

УДК 338.012

Кокорев Александр Иванович, Кузьменко Владимир Викторович

## ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

*В статье представлен анализ современного состояния промышленности строительных материалов (ПСМ), а также показана динамика основных показателей ее функционирования. Целью данного исследования является диагностика существующих проблем развития рынка строительных материалов страны и определение перспектив достижения баланса характеристик спроса и предложения. Акцентируется внимание на целесообразности разработки оптимальной структуры производства и эффективного управления производственной программой промышленного предприятия по производству строительных материалов.*

**Ключевые слова:** отрасли промышленности, производственная программа предприятия (ППП), социально-экономические показатели.

**Alexander Kokorev, Vladimir Kuzmenko**  
**CURRENT CONDITION AND FEATURES OF THE INDUSTRY  
OF BUILDING MATERIALS**

*The article presents the analysis of the current state of the construction materials industry (CMI), and also shows the evolution of the main indicators of its operation. The aim of this study is the diagnosis of the existing problems of development of the market of building materials and determining the prospects of achieving a balance of supply and demand characteristics. The attention is focused on the feasibility of developing an optimal production structure and efficient management of the production program of industrial enterprise on production of building materials.*

**Key words:** industry, the production program of enterprises (RFP), socio-economic indexes.

На современном этапе развития экономики Российской Федерации производство строительных материалов является стратегически важным направлением развития обрабатывающей промышленности страны, формирующим ресурсное обеспечение всего строительного комплекса национальной экономики.

Промышленность строительных материалов (ПСМ) России объединяет около 25 видов производств (порядка 19,5 тысяч промышленных предприятий), выпускающих более 150 наименований строительных материалов, изделий и конструкций. Общая численность работающих в отрасли составляет свыше 550 тысяч человек.

В 2015 году объем производства ПСМ в Российской Федерации составил 1,2 трлн рублей. Доля отрасли в объеме выпуска в обрабатывающей промышленности по итогам 2015 года – 4,4 % с выручкой от продажи продукции 1,4 трлн рублей [4].

К основным проблемам промышленности строительных материалов можно отнести:

- 1) низкий технический уровень производства;
- 2) износ технологического оборудования;
- 3) высокая энергоемкость действующих производственных мощностей;
- 4) низкая инвестиционная привлекательность отрасли в целом.

В то же время следует отметить и тот факт, что в настоящее время в России потребление основных строительных материалов на душу населения заметно отстает от растущих потребностей рынка.

Промышленность строительных материалов выступает поставщиком сырья и материалов для возведения и ремонта зданий и сооружений, этим определяется значимость отрасли для всей экономики страны.

По мнению О. С. Алешко, промышленность строительных материалов нужно «рассматривать как комплекс, состоящий из блоков подотраслей, каждая из которых, в свою очередь, фактически зависит от состояния и перспектив развития связанных с ним потребителей» [1, с. 450]:

- 1) промышленность нерудных строительных материалов (НСМ);
- 2) цементная промышленность;
- 3) промышленность асбестоцементных изделий;
- 4) промышленность сборных железобетонных конструкций
- 5) промышленность стеновых материалов;
- 6) промышленность строительной керамики;
- 7) производство теплоизоляционных изделий;
- 8) производство кровельных и гидроизоляционных материалов;
- 9) производство стекла.

За последние несколько лет российский рынок строительных материалов показал себя наиболее конкурентной отраслью. Возникающий дефицит стройматериалов оперативно компенсировался либо импортными поставками, либо достаточно быстрым возведением недостающих производств. Практически по всем товарным группам отрасли наблюдался непрерывный рост (за 2010–2014 гг. прирост производства составил от 3 до 25 %). Больше стало производиться отечественной продукции, удовлетворяющей современным требованиям и по качеству соответствующей мировым стандартам (таблица).

Таблица

#### Производство в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов РФ

|                                                                                                                                                                | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <i>Цементная промышленность</i>                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, млн т                                                              | 50,4 | 56,2 | 61,7 | 66,5 | 69,1 | 62,3 |
| <i>Промышленность асбестоцементных изделий</i>                                                                                                                 |      |      |      |      |      |      |
| Листы асбестоцементные волнистые (гофрированные) (шифер), млн. шт. усл. плиток                                                                                 | 1044 | 933  | 633  | 663  | 476  |      |
| Трубы и муфты асбестоцементные, тыс. км условных труб                                                                                                          | 8,3  | 8,0  | 7,6  | 7,0  | 6,2  |      |
| <i>Промышленность мягких кровельных и гидроизоляционных материалов</i>                                                                                         |      |      |      |      |      |      |
| Материалы кровельные и гидроизоляционные рулонные из асфальта или аналогичных материалов (нефтяного битума, каменноугольного пека и т. д.), млн м <sup>2</sup> | 472  | 502  | 530  | 511  | 503  |      |
| <i>Промышленность сборных железобетонных конструкций</i>                                                                                                       |      |      |      |      |      |      |
| Конструкции и детали сборные железобетонные, млн. м <sup>3</sup>                                                                                               | 21,8 | 23,6 | 25,6 | 27,2 | 27,2 | 22,0 |
| <i>Промышленность стеновых материалов</i>                                                                                                                      |      |      |      |      |      |      |
| Изделия санитарно-технические из керамики, млн шт.                                                                                                             | 11,5 | 12,4 | 12,7 | 13,0 | 12,7 |      |
| Кирпич керамический неогнеупорный строительный, млрд шт. условных кирпичей                                                                                     | 5,5  | 6,3  | 7,0  | 7,2  | 7,5  | 6,9  |
| Кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня, млрд условных кирпичей                                                        | 3,2  | 3,5  | 3,9  | 4,1  | 4,5  |      |
| Блоки стеновые мелкие из ячеистого бетона, млрд условных кирпичей                                                                                              | 5,2  | 5,9  | 7,4  | 8,1  | 9,2  | 8,9  |
| Блоки стеновые крупные (включая блоки стен подвалов) из бетона, млн. усл. кирпичей                                                                             | 373  | 735  | 796  | 826  | 722  |      |

|                                                                                     | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| <b>Промышленность строительной керамики</b>                                         |      |      |      |      |      |      |
| Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен, млн м <sup>2</sup> | 57,4 | 61,4 | 65,6 | 70,4 | 71,6 |      |
| Плитки керамические фасадные, тыс. м <sup>2</sup>                                   | 756  | 1508 | 2282 | 2686 | 3229 |      |
| Плитки керамические для полов, млн. м <sup>2</sup>                                  | 70,0 | 83,5 | 88,2 | 92,6 | 93,2 |      |

Составлено автором по данным Федеральной службы государственной статистики [4]

Динамика развития производства прочих неметаллических минеральных продуктов, являющегося основным производителем стройматериалов, всегда была опережающим индикатором для определения экономической ситуации в самой строительной отрасли (рис. 1).

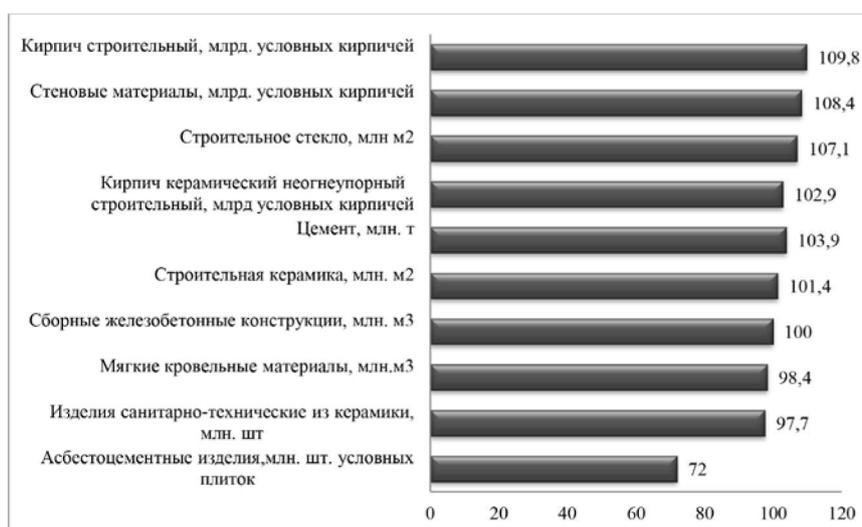


Рис. 1. Отношение производства строительных материалов за 2013/2014 гг., %.

В 2015 году снижение объемов производства продукции промышленности строительных материалов (прочая неметаллическая минеральная продукция) составило 7,8 %, в том числе производство блоков из ячеистого бетона – на 2,3 %, ваты минеральной – на 2,3 %, листового стекла – на 8,0 %, керамического кирпича – на 8,5 %, цемента – на 9,9 %, щебня и гравия – на 10,5 %, конструкций и деталей сборных железобетонных – на 19,1 % [4].

Динамика производства отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов (в % к соответствующему периоду предыдущего года) представлена на рис. 2.

Среди всех укрупненных подотраслей обрабатывающей промышленности, в январе – августе 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года самым низким был темп роста в производстве стройматериалов – 91,5 %.

Крайне слабые результаты за этот период были характерны и для основных позиций строительных материалов:

- 1) кирпич керамический – (82,7 %);
- 2) блоки керамические – (80,8 %);
- 3) портландцемент, цемент – (89,0 %);
- 4) блоки стеновые крупные из бетона – (75,6 %);
- 5) конструкции и детали сборные железобетонные – (82,1 %).

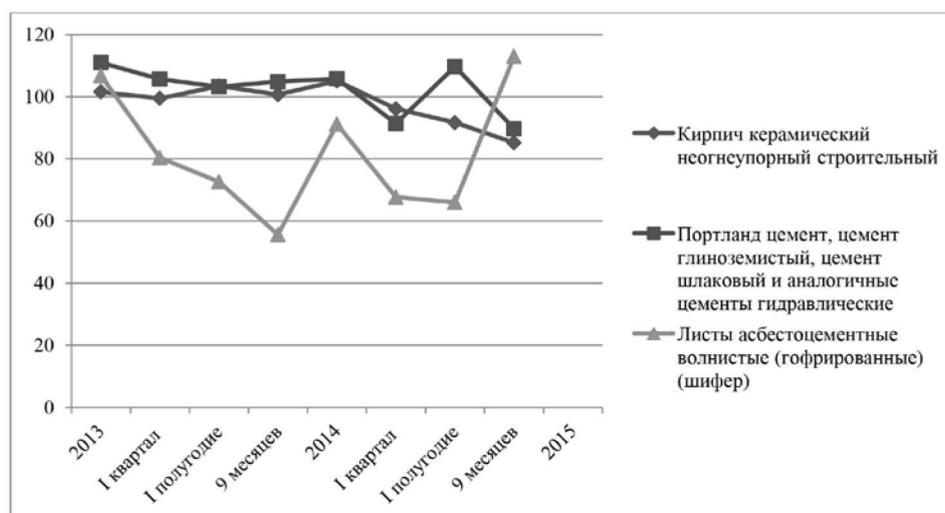


Рис. 2. Динамика производства отдельных видов прочих неметаллических минеральных продуктов (в % к соответствующему периоду предыдущего года)

Спад деловой активности в таком сегменте обрабатывающей промышленности, как производство строительных материалов может служить ярким подтверждением достаточно сложной финансовой экономической ситуации, которая наблюдается сегодня в строительстве. Причем основными составляющими, генерирующими ухудшение делового климата в этой отрасли, стали два важнейших индикатора – «спрос» и «производство».

По данным Росстата, в начале 2016 года спад производства в отрасли усилился даже по сравнению со стагнационным 2015 годом. Вызывает особое беспокойство просто «обвальный» спад производства в январе 2016 года по основным позициям стройматериалов. В частности, в январе 2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года «производство стеновых блоков сократилось на 40,2 %, железобетонных сборных конструкций и деталей – на 29,8 %, портландцемента и кирпича – на 26,7 % и 25,6 % соответственно. Подобного падения производства основных видов стройматериалов не наблюдалось долгие годы» [2, с. 7].

В России одним из традиционных строительных материалов является кирпич. Однако кирпичную отрасль нельзя назвать быстрорастущей. До 2004–2005 годов производство кирпича оставалось практически на уровне середины 1990-х годов, уменьшившись по сравнению с пиковым показателем 1991 года почти вдвое. Заметный рост был зафиксирован только в 2006–2008 годах, но после кризиса произошло падение, от которого отрасль до сих пор не оправилась. Впрочем, за этими внешне не слишком радостными показателями кроется внутреннее переформатирование отрасли: закрытие старых неэффективных заводов и строительство новых, более мощных, с меньшей себестоимостью производства.

Если рассмотреть структуру производства стеновых материалов по видам за последнее десятилетие, ведущее место традиционно принадлежит керамическому кирпичу. Однако в 2012 году он уступил свою позицию блокам из ячеистого бетона. Блоки из ячеистого бетона широко применяются для возведения перегородок, внутренних и несущих стен в малоэтажном строительстве и имеют низкую цену производства. Третью строчку рейтинга занимает кирпич строительный (включая камни) из цемента, бетона или искусственного камня. Приходится констатировать, что в структуре производства стеновых материалов доля кирпича всех видов практически не изменилась – 54,7 % против 55,8 % в 2013 году. На круговой диаграмме выделены структура производства стеновых материалов по видам (рис. 3).



Рис. 3. Доля производства различных видов стеновых материалов в 2014 году.

Согласно данным Росстата, объемы производства кирпича керамического неогнеупорного строительного увеличились в 2014 году на 2,9 %, составив 7,4 млрд усл. кирпичей против 7,2 млрд усл. кирпичей в 2013 году (рис. 4).

Общий объем производства кирпича за 9 месяцев 2015 года составил 5172 млн. усл. кирпичей, что по сравнению с аналогичным периодом 2014 г. отражает спад производства на 5,7 %, или 310 млн усл. кирпичей. Пики роста производства кирпича приходятся на второй и третий квартал 2014 года и третий квартал 2015 года. Снижение объемов производства отмечается в первом квартале 2014 г. и первом квартале 2015 г. Данная динамика связана со снижением спроса на производимую продукцию как следствие снижения объемов строительства, что в значительной мере обусловлено фактором сезонности.

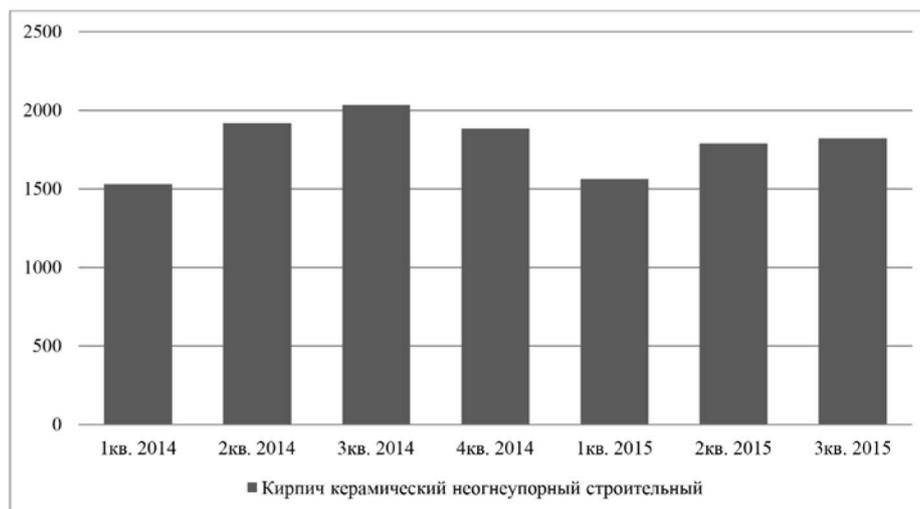


Рис. 4. Производство кирпича в РФ в 2013–2015 гг., млн усл. кирпичей

Импорт основных строительных материалов никогда не был определяющим для строительства и составлял не более 10–12 %. Например, импорт цемента составляет не более 7 % от общего потребления, и он продолжает сокращаться примерно на 1–2 % в год. Основными поставщиками этого материала в Россию являются Беларусь, Турция и Китай.

Доля импорта строительного кирпича не превышает 4 % потребления. И хотя она небольшими темпами растет, в основном импортируется высококачественный облицовочный кирпич, используемый при строительстве индивидуальных домов высшей ценовой категории.

После краткосрочного резкого роста в начале десятилетия импорт строительного стекла стабилизировался на 35 %, а с вводом новых стеклозаводов стоит ожидать его дальнейшего сокращения. При этом основными поставщиками, на долю которых приходится более 50 % от общего объема, являются Беларусь и Китай.

Импорт отделочных материалов за последнее десятилетие снизился с 80–90 % до 25–40 %. Отечественные теплоизоляционные, кровельные, гидроизоляционные материалы, гипсокартон, сухие смеси практически полностью способны обеспечить строительный рынок. Существует и всегда существовала проблема с герметиками и добавками-пластификаторами.

На наш взгляд, в обозримом будущем не следует ожидать роста объемов поставок импортной продукции, поскольку продукция отечественных производителей уже отвечает уровню мировых стандартов, но обладает более низкой ценой. Сегодня на Российском рынке начинают появляться отечественные аналоги, которые и по цене, и по качеству даже превосходят импортные.

«Слабым звеном» в импортозамещении является оборудование для производства этих строительных материалов. Сегодня оно в основном поставляется из-за рубежа. На долю импортного машиностроения для ПСМ приходится в среднем 80 %. При этом в цементной и кирпичной подотраслях доля продукции иностранных машиностроителей наиболее высока – 90 %. Чуть меньше импортозависимость производителей автоклавного газобетона и нерудных строительных материалов. В наиболее привлекательном состоянии находятся производители железобетона, до 70 % оборудования для заводов ЖБИ производится на территории Российской Федерации. Однако технический уровень этого оборудования устарел. В развитых странах практически повсеместно переходят на роботизированные технологические линии. В России таких производств чуть больше десятка.

Ситуация в экономике вынуждает ведущих отечественных производителей стройматериалов все активнее искать выходы на иностранные рынки как способ компенсировать потери на рынке внутреннем.

Так, например, более 50 % процентов продукции уже поставляет на экспорт совместное предприятие группы «Мортон» и Роснано по производству композитных материалов «Гелен». У предприятия в планах создание передового ДСК в Индии.

Компания «Технониколь» планирует через Дальний Восток наладить торговые связи с Азией. Подписанное с Минэкономразвития России соглашение позволит обеспечить регион теплоизоляцией и активно экспортировать продукцию в Китай.

У одного из крупнейших иностранных инвесторов в сегменте стройматериалов – компании Knauf Insulation – в России 13 заводов. Предприятие является самым крупным поставщиком теплоизоляции в Австралии.

У заводов группы ЛСР объем экспорта кирпичей только за первый квартал 2015 года превысил показатели в 13 раз. Приоритетными рынками для производителя являются Белоруссия и Казахстан.

Несмотря на санкции, российские производители продолжают сотрудничать с западными партнерами и выходят на европейские рынки. В апреле 2015 года предприятия поставили первую партию кирпичной продукции в Финляндию, в ближайших планах – поставки в страны Прибалтики. В линейке экспортной продукции – тротуарный клинкер для мощения дорог и тротуаров, лицевой полнотелый и рядовой полнотелый клинкер, ориентированный на строительство печей и каминов, поризованные камни и блоки для строительства объектов.

Однако при текущей геополитической обстановке главным направлением экспорта остается рынок ближнего зарубежья и Китай.

Следует обратить внимание и на то, что отрасль отличается высокой концентрацией (свыше 60 % мощностей сосредоточены в Европейской части России). ПСМ – одна из наиболее грузоемких отраслей промышленности страны, поставки строительной продукции в регионы Сибири и Даль-

него Востока связаны с существенными финансовыми издержками. Доля перевозок строительных грузов в общем объеме всех российских грузоперевозок железнодорожным, автомобильным и водным транспортом составляет около 25 %. В последнее время произошел значительный рост объемов перевозок строительных материалов автомобильным транспортом (это в первую очередь связано с высокой стоимостью и невыгодными условиями железнодорожных перевозок). Как результат, в себестоимости продукции появился еще один вид затрат. Ведь дороги, не рассчитанные на такие нагрузки, приходится чаще ремонтировать. Строительство дорог соответствующего качества и надежности является задачей промышленности строительных материалов и стройиндустрии.

На сегодняшний день в России становится актуальным вопрос использования вторичного сырья, прежде всего отходов переработки полезных ископаемых различных отраслей горной промышленности и отходов для производства нерудных строительных материалов (НСМ). Промышленность строительных материалов – это уникальный утилизатор промышленных и твердых бытовых отходов. Но по уровню использования отходов в качестве вторичного минерального сырья Россия значительно отстает как от развитых стран мира, так и многих стран СНГ. Вторичное минеральное сырье рационально было бы использовать в качестве дополнительных источников энергии. Необходимо разработать эффективный механизм экономического стимулирования переработки техногенных отходов (в том числе, топливосодержащих) как отходаобразующими, так и отходоперерабатывающими предприятиями.

В этой связи в современных условиях хозяйствования «особую актуальность приобретают задачи планирования производственно-финансовой деятельности организаций, когда необходимым условием его устойчивого развития становится оптимальная структура производства, рациональная разработка и эффективное управление производственной программой предприятия (ППП)» [3, с. 92]. На сегодняшний день эффективное управление производственной программой промышленности строительных материалов позволяет достигнуть устойчивого финансового положения предприятия, обеспечивает конкурентное преимущество и определяет стабильные взаимоотношения с потребителями в соответствии с динамично меняющимся спросом.

#### *Литература*

1. Алешко О. С. Промышленность строительных материалов в ресурсном обеспечении экономического развития России // Научные труды Института народнохозяйственного прогнозирования РАН (Москва). 2008. № 6. С. 439–461.
2. Деловой климат в строительстве в I квартале 2016 года. М.: НИУ ВШЭ, 2016. 20 с.
3. Кокорев А. И., Кузьменко В. В. Современные подходы к определению понятия производственной программы предприятия // Вестник Северо-Кавказского федерального университета. 2015. № 6(51). С. 92–97.
4. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/>
5. Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года [Электронный ресурс]. URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_197766/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197766/)
6. Устаев Р. М., Сажнева С. В. Об управлении кадровым инновационным потенциалом промышленных предприятий // Актуальные проблемы реализации государственной промышленной политики в России и за рубежом: сборник тезисов, докладов и статей. М., 2015. С. 166–168.