

Кугушева Татьяна Вячеславовна

кандидат экономических наук, старший преподаватель

Южный федеральный университет

ORCID iD is 0000-0001-8801-8245

mba_2004@inbox.ru

Ласкова Татьяна Сергеевна

Кандидат экономических наук, доцент

Южный федеральный университет

ORCID iD is 0000-0002-0294-5492

laskova_2011@inbox.ru

Ширяева Анастасия Владимировна

студент

Южный федеральный университет

anv.shiryaeva@gmail.com

Анализ и выявление современных тенденций развития национального рынка строительных материалов

Кризисная ситуация затронула многие аспекты жизни россиян. Не обошла она стороной и отрасль строительства, и как следствие связанный с ней рынок строительных материалов. В исследовании проведена оценка современного состояния рынка стройматериалов, представлены результаты его анализа и обозначены основные тенденции его развития.

Ключевые слова: строительство, строительные материалы, отделочные материалы, жилая недвижимость

Отрасль производства строительных материалов занимает высокое место среди основных отраслей промышленности по общему объему выпуска, находясь примерно в равном положении с легкой промышленностью, и уступает только пищевой промышленности, машиностроению и электроэнергетике. Высокая значимость промышленности стройматериалов для экономики РФ заключается в том, что именно она служит источником сырья и материалов для строительного

комплекса. Затраты на сырье и материалы (в основном это продукция промышленности стройматериалов) составляют более 50% себестоимости производства для строительных компаний. Из этого можно сделать вывод, что именно от эффективности функционирования отрасли производства стройматериалов зависит решение проблем модернизации предприятий, обновления основных фондов, занятости населения, удовлетворения спроса граждан на жилье. В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что каждый человек (как работник или непосредственный потребитель) наравне с предприятиями всех отраслей заинтересован в конечной продукции строительства. Также высокая значимость строительной отрасли обуславливается тем, что налоговые поступления от предприятий этой отрасли составляют большую часть доходов бюджета.

От ситуации на рынке строительных и отделочных материалов напрямую зависит рынок строительства. Поэтому для того, чтобы более подробно изучить рынок стройматериалов, нужно провести анализ строительной отрасли. По данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", в 2016 г. составил 6184,4 млрд. рублей, или 95,7% (в сопоставимых ценах) к уровню 2015 г., в декабре 2016г. - 890,3 млрд. рублей, или 94,6% к соответствующему периоду предыдущего года, в январе 2017г. - 267,5 млрд. рублей, или 95,3% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года. Динамику объемов строительных работ можно отследить на рисунке 1.

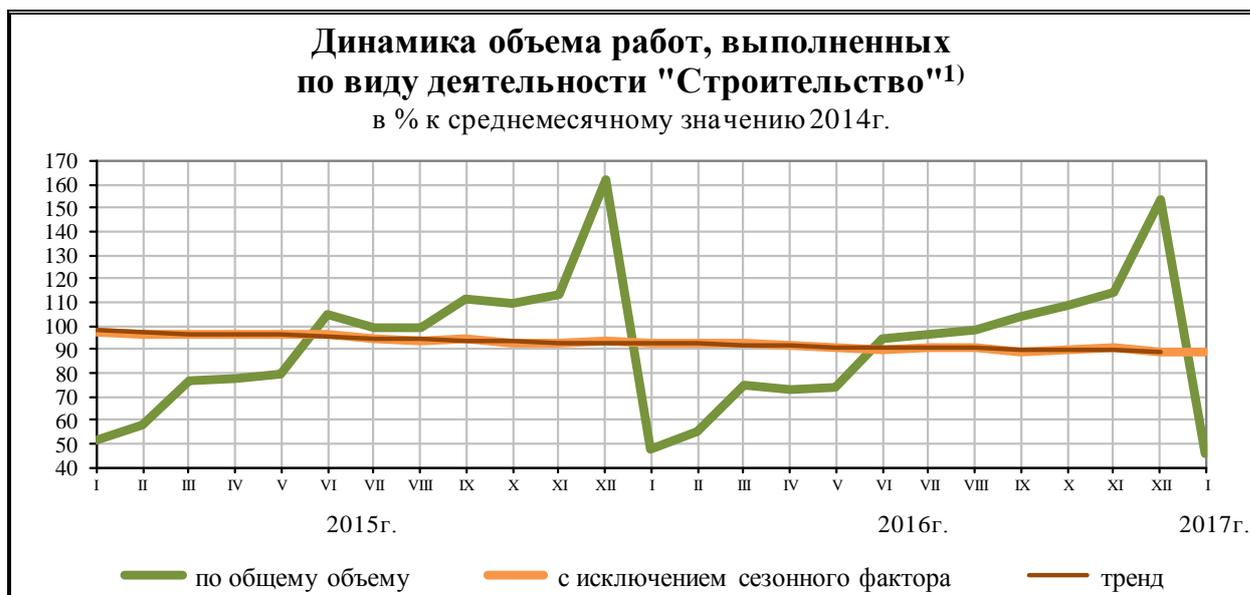


Рисунок 1 – Динамика объемов работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в 2015 г. – январе 2017 гг.

На рисунке видно, что общим трендом за указанный период является снижение объема строительных работ. Однако если в 2015 году это снижение составило порядка 10% (по сравнению с 2014 г.), то за 2016 год изменения были незначительны (около 5%).

Также рынок строительных материалов неразрывно связан с количеством проданных и отремонтированных квадратных метров (чем больше строится и ремонтируется зданий и помещений, тем больше строительных и отделочных материалов для этого требуется). Поэтому нельзя обойтись без анализа рынка жилой недвижимости.

В целом, рынок недвижимости достаточно инерционен. Последствия кризисного периода могут проявиться не ранее, чем через год. Согласно оценкам экспертов, последний пик продаж на первичном рынке жилой недвижимости был в декабре 2014 г., когда люди на волне «валютного шока» начали инвестировать свободные денежные средства в покупку жилья. Однако уже в начале 2015 г. продажи на рынке упали на 30 - 35% и в настоящий момент находятся примерно на таком же уровне.

Обычно значительная часть жилой недвижимости в России реализуется уже на этапе постройки верхних этажей, но еще до официального ввода (по документам) объекта в эксплуатацию. Рекордный ввод жилья в 2015 году составил 85,3 млн. кв. м, (+ 1,4% г/г). Это обуславливается тем, что на протяжении всего года, (но, по большей части, в первые месяцы) рынок осваивал средства, пришедшие ранее. И уже примерно с июня 2015 года начался спад. В феврале 2016 года состояние на рынке резко ухудшилось (-23% г/г), однако в марте и апреле спад несколько замедлился, составив -14% и -6%, соответственно.

Согласно данным Росстата, в 2016 г. организациями всех форм собственности построено 1156,5 тыс. новых квартир, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году. В декабре 2016 г. было построено 262,8 тыс. квартир, в январе 2017 г. – 70,5 тыс. Общую динамику ввода в действие жилых домов можно проследить на рисунке 2.



Рисунок 2 – Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в 2015 г. – январе 2017 гг.

Как видно на рисунке 2, в данный момент наблюдается снижение объемов ввода в действие жилых домов (линия тренда). Можно отметить, что в конце 2015 г. и конце 2016 г. наблюдался резкий рост объемов, но это

обусловлено лишь фактором сезонности – большая часть объектов строительства сдается в эксплуатацию именно в конце года. Поэтому в данном случае эти значения нельзя считать показательными.

Спад продаж обуславливается поведением частных лиц, которые приобретали жилье на собственные личные сбережения, без использования каких-либо дополнительных средств. В течение текущего кризиса их доля сократилась с 65% до 55%. В связи с этим государство прилагает максимальные усилия для стимулирования рынка жилой недвижимости. В частности эти меры направлены и на то, чтобы поддержать банки и удержать «на плаву» весь строительный комплекс.

Одной из таких мер является подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы, в рамках которой при покупке квартиры участники программы получают субсидию в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья. В то же время действует Программа субсидирования ставки по ипотечным кредитам, по условиям которой льготная ставка не должна превышать 12%. Учитывая всю цепочку поставок, можно предположить, что данные меры в некоторой степени тормозят падение спроса на строительные и отделочные материалы.

Важным моментом, на который следует обратить внимание, являются инвестиции. Около 2/3 инвестиций в основной капитал в РФ непосредственно связаны со строительной отраслью.

Инвестиции и общий объем строительных работ с 2012 г. значительно сократились (см. рисунок 3).



Рисунок 3 – Инвестиции в основной капитал и объем строительных работ в 2011 – 2016 гг. (прирост в % к соответствующему месяцу предыдущего года)

В настоящий момент большая часть инвестиций сосредоточена непосредственно в жилищном строительстве. Эксперты считают, что инвестиции в основной капитал вернуться в положительную область примерно во второй половине 2017 года, а прирост инвестиций в последующие годы в среднем составит 2,7% в год. С другой стороны, предполагается значительное снижение расходов государственного сектора. Объем расходов ФАИП за 2016 год сократился на 23%, при этом четверть от этих затрат составляют оборонные расходы, которые слабо связаны с остальной частью экономики.

Структура инвестиций в экономику России, согласно прогнозам экономистов, практически не изменится - на строительство объектов недвижимости уйдет около 20% от ежегодного объема вкладываемых средств. Однако в 2017 - 2018 гг. предполагается значительное сокращение их объема. Поэтому можно говорить о том, что даже в 2019 г., когда прогнозируется увеличение экономического роста, денежных средств, вкладываемых в строительную отрасль, будет примерно на 10% меньше, чем в 2014 году (см. рисунок 4).



Рисунок 4 – Объем инвестиций в строительство в РФ в 2014 - 2016 гг., прогноз на 2017 - 2019 гг.

Строительные материалы можно отнести к так называемым товарам инвестиционного назначения, т.к. спрос на них неразрывно связан со строительством и ремонтом объектов. В таблице 1 приведены данные о динамике производства наиболее значимых товаров, которые применяются в строительстве. Товары, для удобства, объединены в три группы: строительное сырье, базовые строительные материалы и отделочные материалы.

Таблица 1 – Динамика производства важнейших строительных и отделочных материалов в 2015 – 2016 гг. (изменение к предыдущему году)

Группа товаров	2015 г.	2016 г.
Строительное сырье	-5,1%	-4,3%
Щебень	-7,9%	7,9%
Гипс	-9,2%	-0,2%
Глины и каолин	1,4%	-12,5%
Мел	-7,9%	-22,1%

Песок	0,3%	24,5%
Цемент	-9,4%	-13,7%
Металлическая арматура	-3,0%	-14,0%
Базовые строительные материалы	-9,0%	-8,0%
Бетон	-16,0%	-5,2%
ЖБИ	-18,7%	-20,0%
Силикатный кирпич	-16,0%	-40,5%
Керамический кирпич	-8,8%	-13,5%
Тротуарная плитка	9,2%	5,4%
Стальные металлоконструкции	-2,0%	-4,9%
Черепица	-11,0%	19,6%
Отделочные материалы	-3,2%	5,7%
Линолеум	-13,3%	4,1%
Лакокрасочные материалы	6,1%	23,3%
Обои	7,0%	19,5%
Паркет	-17,8%	1,9%
Керамическая плитка и керамогранит	3,1%	-9,5%
Листовое стекло	-6,0%	5,0%
Минеральная вата	-1,5%	-4,7%

Как видно из таблицы, в 2016 г. в России произошло снижение производства строительного сырья (-4,3%) и базовых строительных материалов (-8,0%). Значительное сокращение наблюдается в производстве материалов, которые применяются при возведении стен, несущих конструкций и опор мостов (силикатный и керамический кирпич, железобетонные изделия, цемент). Однако при этом можно отметить рост объемов производства тротуарной плитки (+5,4%), применяемой при благоустройстве территории, и черепицы (+19,6%), которая чаще приобретается для ремонта, а не для строительства.

Говоря о ремонтных работах, также необходимо отметить рост объемов производства отделочных материалов (+5,7%). В данной группе наибольшее увеличение наблюдается в производстве лакокрасочных материалов (+23,3%) и обоев (+19,5%). Вероятно, это обусловлено тем, что в связи с ростом цен на импортную продукцию российские потребители стали отдавать предпочтение продукции отечественной.

Только за 2015 год цены на импортные стройматериалы выросли почти на 50%. Так как российские производители используют в большинстве случаев импортное оборудование и компоненты, они также были вынуждены поднять цены. Гораздо выгоднее стало перейти на отечественные материалы. И дело здесь не только в банальном стремлении сэкономить, но и в желании избежать рисков, связанных колебаниями валютного курса, а также срывом поставок и пр.

На данный момент на российском рынке строительных материалов существует большое количество участников, предлагающих широкое разнообразие продукции. Однако существуют определенные трудности, которые препятствуют свободному функционированию отечественных компаний. Во-первых, это отсутствие современных отечественных производственных технологий и оборудования, в связи с чем предприятия просто не могут отказаться от использования зарубежных аналогов. Во-вторых, чрезмерно высокая барьерная ставка банковского процента. И, в-третьих, это избыточная логистическая нагрузка на предприятия из-за их большой удаленности от развиваемых территорий. Согласно данным экспертов, порядка 60-70% всех производственных мощностей расположена в европейской части России.

На основе проведенного анализа можно выделить следующие тенденции развития, характерные для рынка строительных материалов в настоящее время:

1. Увеличение цен на строительные материалы. На повышение цен непосредственно влияет рост себестоимости производства стройматериалов. Она зависит как от стоимости сырья, так и от цен на газ, электричество и др. Стоимость коммунальных услуг ежегодно растет и, соответственно, тянет за собой и уровень себестоимости. Также необходимо отметить, что в последние годы довольно заметно ужесточилось законодательство по

грузоперевозкам, соблюдение которого ведет к повышению цен на стройматериалы. Компании-производители ищут способы оптимизировать затраты, однако часто «чрезмерная» оптимизация приводит к ухудшению качества продукции и увеличению брака.

По прогнозам экспертов, рост цен на стройматериалы составит порядка 5-25% в зависимости от категории, оборудования и строительной техники. Это, в свою очередь, окажет влияние на изменение себестоимости строительства в целом – она повысится примерно на 10-15%.

2. Падение спроса на строительные и отделочные материалы. Это связано, в первую очередь, с сокращением объемов строительно-монтажных работ (см. рисунок 1). Также на снижение спроса влияет тот фактор, что люди предпочитают тратить свободные средства, которые раньше инвестировали в жилье, на товары первой необходимости. И в связи с довольно непривлекательными условиями кредитования, отказываются от привлечения заемных средств на нужды ремонта и покупки недвижимости.

3. Повышение спроса на стройматериалы отечественного производства по сравнению с импортными материалами. Хотя ранее и говорилось, что спрос общий спрос на строительные и отделочные материалы сократился, существуют значительные изменения в соотношении потребления отечественных и импортных материалов. В 2015 г. произошло сокращение доли импорта основных строительных материалов примерно в 5 раз. Причиной этому послужил ввод санкций и увеличение цен на материалы зарубежного производства.

Россия обладает достаточной сырьевой базой для производства основных строительных материалов – кирпич, цемент, ЖБИ, щебень и др. И многие строительные компании уже отказались от использования импортных материалов в пользу отечественных производителей. Однако и здесь существуют определенные трудности. Основной проблемой для российских

производителей является отсутствие качественного отечественного оборудования для производства строительных материалов. Многие предприятия используют на данный момент немецкое и турецкое оборудование, и технологии, которые используются на производстве, просто не позволяют им перейти на продукцию своих соотечественников. Но в то же время кризисная ситуация побуждает их искать другие пути снижения производственных затрат. Например, некоторые компании пользуются услугами отечественных специалистов по наладке и обслуживанию оборудования или закупают российские аналоги расходных материалов и запчастей для него.

4. Для производителей строительных материалов наиболее привлекательным сегментом остаются конечные потребители. Так или иначе, население практически постоянно выполняет ремонт квартир, домов и загородной недвижимости. Для этого обычно не требуется привлечения значительных дополнительных средств, как для покупки жилья, поэтому розничные продажи стройматериалов всегда будут «на плаву».

Проведенное исследование показывает, что состояние рынка строительных материалов имеет сейчас отрицательную динамику. Однако эксперты предполагают, что 2017 год станет переломным, после него ситуация на рынке нормализуется и уже в 2018 г. ожидается подъем в отрасли.

Список источников и литературы

1. Обзор российского рынка строительных материалов // Портал консалтинговой компании «ИНЭК». 2014. URL: <http://inec.ru/consalting/marketing-researches/branch-reviews/stroy.php> (дата обращения: 18.03.2017)

2. Особенности промышленности стройматериалов // Отраслевые обзоры. Российский рынок стройматериалов, Департамент консалтинга группы ИНЭК, 2004. – 8-10 с.

3. Герасимов С. Состояние и перспективы строительной отрасли РФ в 2016 – 2017 гг. // IndexBox: маркетинговое консультирование. 2016. URL: <http://www.indexbox.ru/news/sostojanie-i-perspektivy-stroitelnoj-otrasli-rf/> (дата обращения: 18.03.2017)

4. Сабаевская Я. Обзор рынка строительных материалов на первое полугодие 2015 года // Оценочная и экспертная организация «КиТ оценка». 2015. URL: <http://kitocenka.ru/obzor-rynka-stroitelnykh-materialov> (дата обращения: 18.03.2017)

5. Костина Е. Стройматериалы теряют позиции // Новостной портал «АСН-инфо». 2016. URL: <https://asninfo.ru/analytics/502-stroymaterialy-teryayut-pozitsii> (дата обращения: 18.03.2017)

6. Информация о социально-экономическом положении России – 2016-2017 гг. // Росстат – Федеральная служба государственной статистики. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688 (дата обращения: 19.03.2017)

References

1. *Obzor rossiyskogo rynka stroitel'nykh materialov*. Portal konsaltingovoy kompanii «ИНЭК», 2014. Available at: <http://inec.ru/consalting/marketing-researches/branch-reviews/stroy.php> (accessed on: 18.03.2017)

2. *Osobennosti promyshlennosti stroymaterialov*. Otrasleye obzory. Rossiyskiy ryok stroymaterialov, Departament konsaltinga gruppy INEK, 2004. Pp. 8-10.

3. Gerasimov S. *Sostoyanie i perspektivy stroitel'noy otrasli RF v 2016 – 2017 gg*. IndexBox: marketingovoe konsul'tirovanie, 2016. Available at:

<http://www.indexbox.ru/news/sostojanie-i-perspektivy-stroitelnoj-otrasli-rf/>

(Accessed on 18.03.2017)

4. Sabaevskaya Ya. *Obzor rynka stroitel'nykh materialov na pervoe polugodie 2015 goda*. Otsenchnaya i ekspertnaya organizatsiya «KiT otsenka», 2015. Available at: <http://kitocenka.ru/obzor-rynka-stroitelnykh-materialov> (accessed on: 18.03.2017)

5. Kostina E. *Stroymaterialy teryayut pozitsii*. Novostnoy portal «ASN-info», 2016. Available at: <https://asninfo.ru/analytics/502-stroymaterialy-teryayut-pozitsii> (accessed on: 18.03.2017)

6. *Informatsiya o sotsial'no-ekonomicheskom polozhenii Rossii – 2016-2017 gg.* Rosstat – Federal'naya sluzhba gosudarstvennoy statistiki. Available at: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/doc_1140087276688 (accessed on: 19.03.2017)

Tatiana V. Kugusheva

PhD in Economics, Senior Lecturer
Southern Federal University
Rostov-on-Don, Russia
ORCID iD is 0000-0001-8801-8245
mba_2004@inbox.ru

Tatyana S. Laskova

PhD in Economics, Associate Professor
Southern Federal University
Rostov-on-Don, Russia
ORCID iD is 0000-0002-0294-5492
laskova_2011@inbox.ru

Anastasia V. Shiryaeva

Student
Southern Federal University
Rostov-on-Don, Russia
anv.shiryaeva@gmail.com

Analysis and Identification of Current Trends of Development of the National Market of Construction Materials

The crisis situation affected many aspects of life of Russians. It did not bypass the construction industry and as a result the related market of construction materials. The research assesses the current state of the construction materials market, presents the results of its analysis and outlines the main trends in its development.

Keywords: construction, construction materials, finishing materials, residential properties

Выходные данные статьи:

КУГУШЕВА, Татьяна Вячеславовна; ЛАСКОВА, Татьяна Сергеевна; ШИРЯЕВА, Анастасия Владимировна. Анализ и выявление современных тенденций развития национального рынка строительных материалов. Журнал "У". Экономика. Управление. Финансы., [S.l.], п. 2, май 2017. ISSN 2500-2309. Доступно на: <<http://journal.portal-u.ru/index.php/journal/article/view/83>>. Дата доступа