

РЫНОК СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ:

ПРОГНОЗЫ НА 2009 ГОД

Несмотря на заметное снижение спроса на сухие строительные смеси (ССС) в октябре — декабре 2008 года, промышленность ССС закончила минувший год со знаком плюс.



Объем производства увеличился на 13% и достиг 5,5 миллиона тонн (см. диаграмму), импорт вырос почти на треть, превысив 700 тысяч тонн. С учетом небольшой величины экспорта потребление смесей в России достигло 6,2 миллиона тонн (около \$1,9 млрд). Наибольший прирост в прошлом году показало потребление ССС на гипсовой основе, прежде всего штукатурок (+26% к предыдущему году при росте рынка в целом на 16%). Гораздо медленнее росло потребление наиболее популярных в России модифицированных ССС — клеев для керамической плитки (+7-8%).

Стабилизация числа производителей модифицированных смесей в 2006-2007 годах сменилась спадом, пока небольшим. В 2008 году рынок покинули 15 компаний, вступили в строй лишь 4 самостоятельных заво-

да, один из которых выпускал смеси всего несколько месяцев. Уходят с рынка обычно небольшие, а чаще очень небольшие предприятия, хотя из этого правила есть и исключения. Так, в 2008 году прекращен выпуск ССС под довольно известной маркой «Кератэкс». С рынка ушли 4 завода «Профикс», открылся один. По состоянию на конец года модифицированные ССС выпускали, согласно нашим данным, не менее 224 компаний. В прошлом — начале текущего года вступили в строй новые мощности на двух крупных предприятия — производителях сухих строительных смесей: в Челябинске заработал завод компании «Юнис», на краснодарском предприятии «Кнауф» запущена новая линия.

В 2008 году — январе текущего года прошли первые «настоящие» сделки по слиянию/поглощению

предприятий отрасли: группа компаний ЕК (Н.Новгород) приобрела нижегородского же производителя ССС «Пирамида А» с сохранением торговой марки, компания «Биопласт» (Челябинск) куплена фирмой «Волма», наконец, существенную долю в компании «Стромикс» (Хабаровск) приобрела компания «Старатели».

Несмотря на явные проблемы на рынке (см. ниже), в 2009-м — начале 2010 года в строй должны войти 10 заводов, принадлежащих 9 компаниям. Совокупная мощность вводимых предприятий более 500 тысяч тонн в год.

Вероятно, несмотря на запуск новых заводов, общее количество производителей смесей продолжит сокращаться в текущем и следующем годах. С рынка продолжают исчезать небольшие заводы. В условиях уменьшения спроса на смеси маленькие компании более уязвимы: не располагают почти никакими рекламными возможностями, кредиты для них почти недоступны и без кризиса, нет бренда, а следовательно, — устойчивой лояльности потребителей и т.д. В большинстве случаев такие заводы будут просто закрываться — привлекательным объектом для поглощения почти никто из них не является.

Что же ожидает рынок модифицированных смесей в 2009 году? С учетом значительной неопределенности краткосрочных перспектив экономики можно сформулировать несколько вариантов прогноза (см. таблицу).

Наиболее вероятный на сегодняшний день вариант прогноза — уменьшение выпуска смесей на 10-12% в 2009 году, сокращение импорта на треть. В этом случае потребление смесей сократится на 12-13% и составит около 5,5 млн тонн. Мы считаем необходимыми условиями для реализации данного варианта прогноза умеренный спад хозяйственной активности, сравнительно

Варианты развития ситуации на рынке ССС в 2009 году

Вариант прогноза	Внешние условия для рынка			Рынок ССС			
	Рост/спад ВВП РФ, %	Курс долл. США на конец года, руб. за \$1	Рост/спад ввода жилья, %	Выпуск, тыс. тонн	Прирост / спад, %	Импорт, тыс. тонн	Прирост / спад, %
Оптимистический	0...-2	≤45	-5	5500-5700	0...+2	550	-25
Наиболее вероятный	-3...-6	50-60	-12...-15	5000-5100	-10	480	-33
Пессимистический	-10...-15	>65	-30...-40	3600-3800	-30...-35	300	-58

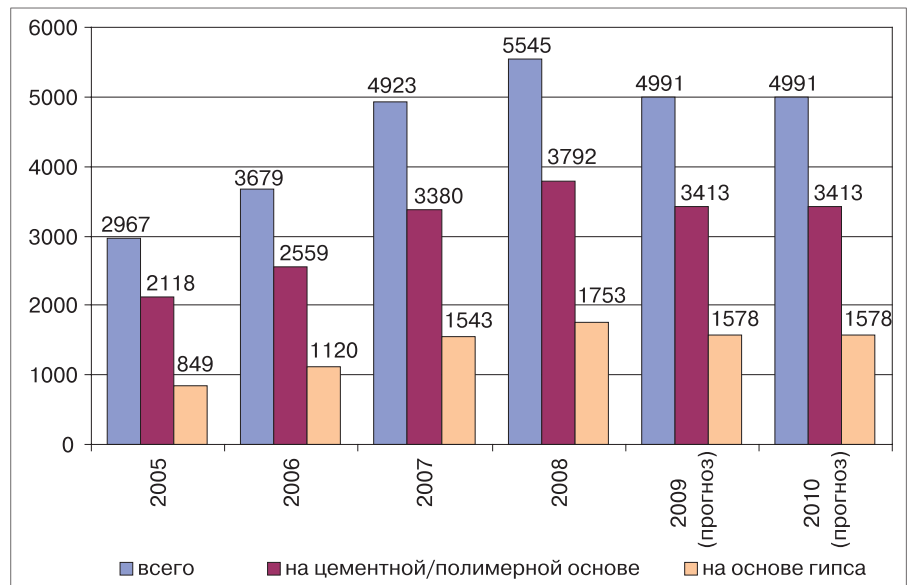
небольшое сокращение реальных доходов и спад ввода жилья не более чем на 12-15%.

При условии перелома тенденций в экономике уже осенью 2009 года, небольшого спада реальных доходов по итогам года и сокращения жилищного строительства на несколько процентов, также за счет активизации во втором полугодии ситуация может быть и лучше. Сокращения производства не произойдет (по году в целом), импорт уменьшится только на четверть, потребление — на 2-4%. С учетом довольно грустных результатов первых двух месяцев 2009 года такой прогноз пока выглядит менее вероятным. С другой стороны, все еще есть достаточно оснований предполагать, что не реализуется и пессимистичный вариант прогноза, предполагающий сокращение использования смесей до четырех миллионов тонн и менее.

При любом варианте прогноза динамика рынка смесей не будет равномерной. Довольно глубокий спад производства и потребления в первые месяцы года (по итогам первых двух месяцев около 20%, по нашей предварительной оценке) при наиболее вероятном варианте прогноза сменится некоторым подъемом весной — в начале лета, далее последует относительная стабилизация объемов вплоть до осени с последующим, уже сезонным, спадом в ноябре — декабре. С учетом эффекта низкой базы это будет означать существенное уменьшение глубины спада в последнем квартале года. Именно в конце весны — летом и решится судьба рынка. Судя по всему, наиболее существенный спад потребительской активности частных лиц придется именно на лето. Если этот фактор окажется сильнее, чем возможное (но не гарантированное) оживление, или хотя бы стабилизация инвестиционной активности, сезонный подъем строительства и т.п., то результаты года могут оказаться хуже, чем в наиболее вероятном варианте прогноза.

При любом варианте прогноза импорт сократится сильнее внутреннего производства в значительной степени благодаря ослаблению рубля. В отличие от событий 1998 года, не стоит ждать значительного импортозамещения. На сегодняшний день импортируются либо те ССС, производство которых в России затруднено из-за отсутствия качественного отечественного сырья (полимерные шпатлевки), либо технологически сложные смеси (финишные ровни-

Объемы производства модифицированных ССС в РФ, тыс. тонн



тели для пола, гидроизоляция и прочие смеси со специальными свойствами). Заметен и «региональный» импорт, например, ввоз корейских смесей на Дальний Восток, дешевых турецких гипсовых составов в причерноморские области. Турецкие смеси сохраняют преимущество по цене даже при продолжении девальвации до уровня 40-45 рублей за доллар. Вследствие подорожания импортного сырья отечественные полимерные шпатлевки также не получают значительного ценового преимущества перед импортными, не говоря уже о лояльности потребителей наиболее известному бренду в этой группе — марке «Ветонит». Да и профилирующей для большинства российских предприятий эта товарная группа не является. Аналогичные рассуждения справедливы и для остальных товарных групп, составляющих основу импорта. Так что можно говорить только о теоретическом импортозамещении — некотором снижении и без того небольшой доли импортной продукции в объеме потребления с 11% в 2008 году до 8,5-9% в 2009 г.

Сказанное также не означает равномерного сокращения спроса на разные группы смесей. Смещение спроса в сторону более дешевых составов неизбежно, вопрос лишь в масштабе. Что касается смесей различного назначения, то, вероятно, в большей степени под удар попадут виды смесей с большим расходом на единицу работ — первоначальные ровнители и штукатурки, в первую очередь цементные. Помимо значительного расхода, у этих видов модифицированных смесей есть и еще одна «слабость» — их легко и с относительно небольшими потерями

качества работ можно заменить на немодифицированные смеси и самодельные растворы. Однако это лишь предварительный прогноз, который может и не оправдаться.

Разумеется, спад в разной степени коснется и продукции различных предприятий, но здесь мы воздержимся от конкретных прогнозов. В разных регионах динамика рынка также будет различаться. В Южном федеральном округе можно ожидать продолжения роста потребления ССС, хотя и значительно более медленного, чем раньше (3-5% в 2009 году). Наиболее глубокого спада мы ожидаем в экономически слабых регионах (области Центрального федерального округа, за исключением Московской, области Северо-Западного региона, кроме Санкт-Петербурга), там, где сосредоточены наиболее пострадавшие от кризиса отрасли промышленности (Урал) и, как ни странно, в Москве. По крайней мере, если исходить из результатов работы столичного стройкомплекса в конце 2008-го — январе 2009 года, которые иначе как провальными не назовешь.

Какой бы из вариантов прогноза ни реализовался, мы ожидаем, что к концу 2009 года рынок ССС стабилизируется. В 2010 году выпуск, импорт и потребление смесей, вероятно, останутся на уровне, близком к такому 2009 года. Оживление в экономике, которое, как мы надеемся, последует не позже первой половины 2010 года и оживит частный спрос на смеси, к сожалению, будет уравновешиваться продолжением спада ввода в эксплуатацию жилых зданий.

Евгений Ботка,
Агентство строительной информации