилищного строительства с 2019 г. и доведению объемов ввода жилья до уровня 120 млн м² в год (т. е. рост в 1,9 раза по сравнению с уровнем 2017 г.), к 2024 г. (Указ Президента РФ от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года») в нынешних экономических реалиях выглядят абсолютно не реалистичными. Среднегодовые темпы роста ввода жилья для достижения этого уровня в ближайшие пять лет должны составлять 13–15% в год. При этом, согласно прогнозам Министерства экономического развития (Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2024 года. <http://economy.gov.ru/minrec/resources/60223a2f-38c5-4685-96f4-6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf>), среднегодовые темпы роста производства в промышленности строительных материалов в 2019–2024 гг. составят всего 1,9–2,1%. По данным министерства, «...прогнозируемая динамика объемов производства основных видов неметаллических минеральных продуктов учитывает увеличение объемов внутреннего спроса на эту продукцию со стороны индустриальных потребителей и населения...». Подобные прогнозные темпы роста выглядят более реалистичными.

Таким образом, даже при возобновлении инвестиционной активности в среднесрочной перспективе, по нашим оценкам, в силикатной промышленности будет наблюдаться существенный профицит производственных мощностей, а прогнозируемые темпы роста производства не позволят вернуться к докризисным объемам производства.