

Итоги отрасли в 2017 году. Прогноз балансов спроса и предложения в промышленности строительных материалов



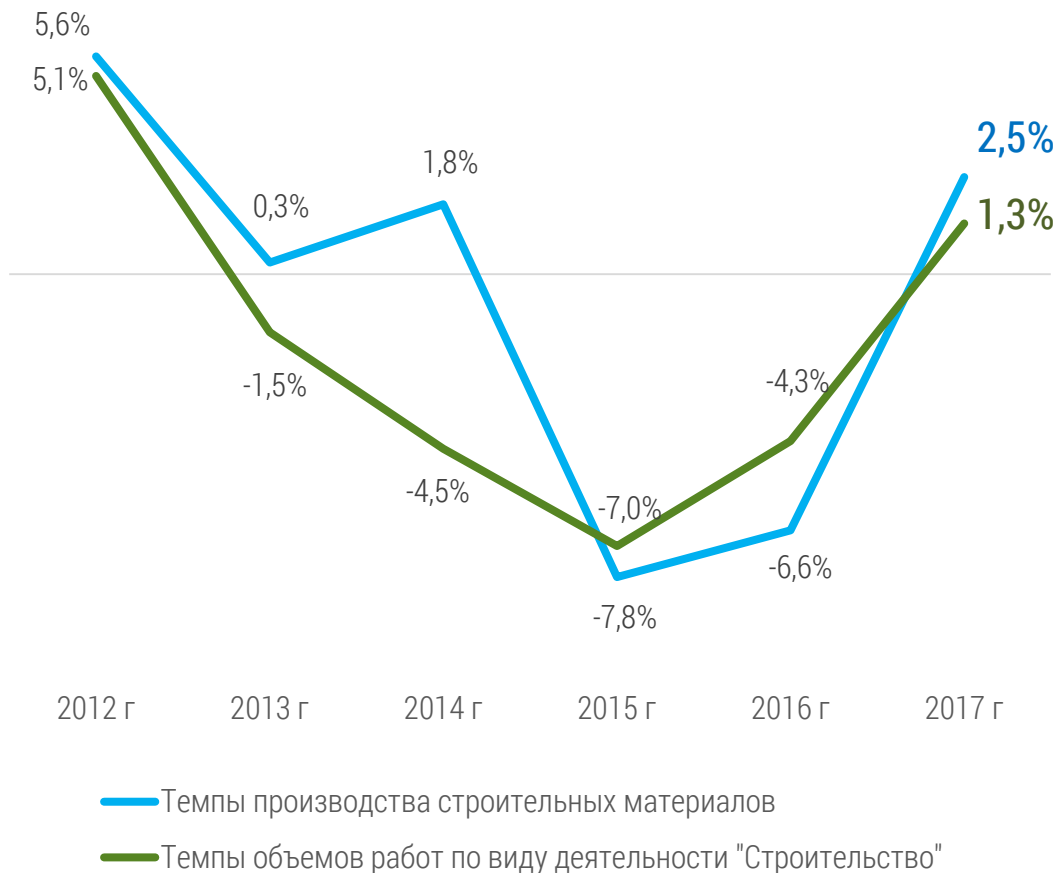
Москва, Март – 2018
Dry Mix Open 2018

1. > **200 млрд. рублей** – накопленный за период с 2008 года объём плохих активов в отрасли на балансе топовых банков
2. ~ **250 млрд. рублей** – объём задолженности отрасли перед банками
3. Стоимость заёмного финансирования для крупных предприятий в 2015-2017 гг. – **12-18%**, для мелких и средних – **более 15%**
4. Чистая прибыль отрасли – **отрицательная**, рентабельность по EBITDA до вычета процентов – **не более 10%**
5. Ежегодно с 2013 г. закрывается **5-7%** предприятий отрасли (~ **300 – 400** заводов и торговых компаний)
6. Загрузка мощности предприятий последние 2-3 года в среднем по отрасли ~ **50-60%**, мощности превосходят объём потребления строительных материалов в 2017 г. почти **в 2 раза**
7. Даже в самом лучшем сценарии развития экономики, в отрасли мощностей достаточно для удовлетворения спроса на горизонте до 2025-2030 гг., ещё **лет 10** строить заводов не надо
8. Жилищное строительство встало – производство базовых стройматериалов для жилой стройки сократилось в 2017 году, инфраструктурное строительство – в небольшом плюсе
9. Но цементобетонные дороги по-прежнему не строят, проект «шёлковый путь» на территории РФ реализован не будет, пока не будет соблюден баланс интересов промышленников, банкиров и государства
10. Теневая экономика в отдельных отраслях ПСМ может достигать до трети рынка
11. с сент. 2017 г. работает Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Материалы	Ед. изм.	2016	2017	Изменение, %
Цемент	тыс. т	54 968	54 583	-0,7%
Мелкоштучные стеновые материалы	млн. усл. кирп.	17 780	17 786	0,0%
Керамический кирпич	млн. усл. кирп.	5 799	5 593	-3,6%
Силикатный кирпич	млн. усл. кирп.	3 021	2 934	-2,9%
Блоки из ячеистого бетона (~) -0,5% *	млн. усл. кирп.	8 068	8 333	+3,3%
Прочие мелкоштучные стеновые материалы	млн. усл. кирп.	892	927	+3,9%
Сборные железобетонные конструкции и детали	тыс. куб. м	19 102	18 015	-5,7%
Изделия теплоизоляционные	тыс. куб. м	98 932	109 995	+11,2%
Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы	тыс. кв. м	626 364	457 204	-27,0%
Листовое стекло	тыс. кв. м	247 285	242 557	-1,9%
Нерудные строительные материалы	тыс. куб. м	484 547	508 864	+5,0%
Щебень и гравий	тыс. куб. м	248 765	262 883	+5,7%
Песок	тыс. куб. м	235 781	245 980	+4,3%
Асбестоцементные изделия (шифер и плиты)	млн. шт.	547	547	-0,1%
Товарный бетон	куб. м	26 995	27 378	+1,4%
Строительный гипс	тыс. т	3 883	3 976	+2,4%
Изделия из гипса и гипсокартон	тыс. кв. м	258 730	254 446	-1,7%
Известь строительная	тыс. т	5 852	5 969	+2,0%
Керамическая плитка	тыс. кв. м	165 253	153 471	-7,1%

* Данные НААГ, 26 февраля 2018 г.



Драйверы роста в ПСМ – 2017

Материалы	Δ
Изделия теплоизоляционные	+11,2%
Нерудные материалы	+5,0%
Газобетон (~) -0,5% *	+3,3%
Строительный гипс	+2,4%
Известь строительная	+2,0%
Товарный бетон	+1,4%

Драйверы снижения в ПСМ – 2017

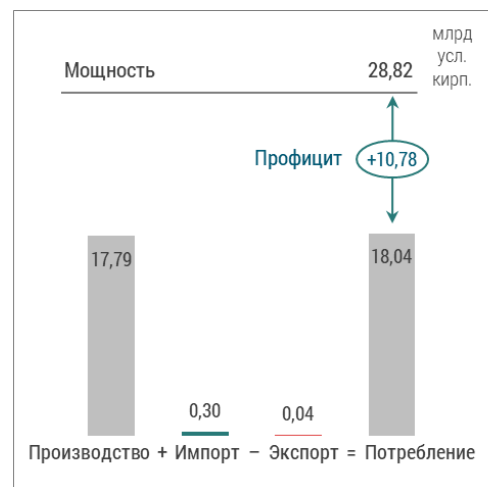
Материалы	Δ
Цемент	-0,7%
Гипсокартон	-1,7%
Листовое стекло	-1,9%
Силикатный кирпич	-2,9%
Керамический кирпич	-3,6%
Железобетонные изделия	-5,7%
Керамическая плитка	-7,0%
Мягкие кровельные и гидроизол.	-27,0%

* Данные НААГ, 26 февраля 2018 г.

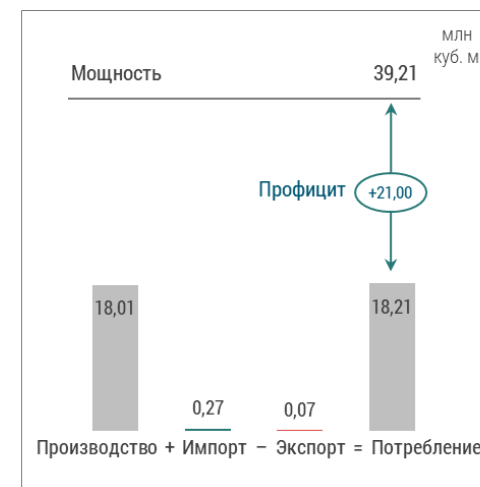
Цемент



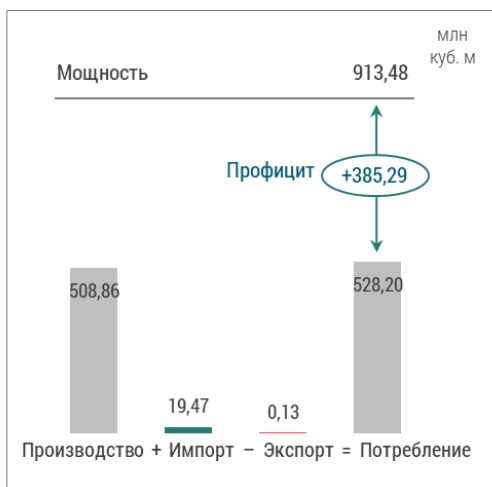
Мелкоштучные стеновые материалы



Железобетонные изделия и конструкции



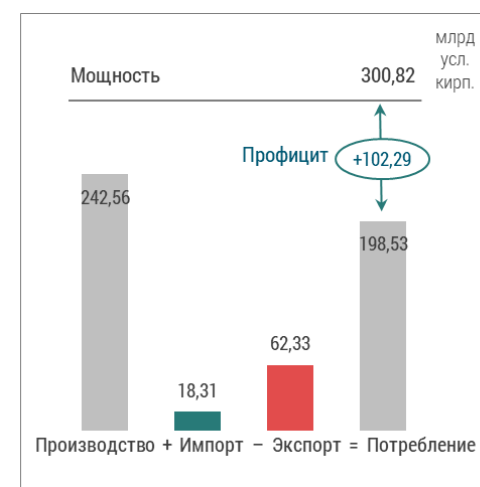
Нерудные строительные материалы



Мягкие кровельные и гидроизол.

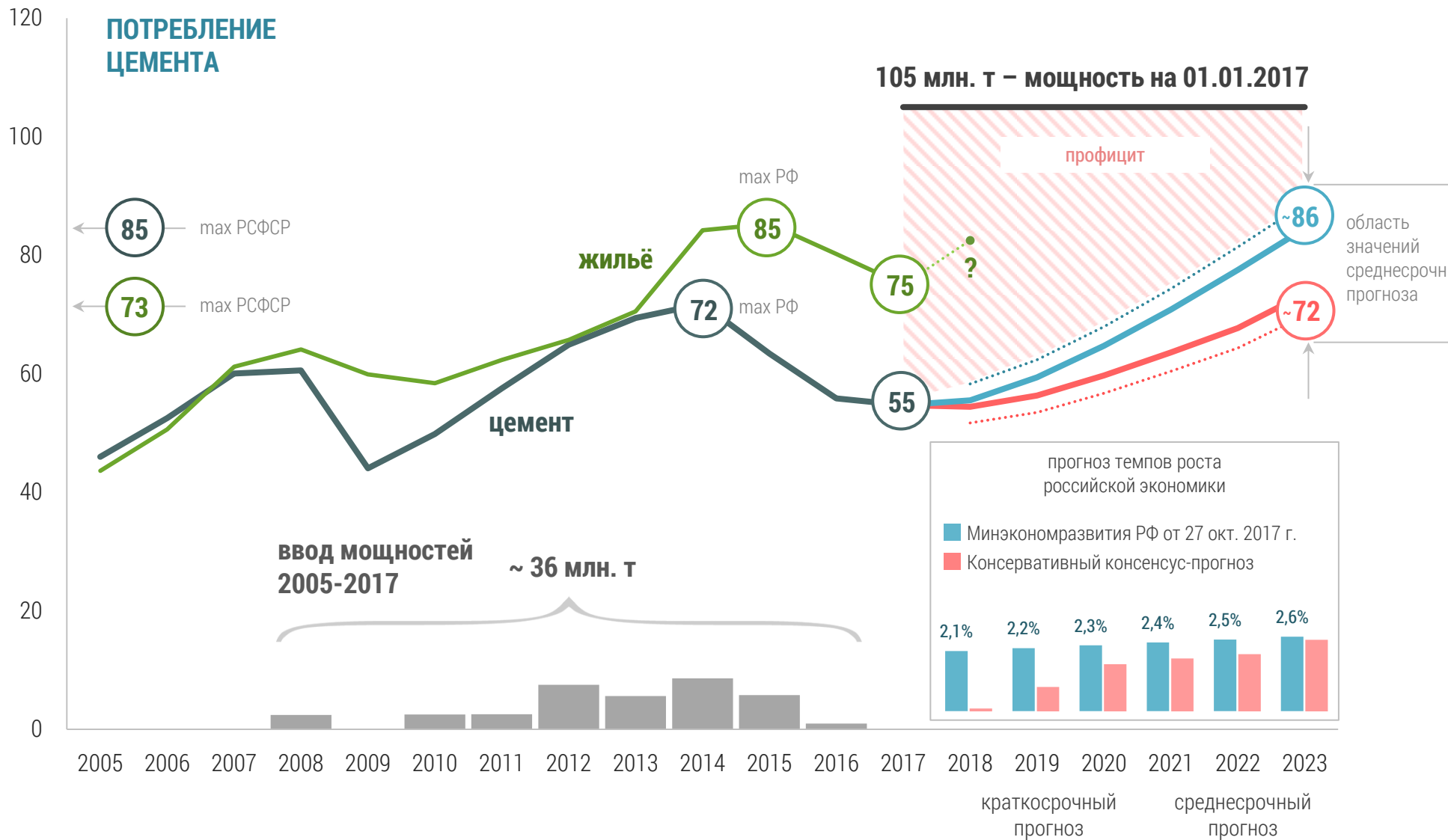


Листовое стекло



ПРОГНОЗ БАЛАНСА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

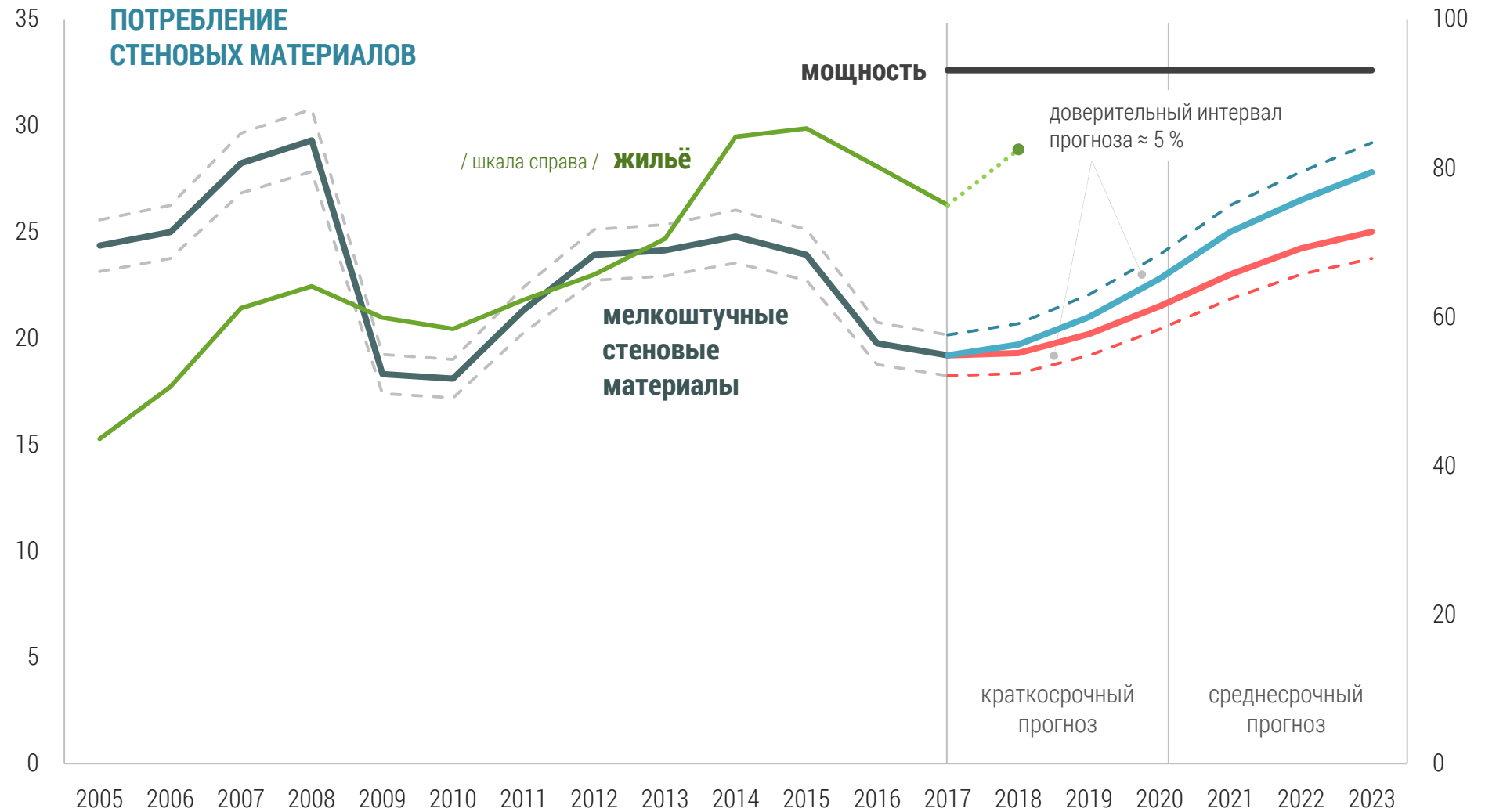
млн. т / млн. м²

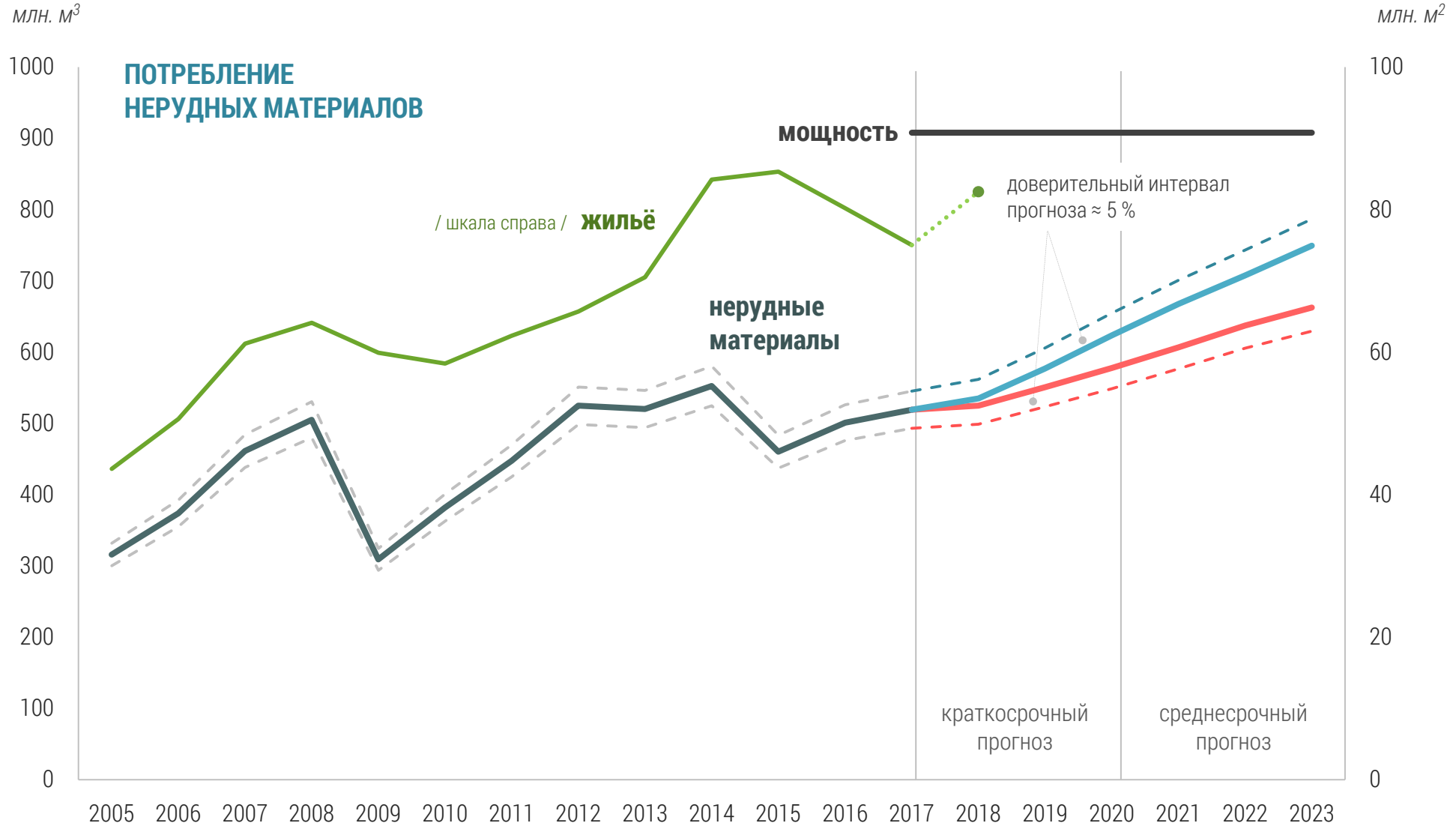


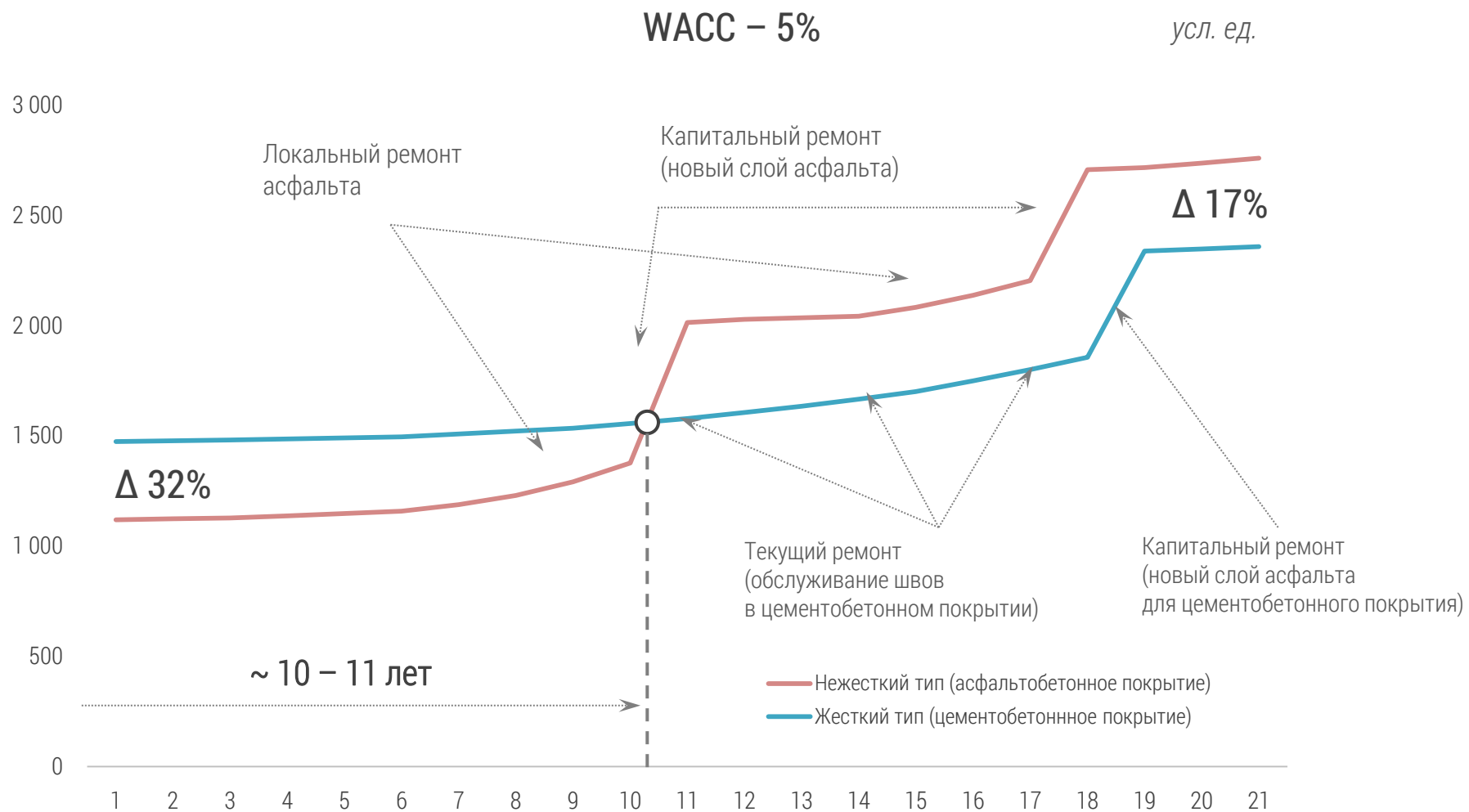
ПРОГНОЗ БАЛАНСА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

млрд. усл. кирп.

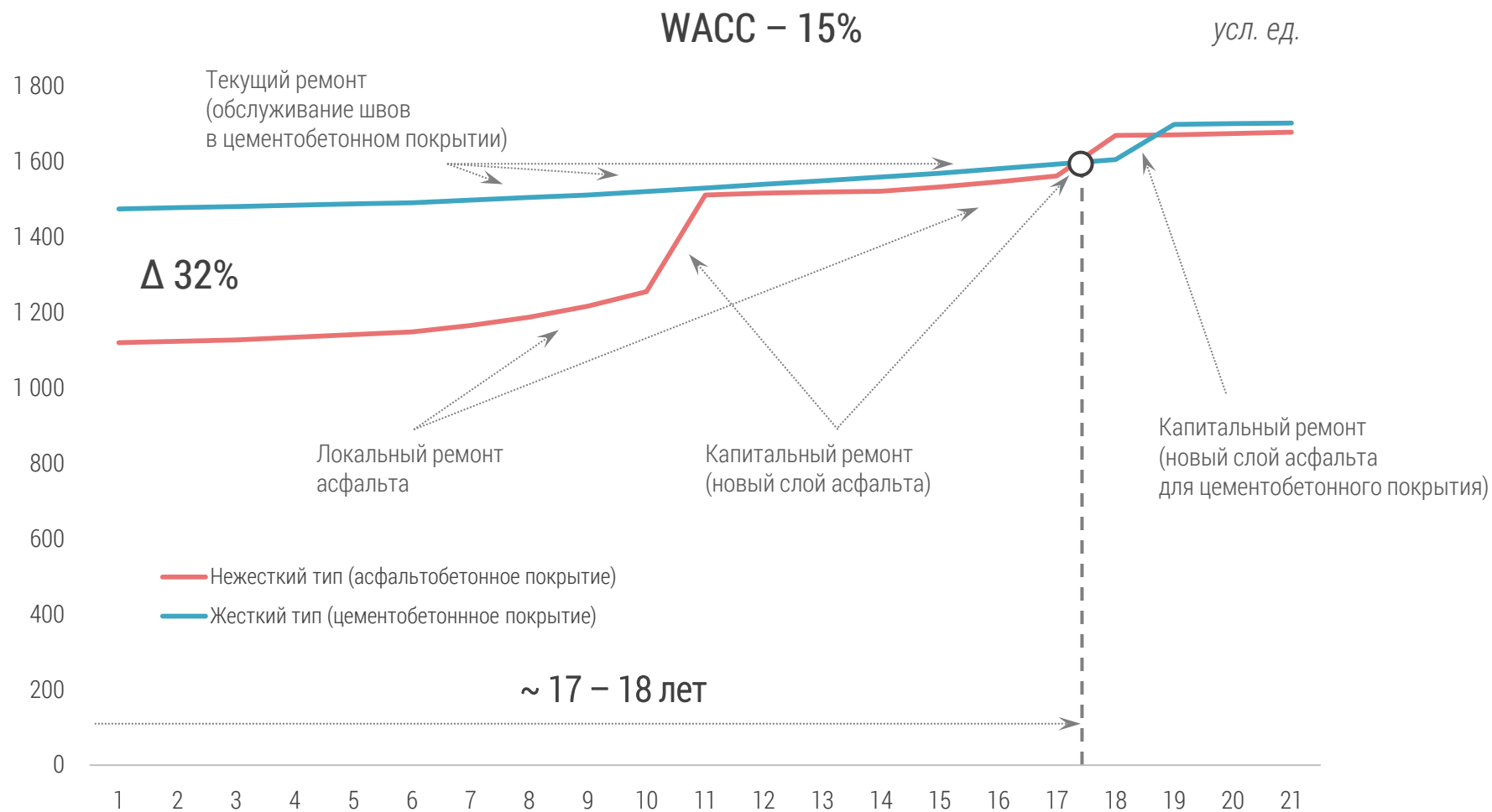
млн. м²







ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ ДОРОГИ В РОССИИ – НЕ СТРОЯТСЯ



что нужно, чтобы всё работало . . .

ИНФОРМАЦИОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ДЛЯ НОРМАЛЬНОЙ РАБОТЫ ОТРАСЛИ



... И ВОЗМОЖНО КЛЮЧЕВОЙ ИТОГ ГОДА

Научно-исследовательский институт промышленности строительных материалов

Институт исследований и технологий

Объединяет лаборатории на действующих предприятиях и компаниях отрасли



Образовательный центр

Корпоративный центр обучения с максимальным прикладным эффектом для отрасли



Комитет по мониторингу и сертификации

Оказывает независимые услуги по тестированию, сертификации и нотификации продукции, технологий, систем контроля качества



+7 (495) 722-09-59
info@cmpro.ru
www.cmpro.ru
123610, Москва,
Краснопресненская наб., 12
Центр Международной
торговли, офис 1548

CONSTRUCTION MATERIALS PROFESSIONAL



ООО «СМ Про» является
Экспертно-аналитическим
центром АПКМ, АПКСМ,
«Союзцемент», Союза
производителей бетона,
Национального
партнерства
производителей
строительных материалов.

ООО «СМ Про» является
участником Союза
«Московская торгово-
промышленная палата» и
Торгово-промышленной
палаты Российской
Федерации