

Е.Н. БОТКА, ген. директор (botka@yandex.ru)

ЗАО «Агентство строительной информации» (191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, 73, литер А)

## Итоги 2023 года на рынке сухих строительных смесей России. Краткосрочный прогноз

В 2022 г. отрасль модифицированных сухих строительных смесей (ССС), как и многие отрасли промышленности России, столкнулась с рядом проблем. После введения санкций очень быстро возникли трудности с импортным сырьем. У ряда предприятий начались сложности с расходными материалами/запчастями к оборудованию, также в основном европейскому. Некоторые компании с зарубежным капиталом приняли решение уйти с российского рынка. Однако во всех случаях речь шла о продаже заводов новым собственникам («Хенкель», «Киилто») или передаче управления российскому менеджменту, а не об остановке производств. Начиная со 2-го кв. 2022 г. заметно сократился спрос на смеси, особенно в розничном сегменте.

Тем не менее в 2022 г. отрасль неплохо справилась: выпуск модифицированных смесей сократился лишь на 4%, внутреннее потребление — на 3% в натуральном выражении (до 11,6 млн т). На фоне значительного роста цен на смеси рынок вырос в деньгах, по уточненным данным, на 13%, до 250 млрд р. Хорошими оказались и финансовые результаты компаний.

В конце 2022 — начале 2023 г. большинство участников рынка сухих смесей ожидали его дальнейшего сокращения, в лучшем случае стабилизации. В январе—феврале спрос оставался вялым, некоторое оживление наблюдалось в марте, однако на фоне очень высокой базы аналогичного периода 2022 г. динамика по итогам 1-го кв. оказалась отрицательной (-10% в натуральном выражении). Но уже во 2-м кв. спрос на смеси резко пошел вверх. В апреле—июне 2023 г. рынок вырос на 17% ко 2-му кв. 2022 г. Рост мог бы быть и больше, но многие предприятия не справлялись с объемом заказов. Одних ограничивали поставки сырья, на этот раз отечественного (цемент), другие, не ожидая резкого роста спроса, не заказали заранее нужный объем упаковки, где-то сказывался дефицит трудовых ресурсов.

Отдельной проблемой для ряда заводов, особенно на востоке страны, стала логистика. Заводы сокращали выпуск или останавливались из-за невозможности вывезти продукцию по железной дороге. В некоторых регионах страны весной—летом возник ощутимый дефицит смесей. Спрос оставался высоким в июле и августе. Но уже в сентябре рост замедлился. К этому моменту из-за ослабления рубля подорожало импортное сырье, а вслед за ним и смеси. Выросла ставка ЦБ — стали менее доступными кредиты. Результат 3-го кв. — +10% к аналогичному периоду предыдущего года. В октябре—декабре сжатие спроса продолжилось. Но в 4-м кв. эффект базы сработал в другую сторону: последние месяцы 2022 г. были очень слабыми, по сравнению с ними рынок все-таки сохранил положительную динамику (+4–5%).

Общий итог 2023 г. (рис. 1) — прирост на 4% в натуральном выражении, объем потребления модифицированных смесей составил 12,1 млн т. Цены на смеси за год выросли примерно на 9%, в стоимостной оценке рынок прибавил 15% (286 млрд р.). На рис. 2 представлено распределение долей рынка между наиболее крупными производителями СССР.

Для рынка смесей импорт уже много лет не имеет большого значения. В 2023 г. поставки из-за рубежа сократились еще на 20%. По нашей оценке, было импортировано около 80 тыс. т СССР, доля импорта по итогам года составила 0,7% рынка. Объем поставок российских

**Таблица 1**  
Потребление сухих смесей различных групп в РФ (2023)

Группа смесей	Потребление, тыс. т, 2023	Доля товарной группы, %	Прирост/спад, % к 2022
Клеи для плитки	2528	21	1
Ровнители для пола	1238	10	7
Цементные и гипсовые штукатурки	5862	49	7
Сухие шпатлевки	904	7	3
Монтажные/кладочные смеси на цементной основе	558	5	-5
Штукатурно-клеевые смеси СФТК	375	3	7
Затирки (цементные)	49	0	-12
Прочие	563	5	-1
<b>Цементные смеси</b>	<b>6181</b>	<b>51</b>	<b>5</b>
<b>Гипсовые/комплексные смеси</b>	<b>5586</b>	<b>46</b>	<b>4</b>
<b>Полимерные смеси</b>	<b>310</b>	<b>3</b>	<b>6</b>
<b>Всего СССР</b>	<b>12077</b>	<b>100</b>	<b>4</b>

**Таблица 2**  
Прогнозы объемов и динамики потребления модифицированных СССР России (2024–2026)

Показатели	2024	2025	2026
Оптимистический вариант прогноза			
Емкость рынка, тыс. т	12681	13315	13980
Динамика, %	+5	+5	+5
Наиболее вероятный вариант прогноза			
Емкость рынка, тыс. т	12319	12442	12566
Динамика, %	+2	+1	+1
Пессимистический вариант прогноза			
Емкость рынка, тыс. т	11473	10899	10681
Динамика, %	-5	-5	-2

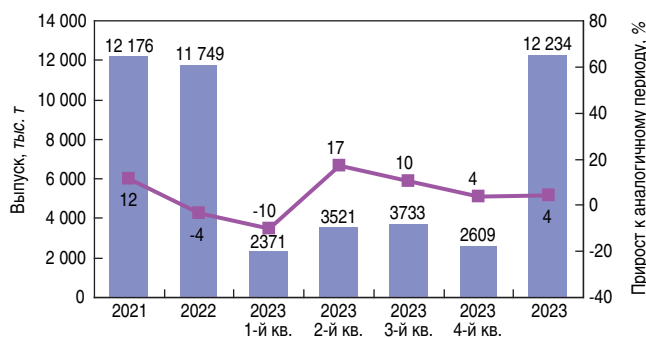


Рис. 1. Выпуск модифицированных ССС в России в 2021–2023

смесей за рубеж составил около 240 тыс. т. Возможно, величина экспорта была бы больше, если бы не трудности с логистикой.

Среди групп смесей быстрее рынка росли ровнителю для пола (+7%), полимерные шпатлевки (+6%), компоненты систем скрепленной теплоизоляции (+7%) (табл. 1). Особенно высокую динамику, причем не первый год, демонстрирует группа цементных штукатурок (+12%). Эта группа смесей – единственная из крупных, которая не упала даже в 2022 г. (тогда рост составил 7%). Группа клеев для плитки, напротив, выросла лишь на 1%, а затирок реализовали меньше, чем в 2022 г. Причиной послужил спад на рынке керамической плитки/керамогранита.

Различной была и динамика рынка смесей разных регионов. Рост в Москве и области был символическим (+1%), недалеко ушел и питерский рынок (+2%).

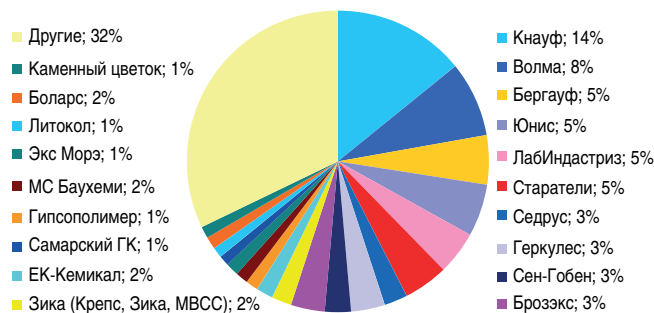


Рис. 2. Доли рынка ССС России, 2023 (в натуральном выражении)

Наиболее динамичными оказались рынки Дальнего Востока (+13%), Северо-Кавказского ФО (+11%).

**Перспективы рынка в 2024 г.** В 1-м кв. рынок вырос не слишком значительно, на 3% в натуральном выражении. По предварительной оценке, во 2-м кв. динамика была аналогичной. Мы не стали бы исключать нулевой или даже отрицательной динамики в 3–4-м кв., на фоне интенсивных усилий экономических властей по охлаждению экономики. Однако по году в целом пока умеренный прирост выглядит более вероятным. Все доступные нам макроэкономические прогнозы предполагают более медленный рост экономики по сравнению с предыдущим годом. Ввод многоквартирного жилья сокращается, рекорд прошлого года повторен не будет. С другой стороны, высокий спрос сохраняется в сегменте ИЖС и ремонтном сегменте.

В табл. 2 приведены различные сценарии потребления модифицированных ССС на перспективу до 2026 г.

# СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания «Строительная информация»  
приглашает принять участие  
в XVI Международной конференции

## «Рынок отделочных и теплоизоляционных материалов 2024»

17–18 октября 2024 г.  
Репино Парк Отель  
пос. Репино, Курортный район Санкт-Петербурга

**Основные темы конференции:**

- Строительный комплекс России: состояние, перспективы, проблемы
- История инноваций в строительной отрасли. Факторы успеха и неудач
- Рынки технологических новинок / «молодые рынки» (аддитивных технологий, модульного строительства и т. д.)
- Рынок сухих строительных смесей: предварительные итоги 2024 г. и краткосрочные перспективы. Среднесрочные тренды развития отрасли.
- Рынки сухих смесей и теплоизоляции стран ближнего зарубежья (Центральной Азии, Белоруссии)
- Системы теплоизоляции фасадов: рынок России в 2019–2024 гг., прогноз на ближайшие годы
- Рынок теплоизоляционных материалов России: современное состояние, перспективы различных материалов
- Производство и потребление гипса и материалов на его основе. Развитие и проблемы гипсовой промышленности в России и странах ближнего зарубежья
- Рынки лакокрасочных материалов России и ближнего зарубежья

Условия участия в конференции см. <http://www.bestresearch.ru/conference/conference.htm>  
Компания «Строительная информация», г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 73, оф. 320.  
+7 (812) 611-0126; +7 (812) 332-3779