



РЫНОК СТРОИТЕЛЬНЫХ ПВХ-ПРОФИЛЕЙ: ИТОГИ 2009 ГОДА И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2010–2012 ГОДЫ

Н. Л. ГАВРИЛОВ-КРЕМИЧЕВ,
НП «СТРС», ИЦ «ССК»

Итак, строительная отрасль, как и экономика страны в целом, пережила в 2009 г. глубокий кризис, последствия которого ощущаются и в настоящее время. Любопытно, что многие по-прежнему продолжают утверждать, что кризис стал неожиданностью и был обусловлен исключительно неблагоприятным воздействием внешних факторов.

Но тогда неизбежно встает вопрос: почему же, в таком случае, последствия кризиса оказались для российской экономики такими тяжелыми, а спад ВВП — значительно сильнее, чем в подавляющем большинстве не только развитых, но и развивающихся стран?

И второй вопрос, не менее интересный (в том числе, для производителей ПВХ и строительных профилей из ПВХ): чем объяснить глубину спада в российском строительстве, и когда произойдет восстановление?

От ответа на эти вопросы зависит и оценка перспектив развития строительной отрасли в 2010–2012 гг., и оценка перспектив развития рынка строительных ПВХ-профилей.

Кризис: три в одном

В действительности в 2009 г. одновременно действовали (и продолжают действовать сегодня) не один, а три кризиса:

- Мировой экономический кризис, о неизбежности и последствиях которого независимые аналитики предупреждали за несколько лет до его начала. Купирование кризиса за счет мощных финансовых вливаний со стороны правительств и центральных банков крупнейших экономически развитых стран принесло передышку, но не выздоровление. Этот кри-

зис — надолго, и выходить из него придется через перестройку мировой финансово-экономической системы. Со всеми возможными «побочными» эффектами.

- Второй кризис — внутрисистемный (вне зависимости от желания или нежелания так называемых «властных элит» признавать этот факт). В его основе — исчерпание способности к развитию выстроенной за последние годы в стране системы чиновничьего госкапитализма. Мировой кризис лишь наглядно продемонстрировал пороки российской системы и ускорил развитие негативных процессов. Некоторая стабилизация возможна при сохранении благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры (цены на нефть и газ), но для выхода из посткризисной стагнации потребуются проведение структурных реформ.

- Третий кризис — внутриотраслевой. Во многом он предопределен воздействием первых двух (финансовый кризис нанес сильный удар по инвестиционно-строительной деятельности, что было вполне предсказуемо). Но главная роль принадлежит резко обострившимся внутренним системным проблемам. Проведенное в 2009 г. за бюджетные деньги спасение отраслевых «монстров» от банкротства не решило ни одной из этих проблем, лишь законсервировав текущую ситуацию. В настоящее время проведение структурных реформ в строительстве, как одном из важнейших секторов российской экономики, является условием выживания отрасли.

Все три кризиса — системные. Каждый кризис требует перестройки соответствующей системы.

По данному вопросу автором еще в 2006–2008 гг. был опублико-

ван ряд статей. (желающие имели возможность с ними ознакомиться). Реалии 2009 г., к сожалению, полностью подтвердили содержащиеся в статьях выводы и оценки.

Строительство: планы и факты

В соответствии с нацпроектом «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» планировалось довести цифры ввода жилья к 2010 году до 80 млн. кв. м.

В 2006 г. Президентом РФ ставилась амбициозная задача — достичь к 2015 г. уровня 140 млн. кв. м, т. е. вводить 1 кв. м жилья на человека в год.

Однако еще в начале 2008 г. произошло резкое снижение темпов роста ввода жилья. При этом реальные объемы строительства в РФ сокращались на протяжении двух лет. Об этом свидетельствует следующий факт: при росте числа введенных в эксплуатацию зданий (229,5 тыс. в 2009 г., 220,8 тыс. в 2008 г., 209,9 тыс. в 2007 г.), снизились цифры как их общего строительного объема (соответственно 380,5 млн. куб. м, 392,7 млн. куб. м и 414,1 млн. куб. м), так и общей площади (89,7 млн. кв. м, 93,8 млн. кв. м и 98,1 млн. кв. м).

Изменение ситуации на рынке и изменения в показателях хорошо иллюстрируются графически:

— на рис. 1 представлена динамика ввода жилья за 1990–2008 гг., по данным ФСГС на февраль–март 2009 г., и контрольные цифры нацпроекта «Доступное и комфортное...»;

— на рис. 2 представлена динамика ввода жилья за 1990–2009 гг., по данным ФСГС на февраль 2010 г.



цифры производства и потребления ближе к верхней оценке.

Перспективы

Динамика относительного сводного индекса развития российского оконно-фасадного рынка (разница индексов потребления оконных и фасадных конструкций всех видов и индексов ввода жилья, принятых за нулевую линию) представлена на рис. 12.

Индекс хорошо иллюстрирует как динамику роста рынка в 2000-2008 гг., так и ситуацию, сложившуюся по итогам 2009 года.

Что ожидается в 2010 г. и далее?

Анализ показывает, что имеется 4 основных сценария развития российского оконно-фасадного рынка в 2010-2012 гг. Эти сценарии (прирост/спад к уровню 2009 г., в %) проиллюстрированы на рис. 13.

Следует отметить, что только при реализации «оптимистичного» сценария в 2012 году возможно восстановление рынка до уровня 2008 г. Во всех остальных случаях этот уровень за ближайшие три года достигнут не будет.

Развитие событий в первой половине 2010 г. показало, что в целом реализуется наиболее вероятный сценарий с некоторым смещением в сторону «оптимистичного». Это обусловлено определенной стабилизацией в экономике страны, наступившей вслед за восстановлением спроса на сырье и энергоносители на мировом рынке. Однако сдерживающим фактором, который в наибольшей степени должен проявить себя в 2011 году, остаются малые объемы заложенных в 2009 г. и в первой половине 2010 г. новых строительных объектов.

Сходными оказываются и сценарии развития рынка профильно-погонажных изделий из ПВХ, что обусловлено их применением, главным образом, в строительстве и смежных отраслях.

Эти сценарии, последствия их реализации и обуславливающие их реализацию внешние факторы под-

Таблица 6.
Основные показатели российского рынка системных ПВХ-профилей в 2009 г.

Показатели	Величина, тыс. тонн	2009 г. к 2008 г., %
Производство	185	75,8
Экспорт (с учетом недекларированного экспорта и реэкспорта)	8	71,4
Импорт	36	81,8
Внутреннее потребление (без учета изменения складских запасов у переработчиков профилей и потерь при обращении)	213	77,5
Внутреннее потребление (с учетом изменения складских запасов у переработчиков профилей и потерь при обращении)	211	76,7

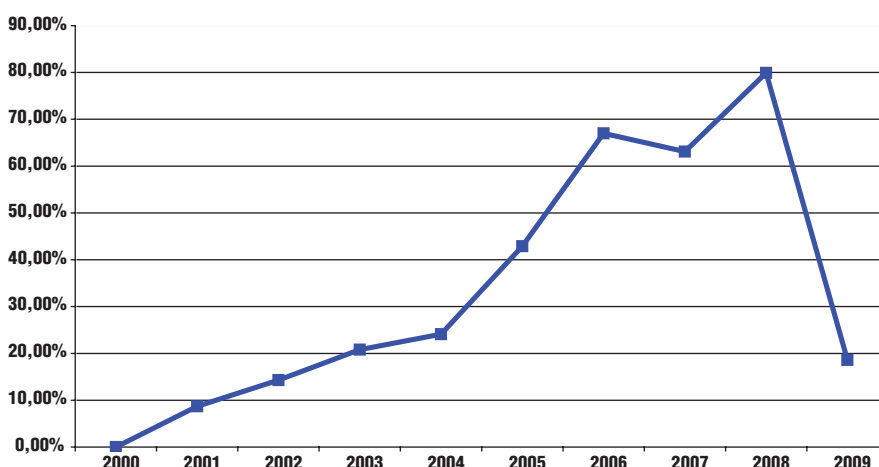


Рис. 12. Динамика относительного сводного индекса развития российского оконно-фасадного рынка

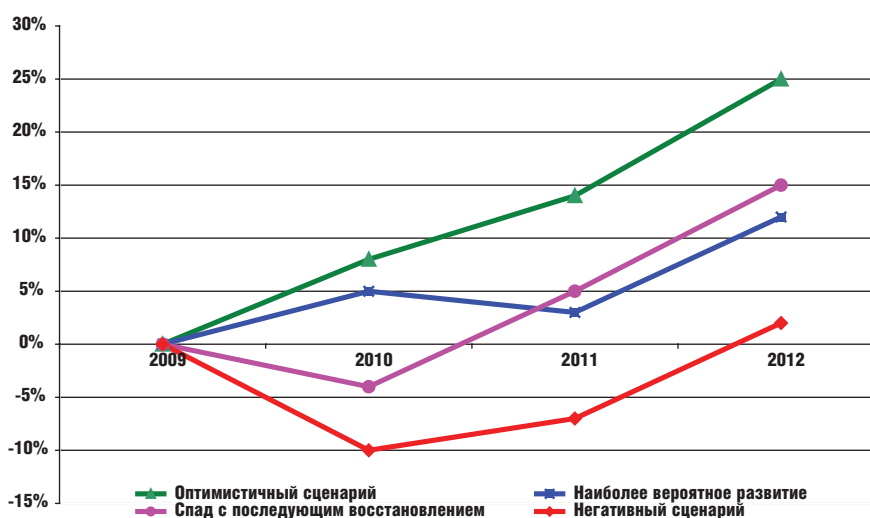


Рис. 13. Возможные сценарии развития российского оконно-фасадного рынка в 2010-2012 гг.: прирост/спад потребления оконных и фасадных конструкций к уровню 2009 г., %

робно рассматриваются в вышедших аналитических отчетах:

• «Российский оконно-фасадный рынок. Итоги 2009 года и перспективы на 2010-2012 годы»

• «Российский рынок строительных материалов. Итоги 2009 года и перспективы на 2010-2012 годы».