

УДК 630*381.2

А.А. СЕМЁНОВ, канд. техн. наук,
генеральный директор ООО «ГС-Эксперт» (Москва)

Итоги развития строительного комплекса и промышленности строительных материалов в 2012 году, прогноз на 2013 год



Приведенная в статье оценка состояния строительного комплекса и промышленности строительных материалов базируется в основном на анализе данных официальной статистики. Однако необходимо отметить, что эти данные не всегда вполне корректно отражают действительную ситуацию в отечественной экономике, что неоднократно отмечалось в ряде публикаций и выступлений [1, 2]. Как правило, данные официальной статистики носят более оптимистичный характер. Однако, несмотря на это, данные по прошедшему году не позволяют говорить об окончательном выходе отрасли из кризиса и ее устойчивом развитии. Основные макроэкономические показатели, характеризующие состояние строительного комплекса России, приведены в табл. 1.

Эти данные показывают, что на протяжении всего минувшего года темпы роста инвестиций в основной капитал в целом по российской экономике стабильно сокращались. По итогам 2012 г. этот показатель составил 12279 млрд р., увеличившись на 6,7% по сравнению с 2011 г.; в 2011 г. инвестиции в основной капитал выросли на 8,3%. В общем это согласуется с прогнозными оценками, озвученными на IV конференции «Текущее состояние строительного комплекса и перспективы посткризисного развития промышленности строительных материалов» [3].

Однако если проанализировать отраслевую структуру инвестиций, то можно отметить, что начиная со II квартала 2012 г. наблюдается не только снижение тем-

пов роста инвестиций по виду деятельности «Строительство» (на данную отрасль российской экономики приходится около 2% от общего объема инвестиций в основной капитал), но и сокращение объемов инвестиций в абсолютном выражении по сравнению с предыдущим годом. По итогам 9 месяцев 2012 г. объем инвестиций в основной капитал по виду деятельности «Строительство» сократился почти на 20% по сравнению с 2011 г., что даже превысило темпы снижения объемов инвестиций в 2011 г.

Если проследить динамику изменения этих показателей за последние пять лет, то можно увидеть, что уровень инвестиций в основной капитал только по итогам прошедшего года достиг докризисного уровня (рис. 1, а). А инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Строительство» после незначительного роста в 2010 г. продолжают сокращаться. В 2012 г. объем инвестиций в строительство составил всего 56% от уровня 2008 г. (рис. 1, б).

Темпы роста объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по данным Росстата, в 2012 г. также существенно уступали уровню 2011 г. По итогам прошедшего года объем работ по этому виду деятельности составил 5711,8 млрд р., увеличившись всего на 2,7% в сопоставимых ценах по сравнению с 2011 г., а в 2011 г. рост этого показателя составлял 5,1%. По отношению к принятому за базу 2008 г. можно констатировать реальное падение объемов работ по виду деятельности «Строительство» — 94% в сопоставимых ценах (рис. 2).

Таблица 1
Макропоказатели состояния строительства в РФ в 2012 г.*
(в % к соответствующему периоду 2011 г.)

Макропоказатель	2012				2011/ 2010
	январь–март	январь–июнь	январь–сентябрь	январь–декабрь	
Инвестиции в основной капитал	116,8	109,6	108,6	106,7	108,3
Инвестиции в основной капитал по виду деятельности «Строительство»	134,5	97,4	80,2	нет данных	89,9
Объемы работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»	105	104,7	102,3	102,4	105,1
Ввод в действие жилых домов (общая площадь)	105,7	101,9	102,7	104,7	106,6

* Источник: Росстат.

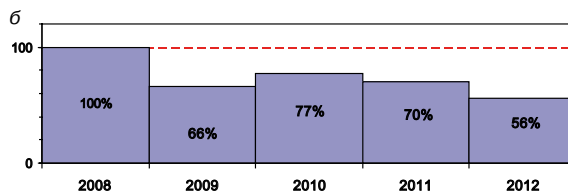
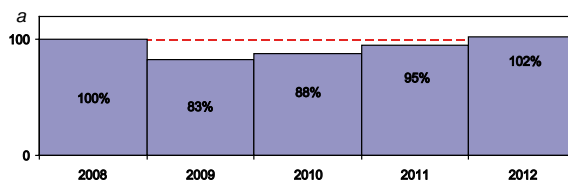


Рис. 1. Динамика инвестиций в основной капитал в 2008–2012 гг. (2008 г. = 100%): а – всего; б – по виду деятельности «Строительство». Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

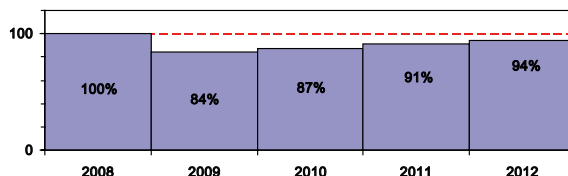


Рис. 2. Динамика объемов работ по виду деятельности «Строительство» в 2008–2012 гг. (2008 г. = 100%). Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

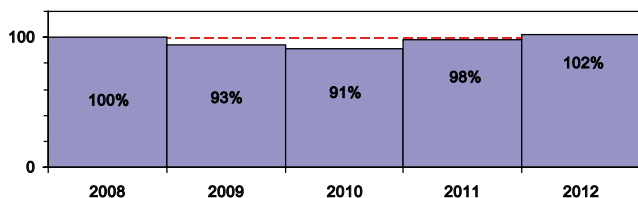


Рис. 3. Динамика объемов ввода в действие жилых домов в 2008–2012 гг. (2008 г. = 100%). Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт»

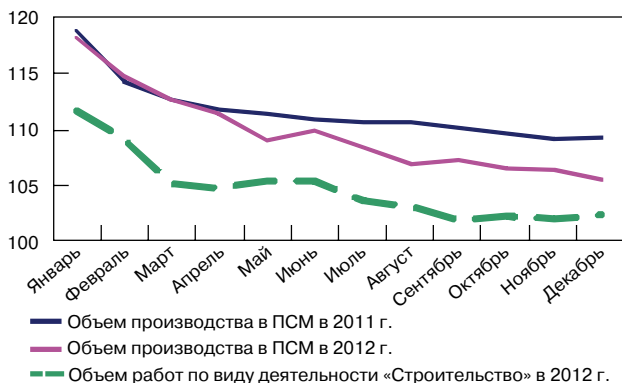


Рис. 4. Темпы роста объемов производства в промышленности строительных материалов в 2011–2012 гг. (% к аналогичному периоду с начала предыдущего года)

Реальную ситуацию в жилищном строительстве в 2012 г. также нельзя назвать оптимистичной. А статистические данные у специалистов-аналитиков вызывают множество вопросов. В первом полугодии 2012 г. темпы роста объемов ввода жилья в стране стабильно сокращались, а в отдельные месяцы сокращались и объемы ввода по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Однако в IV квартале 2012 г. Росстат зафиксировал существенный рост объемов ввода жилья. Например, в октябре–ноябре темпы роста этого показателя превышали 11%, что вызывает значительные сомнения. Налицо противоречие между данными по инвестициям в строительство и объемом ввода жилья. В результате согласно официальным данным Росстата по итогам года в стране было введено 65,2 млн м² жилья – на 4,7% больше, чем годом ранее. Темпы роста ввода жилья в 2012 г., даже по данным официальной статистики, также существенно снизились по сравнению с 2011 г., когда этот показатель увеличился на 6,6%. При сопоставлении данных за прошедший пятилетний период можно отметить, что по объему строительства жилья мы наконец пре-

высили уровень 2008 г., когда было введено около 64 млн м² (рис. 3).

По оценкам «ГС-Эксперт», в 2013 г. ситуация в строительстве не претерпит кардинальных изменений. Даже при благоприятном развитии экономической ситуации в стране в отрасли будет наблюдаться дальнейшее снижение темпов роста объемов строительства, прежде всего жилищного, которые по нашим оценкам не превысят 2–4%, т. е. объем ввода жилья в 2013 г. составит 66,5–67,5 млн м².

Итоги работы промышленности строительных материалов в 2012 г. отражают реальное состояние строительства.

После достаточно динамичного роста производства в отрасли в 2010 г., когда спешно завершалось строительство объектов, начатых в докризисный период, на протяжении 2011 г. отмечалось постепенное снижение темпов роста производства [4]. Эта ситуация сохранилась и в 2012 г. При этом темпы роста производства в отрасли в 2012 г. были существенно ниже, чем годом ранее. Достаточно высокие темпы роста производства наблюдались только в начале года – свыше 10% в январе–апреле, что было связано с надеждами на рост объемов строительных работ в стране. Однако надежды на рост в строительстве не оправдались: на протяжении всего 2012 г. темпы роста объемов строительных работ в стране, как уже отмечалось, стабильно сокращались. По итогам 2012 г. рост производства в промышленности строительных материалов составил всего 5,6% против 9,3% в 2011 г. (рис. 4).

В 2012 г. на фоне снижения темпов роста объемов производства в отрасли также сократился и ввод новых производственных мощностей в некоторых подотраслях ПСМ. Исключение составляют производители блоков из ячеистых бетонов, керамического кирпича, щебня и теплоизоляционных материалов. В этих подотраслях в 2012 г. ввод производственных мощностей, по предварительным оценкам, превысил прошлогодний уровень (табл. 2).

Если проследить динамику изменения объемов производства некоторых видов строительных материалов в 2012 г. и сопоставить ее с данными за 2011 г. [4], то можно увидеть отчетливую тенденцию сокращения темпов роста по большинству товарных позиций. Однако в целом, несмотря на сокращение темпов роста производства, объем выпуска большинства видов строительных материалов в 2012 г. на 5% и более превысил прошлогодний уровень (табл. 3). При этом необходимо отметить, что наиболее высокие темпы роста показывают те сегменты строительных материалов, которые использу-

Таблица 2

Ввод производственных мощностей в 2008–2012 гг.

Продукция	Ед. изм.	2008	2009	2010	2011	9 мес. 2012
Материалы строительные нерудные	млн м ³	6,5	7	5,4	4,7	5,2
Цемент	млн т	0,3		7,3	9	5,9*
Сборные железобетонные конструкции и изделия	тыс. м ³	106	173	358	87	38
Кирпич керамический	млн шт. усл. кирп.	223	536	272	135	225
Кирпич силикатный	млн шт. усл. кирп.	24		224	80	
Блоки из ячеистых бетонов	млн шт. усл. кирп.	236	300	1225	1045	1700*
Стекло листовое	млн м ²	35		14		35*
Плитки керамические	млн м ²	6,1		0,3	3,1	0,01
Теплоизоляционные материалы	млн м ³	4,3	0,7	4,3	0,7	1,8

* – Оценка по итогам 2012 г.
Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт».

Таблица 3

Динамика производства основных видов строительных материалов в 2012 г.*

Продукция	Темпы роста производства, %				
	2012				2011
	январь–март	январь–июнь	январь–сентябрь	январь–декабрь	
В целом по виду деятельности «Прочие неметаллические минеральные продукты»	112,7	108,5	107,3	105,6	109,3
Нерудные стройматериалы, в том числе: щебень песок строительный	120,4	116,8	112,8	111,4	114,3
	123,3	113,5	109,8	109,3	117,1
	115,7	120,3	115	112,7	109,1
Цемент	118,5	114,4	110,7	109,5	111,4
Известь строительная	123	119,5	116,9	116,7	116,4
Гипс	108,3	106,6	109,1	108,0	113,7
Кирпич керамический	120,7	116	112,2	109,6	117,2
Кирпич силикатный	125,1	117	113,5	110,6	111,6
Блоки из ячеистого бетона	146,1	129,5	122,5	120	129,8
ЖБИ	116,3	113,4	111,2	109,6	111,2
Товарный бетон	122,4	90,5	97,6	106,8	119,3
Стекло листовое	108,4	109,4	106,4	106,3	103,2
Плитки керамические	113,2	110,5	111,3	108,5	114,9
Сухие строительные смеси	122	122	119	117	119
Строительные гипсовые изделия	114,5	104,1	106	106,4	109,3
Минераловатные теплоизоляционные материалы	130,1	128,4	125,9	123,6	118,9

*Источник: Росстат.

Таблица 4

Объемы производства некоторых видов строительных материалов в 2007–2012 гг.*

Продукция	Единицы измерения	Объемы производства						% от докризисного объема производства		
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2010	2011	2012
Материалы строительные нерудные	млрд м ³	392,4	415,8	261,2	311,9	375,8	411,5	75	90	99
Щебень и гравий	млрд м ³	184,7	199,8	151,6	172,9	207,8	223,6	87	104	112
Песок строительный	млрд м ³	146,7	165,2	94,3	120,5	142,3	157,4	73	86	95
Цемент	млн т	59,9	53,5	44,2	50,4	56,2	61,5	84	94	103
Известь строительная	млн т	1,9	1,9	1,1	1,7	2	2,2	89	105	116
Гипс	млн т	4	4,1	3,3	4,1	4,6	5	100	113	122
Сборные ЖБИ	млн м ³	29,1	28,4	17,5	20,3	23,2	24,9	70	80	86
Кирпич керамический	млрд шт. усл. кирп.	6,8	7,3	5	5,3	7	7,3	73	96	100
Кирпич силикатный	млрд шт. усл. кирп.	5	4,9	2,6	2,7	2,9	3	54	58	60
Блоки стеновые из ячеистого бетона	млрд шт. усл. кирп.	4,4	5	4,2	5,4	6,7	8	108	134	160
Стекло листовое (флоат)	млн м ²	140,5	156,4	165,9	201,6	209,2	213,7	129	134	146
Плиты и плитки керамические	млн м ²	137,6	148,1	117,5	127,6	143,9	156,1	86	97	105
Керамзит	млн м ³	4,8	4,8	3,2	3,3	3,4	4	69	71	83

*Источник: Росстат, оценка «ГС-Эксперт».

ются в индивидуальном жилищном строительстве и при ремонте существующих зданий и сооружений.

Если сопоставить объемы производства в натуральном выражении, то можно отметить, что большинство подотраслей ПСМ по итогам 2012 г. достигли докризисных объемов производства (табл. 4), но ряд подотраслей еще очень далеко от преодоления последствий кризиса.

Несмотря на снижение темпов объемов строительства в стране, сохранившаяся положительная динамика спроса на большинство видов строительных материалов в прошедшем году обусловила возобновление инвестиционной активности в отрасли. Начата реализация нескольких новых проектов строительства заводов по выпуску цемента, извести, гипса, листового стекла и различных видов стеновых материалов. Также заявлено

о планах по строительству подобных производств в ближайшие годы.

Однако, по нашим оценкам, в 2013 г. ситуация в отрасли не претерпит существенных изменений, так как состояние промышленности строительных материалов полностью зависит от ситуации в строительстве. Можно прогнозировать, что в отрасли будет наблюдаться стагнация с минимальным ростом, обусловленная дальнейшим снижением темпов роста в экономике страны в целом и объемов строительных работ в частности. По итогам года рост производства в промышленности строительных материалов составит не более 3–5%.

Ключевые слова: итоги работы за 2012 г., строительство, промышленность строительных материалов, макроэкономические показатели, темпы роста, динамика производства, стагнация, прогноз.

Список литературы

1. Пономарев И.Г. Преодолен ли кризис в строительном комплексе? // Строительные материалы. 2011. № 3. С. 57–59.
2. Зельманович Я.И. Состояние рынка мягких кровельных и гидроизоляционных материалов России в 2009–2010 гг. // Строительные материалы. 2011. № 3. С. 63–67.
3. Пономарев И.Г. Итоги работы строительного комплекса России в 2011 г. и прогноз развития строительства в 2012 г. // Строительные материалы. 2012. № 2. С. 6–8.
4. Семёнов А.А. Текущее состояние и тенденции развития промышленности строительных материалов // Строительные материалы. 2012. № 2. С. 9–11.



Специализируется на проведении маркетинговых исследований и мониторинге рынков в области строительных материалов и минерального сырья в России и ряде стран СНГ.

Осуществляет постоянный мониторинг и всесторонний анализ текущей ситуации и основных тенденций на рынках исследуемой продукции, включая анализ данных о ее производстве и потреблении, экспортно-импортных поставках, сырьевой базе, состоянии ведущих участников рынка, а также законодательства, касающегося этих отраслей.

Предлагаем готовые аналитические обзоры рынков, проведение исследований по вашим индивидуальным заказам, а также услуги по мониторингу цен и объемов поставок продукции (внутренние поставки и анализ ВЭД) на ежемесячной или ежеквартальной основе.

Выполнены работы по:

- минеральному сырью: гипсовому камню, полевому шпату, различным видам глин, стекольным и формовочным пескам, карбонатным породам (доломиту, мелу, известняку), кварцу, бентониту, волластониту, диатомиту и др.;
- строительным материалам: цементу, извести, гипсу, листовому стеклу, щебню, гравии, теплоизоляционным и кровельным материалам, архитектурному профилю из алюминиевых сплавов и ПВХ, кирпичу, ячеистому бетону и др.

125047, Москва,
1-й Тверской-Ямской пер., д. 18, оф. 230
Тел: (499) 250-48-74, (916) 507-83-77,
факс: (499) 250-48-74
www.gs-expert.ru E-mail: info@gs-expert.ru

группа компаний
нефтегазхимкомплект.рф

Высокотемпературные пигменты для кирпича и керамики

MnChemical

Грузия

Марганца диоксид

Состав: марганца диоксид MnO_2 (>80%),
в том числе марганца Mn >47%.

PRINCEMINERALS®

Великобритания

BRICKMAX® CR, P

Состав: тримарганца тетраоксид Mn_3O_4 (95%),
в том числе марганца Mn > 65%

Kimpe

Франция

MANGA-K

Состав: марганца диоксид MnO_2 (80%),
в том числе марганца Mn >47%

COLOR-K

Состав: тримарганца тетраоксид Mn_3O_4 (95%),
в том числе марганца Mn > 65%

COLOR GREY

Состав: оксид хрома (III) Cr_2O_3 (>44%),
оксид железа FeO (>26,5%)

COLOR YELLOW

Состав: оксид титана TiO_2 (>85%),
оксид алюминия Al_2O_3 (>5%),
оксид кремния SiO_2 (<8%)

COLOR RED

Состав: триоксид железа Fe_2O_3 (>98%)

Русский хром 1915

Россия

Хрома окись ОХП-2

Состав: оксида хрома Cr_2O_3 (>99%)

R&G International

Китай

Барий карбонат

Состав: карбонат бария $BaCO_3$ (>99%)
Предотвращает образование высолов
на поверхности готовых изделий и кладки

Все это и еще более 150 наименований химической продукции всегда в наличии на складах в Москве и Санкт-Петербурге.

+7 (495) 727-22-87

info@iodine.ru www.iodine.ru