

# Строительство и промышленность строительных материалов в цифрах и фактах: итоги 2009 года, перспективы 2010 года

Конференцию с таким названием провела ИКФ «ИТКОР» при поддержке журнала «Строительные материалы»®. Предыдущая конференция, состоявшаяся в августе 2009 г. показала, что мероприятия, на которых представляются к обсуждению аналитические материалы о состоянии строительного комплекса в целом и в разрезе по отраслям, весьма актуальны. Главный вопрос, который интересовал участников конференции: насколько соответствуют истине заявления, муссируемые в общественно-политических масс-медиа, об окончании кризиса и начале роста экономики России.

С основным докладом «Строительный комплекс РФ в 2009 году: ожидания и реальность» выступил генеральный директор ИКФ «ИТКОР», канд. техн. наук **И.Г. Пономарев**. Он отметил, что фактические показатели инвестиционной деятельности в 2009 г. существенно отличаются от прогнозных. Они выше. Однако суть такого «роста» вызывает тревогу у серьезных аналитиков. В 2009 г. достроено практически все, что можно было достроить (59,8 млн м<sup>2</sup> жилых домов), а вот заложено новых объектов крайне мало. Если ситуация стремительно и радикально не изменится, чего ожидать не приходится, то очень высока вероятность в 2010–2011 гг. откатиться на позиции 2003–2004 гг. по вводу жилья (около 40 млн м<sup>2</sup>).

Рост объема инвестиций (7339,9 млрд р.) вселял оптимизм в чиновников Минэкономразвития. Однако скептически настроенные эксперты связывают превышение фактических показателей



Участников конференции приветствует генеральный директор ИКФ «ИТКОР» И.Г. Пономарев

Информационно-консалтинговая фирма

**«ИТКОР»**

предлагает

сборник материалов конференции



**«Строительство и промышленность  
строительных материалов в цифрах и фактах:  
итоги 2009 года, перспективы 2010 года»**

**В сборник включены:**

- статистические материалы «Динамика инвестиций, строительства и состояния промышленности строительных материалов в период 2005–2009 гг.» (36 рис., 8 табл.);
- тезисы докладов и презентации выступлений на конференции ведущих специалистов предприятий, руководителей профессиональных ассоциаций и союзов (46 рис., 11 таб.).

Подробная информация представлена на сайте ИКФ «ИТКОР» [www.ikf-itcor.ru](http://www.ikf-itcor.ru) в разделе **Новости**

**Стоимость сборника на компакт-диске  
2 тыс. р. (с НДС).**

**По вопросам приобретения обращаться  
по телефону: (495) 232-47-56,  
E-mail: [ikf-itcor@ikf-itcor.ru](mailto:ikf-itcor@ikf-itcor.ru)  
Савостьянова Елена Александровна**

над прогнозными более высокой, чем прогнозировалось ценой на нефть. При этом динамика объемов инвестиций отрицательная. Аналитики ИКФ «ИТКОР» считают, что в 2010 г. многие строительные организации будут вынуждены брать кредиты не на новые проекты, а преимущественно на рефинансирование текущей задолженности и пополнение оборотных средств.

Игорь Георгиевич представил прогноз развития промышленности строительных материалов на период до 2012 г., основанный на исследованиях и оценках аналитиков ИКФ «ИТКОР» и отличающийся от прогнозных показателей Минэкономразвития РФ. Согласно этому прогнозу положительной динамики в отрасли в 2010 г. ожидать не приходится. Однако, по мнению специалистов ИКФ «ИТКОР» 2010 г. с высокой вероятностью будет переломным.

Цемент образно называют хлебом строительства. Развитие цементной промышленности и состояние рынка цемента вызывают пристальное внимание инвесторов, чиновников, производителей бетона и других материалов на основе цемента, а также обывателей, в сознании которых сформировалась прочная связь цена на цемент – цена на жилье.

Генеральный директор ГС «Эксперт» **А.А. Семенов** представил российский рынок цемента в 2009 г. Он отметил, что падение производства цемента началось в 2007 г. и за два года сократилось более, чем на четверть (2009 г. – 44,3 млн т). При этом импорт цемента увеличился на 18,2% по сравнению с 2008 г. и составил 1,26 млн т. Основными поставщиками цемента в Россию являются Турция (42,6% импорта), Белоруссия (11,8%), Китай (11,2%), Литва (10,6%). Потребляют импортный цемент регионы, не имеющие собственного производства цемента: Ростовская обл. – 35,1% импорта, Калининградская обл. – 20,4%, Санкт-Петербург и Ленинградская обл. – 12,1%.

Так как на протяжении многих лет цемента в стране не хватало, цена на него уверенно росла, то это направление стало весьма привлекательно для инвесторов. В 2009 г. было заявлено более 100 проектов строительства новых или реконструкции действующих цементных заводов. В настоящее время ситуация существенно изменилась, большинство этих проектов реализовано не будет. Однако начатое строительство скорее всего будет завершено. В 2010 г. планируется ввод новых мощностей в Московской, Рязанской, Оренбургской, Свердловской, Кемеровской областях и Республике Мордовия общей сложностью 9,2 млн т в год. На 2011 г. запланирован пуск еще 11 технологических линий общей мощностью 20 млн т в год. Таким образом, с учетом естественного выбытия мощностей к 2012 г. мощность цементной промышленности России составит 100–115 млн т в год и будет загружена примерно на половину.

Структура потребления цемента в 2009 г. существенно не изменилась. По-прежнему основным потребителем остается производство товарного бетона и строительных растворов – 63,3%, промышленность сборного железобетона потребляет 31,9%, на выпуск ячеисто-бетонных блоков расходуется 1,8%, на производство ССС – 1,7%, неармированных бетонных изделий – 1,3% цемента.

Средняя цена в России на цемент в 2009 г. составила 3633,1 р./т, при этом в ЮФО, где расположена не только самая большая стройка страны – олимпийские объекты, но и одно из крупнейших предприятий Новоросцемент, цемент стоил 2900 р./т, а в ДВФО, где также развернуто масштабное строительство – 4559,4 р./т. При этом на Московской фондовой бирже стоимость цемента в течение года колебалась от 1968 р./т до 2465 р./т.

По прогнозу в 2010 г. производство цемента в России составит 44–46 млн т, а средняя цена 2400 р./т.

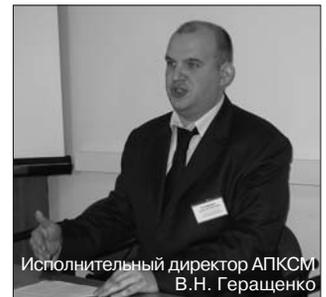
Исполнительный директор Российской гипсовой ассоциации (РГА) **А.Ф. Бурьянов** отметил, что снижение объемов строительства обусловило уменьшение потребления гипсовых материалов в России. В 2009 г. было произведено 174 млн м<sup>2</sup> ГКЛ, что на 27% меньше, чем в 2008 г. При этом произошло перераспределение долей рынка: доля продаж группы КНАУФ сократилась с 80% до 75%. Самые лучшие относительные показатели продемонстрировал небольшой тольяттинский производитель ГКЛ «ГолденГрупп», сумевший увеличить свою долю на рынке с 1,3% до 2,9%.

В 2009 г. потребление ПГП в России составило 5,3 млн м<sup>2</sup> (-23%). Наибольшая доля в объеме потребления ПГП в 2009 г. пришла на материалы марки Волма (30%).

Подробный анализ рынка мягких кровельных материалов представил директор НТЦ «Гидрол-Кровля» **Я.И. Зельманович**. Он отметил, что в структуре мягких кровельных материалов 97–97,5% составляют рулонные битумсодержащие материалы, поэтому по динамике их производства и потребления в принципе можно судить о состоянии всего рынка. В 2009 г. было произведено 587 млн м<sup>2</sup> битуминозных рулонных материалов, что на 16,2% меньше, чем в 2008 г. Средний коэффициент использования мощ-



Исполнительный директор РГА  
А.Ф. Бурьянов



Исполнительный директор АПКСМ  
В.Н. Герашенко

ностей составил около 49%. Даже по оптимистичным прогнозам роста производства мягких кровельных материалов в 2010 г. не ожидается.

Традиционно ярким было выступление генерального секретаря Российской ассоциации производителей качественной теплоизоляции (РОСИЗОЛ) **А.В. Фадеева**. Он представил перспективы развития рынка минераловатной теплоизоляции в свете изменений законодательных требований к энергосбережению. Отмечено, что в настоящее время вступили в действие или находятся в стадии принятия нормативные документы, призванные стимулировать существенное снижение энергопотерь и повышение энергоэффективности как существующих зданий, так и вновь строящихся. Однако это не помогло отрасли минераловатных утеплителей удержать объемы производства: в 2009 г. выпуск минераловатной теплоизоляции сократился в среднем по отрасли на 40%. Поскольку принятые нормативные документы «заработают» не ранее, чем в 2011 г., то и бурного роста рынка в 2010 г. аналитики ассоциации РОСИЗОЛ не прогнозируют. По пессимистичным прогнозам объем производства останется на уровне 2009 г., в лучшем случае – вырастет примерно на 15%.

В рамках конференции также выступили исполнительный директор Ассоциации производителей керамических стеновых материалов (АПКСМ) В.Н. Герашенко (Состояние производства керамического кирпича в РФ и тенденции развития отрасли), директор Ассоциации производителей и поставщиков пенополистирола А.И. Бек-Булатов (Рынок пенополистирольной теплоизоляции в России) и др.

По общему мнению участников конференции, которое было сформулировано после активного обсуждения заслушанных докладов и аргументированной дискуссии, состояние строительного комплекса в целом и промышленности строительных материалов, как зависимой от строительства отрасли, в 2010 г. в целом будет ухудшаться. Узел экономических, технологических, юридических, градостроительных и социальных проблем, определяющих состояние отрасли, в результате кризиса затянулся еще туже. Были озвучены различные мнения и предложения, реализация которых позволит ослабить негативное влияние кризиса на отдельные отрасли и строительство в целом.

По результатам конференции ИКФ «ИТКОР» выпустила сборник материалов на CD.



Доклад генерального директора  
НТЦ «Гидрол-Кровля» Я.И. Зельмановича



Выступает генеральный секретарь Ассоциации РОСИЗОЛ  
А.В. Фадеев