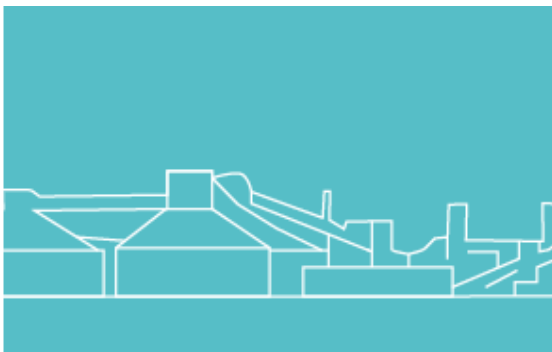


Совместное исследование НОПСМ и СМПРО

# ПОТРЕБНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

27.05.2022



## 1. ВОПРОСЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Перечень вопросов для формирования предложений и позиции отрасли в части импортозамещения в промышленности строительных материалов

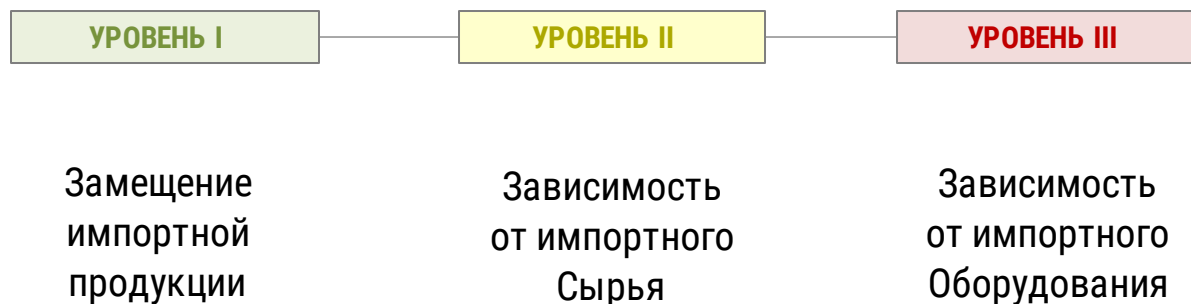
- ✓ Каково соотношение импорта и российского производства готовой продукции в Вашей отрасли?
- ✓ Насколько быстро Ваша отрасль способна нарастить объемы, чтобы обеспечить весь спрос за счет российского производства? Что для этого нужно?
- ✓ Насколько Ваша отрасль зависит от поставок импортных комплектующих/компонентов/добавок, используемых при производстве продукции?
- ✓ Возможно ли производство этих комплектующих/компонентов/добавок в России? Что для этого нужно? Насколько рациональным была бы переориентация этих поставок из стран, не входящие в список «недружественных»?
- ✓ С какими проблемами (разрыва технологических, экономических, логистических цепочек и т. д.) столкнется Ваша отрасль в ближайший год? 5 лет? 10 лет?
- ✓ Какие меры, на Ваш взгляд, могло бы предпринять государство в решении проблем Вашей отрасли?
- ✓ Прочие важные, на Ваш взгляд, предложения по Вашей отрасли в вопросах импортозамещения

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли
2. Отраслевые ассоциации и объединения в промышленности строительных материалов

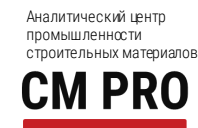
## 2.1 ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

### Уровни импортозамещения



## ПОТРЕБНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО



Респонденты:

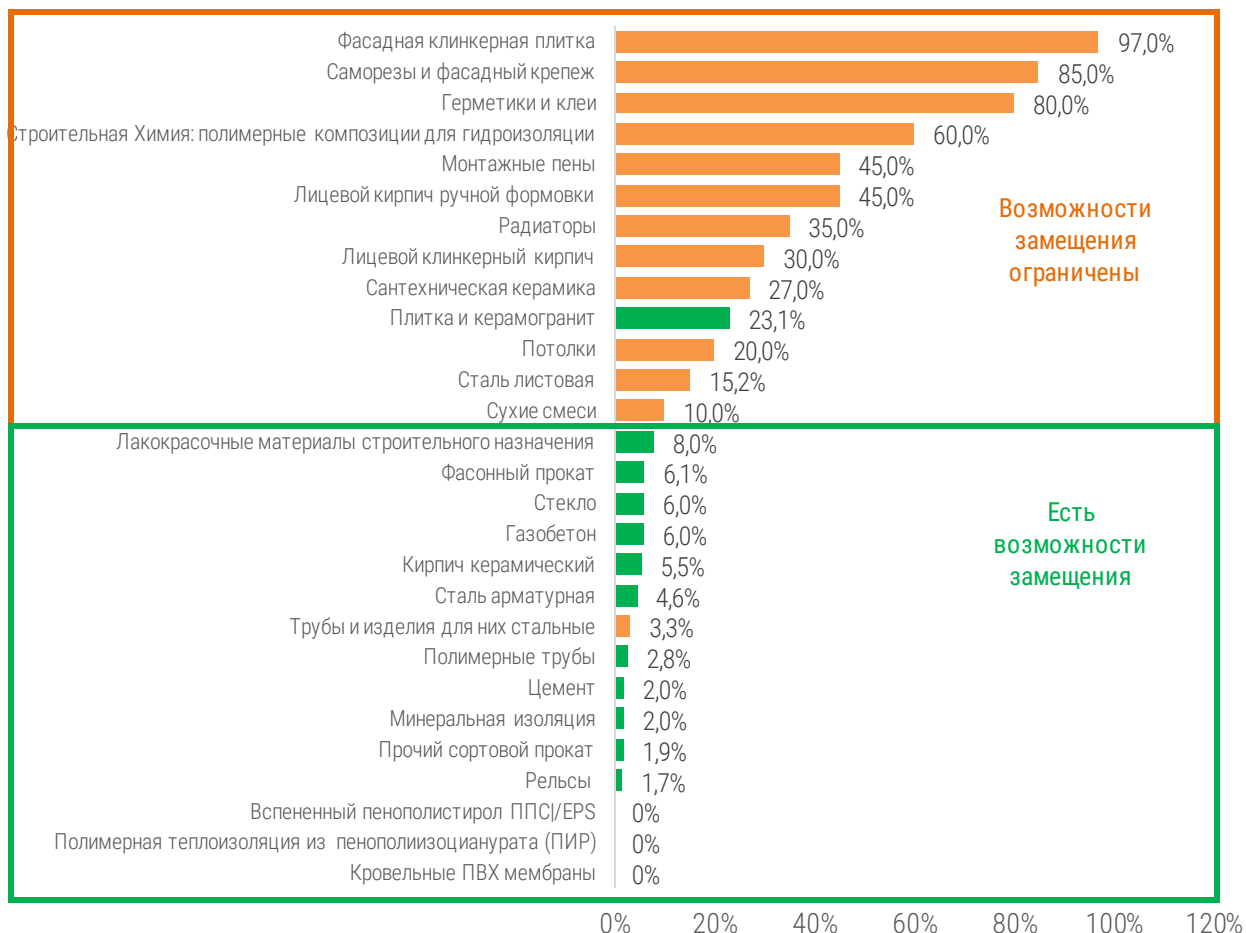
1. Ведущие предприятия отрасли
2. Отраслевые ассоциации и объединения в промышленности строительных материалов

## 2.2

### ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровни импортозамещения: **УРОВЕНЬ №1. Возможности замещения импортной продукции**

Доля импорта (ввоза), %



## ПОТРЕБНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО



Аналитический центр промышленности строительных материалов

**СМ ПРО**

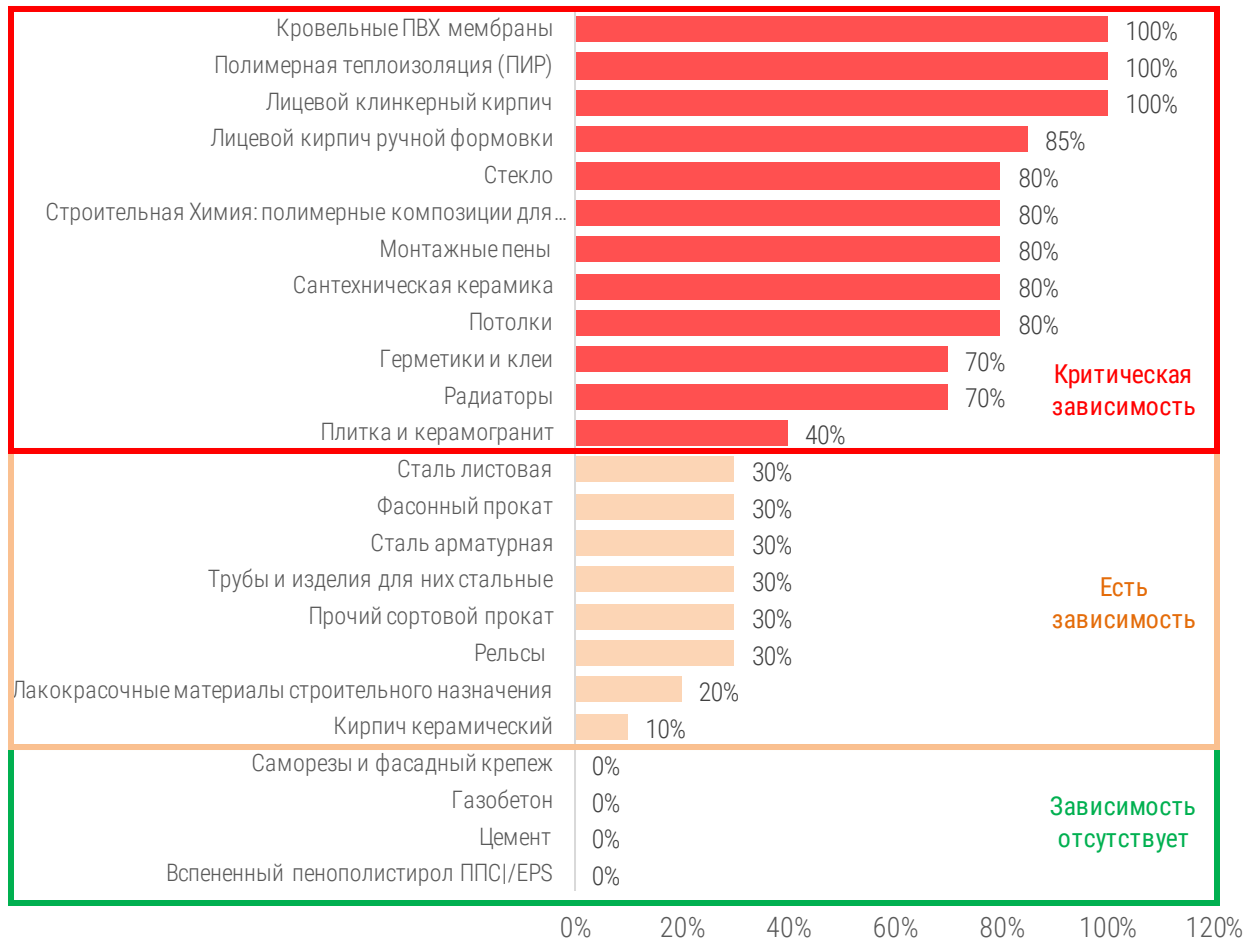
Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли
2. Отраслевые ассоциации и объединения в промышленности строительных материалов

## 2.3 ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

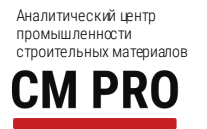
### Уровни импортозамещения: **УРОВЕНЬ №2. Зависимость от импортного Сырья**

Зависимость, %



## ПОТРЕБНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО



Респонденты:

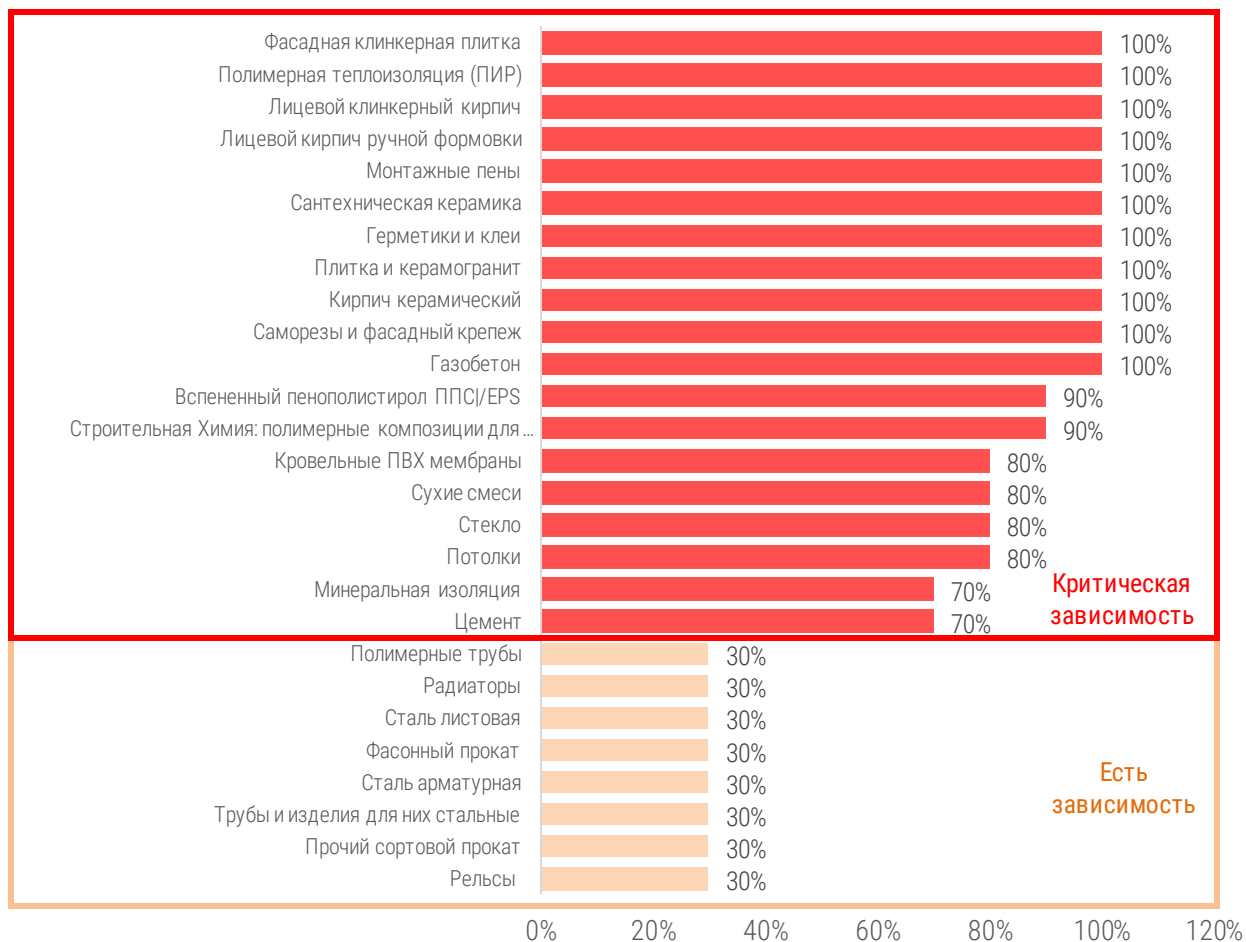
1. Ведущие предприятия отрасли
2. Отраслевые ассоциации и объединения в промышленности строительных материалов

## 2.4

## ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уровни импортозамещения: **УРОВЕНЬ №3. Зависимость от оборудования**

Зависимость, %



## ПОТРЕБНОСТИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Совместное исследование НОПСМ и СМПРО



НАЦИОНАЛЬНОЕ  
ОБЪЕДИНЕНИЕ  
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
СТРОИТЕЛЬНЫХ  
МАТЕРИАЛОВ  
И СТРОИТЕЛЬНОЙ  
ИНДУСТРИИ

Аналитический центр  
промышленности  
строительных материалов

**СМ ПРО**

Респонденты:

1. Ведущие предприятия отрасли
2. Отраслевые ассоциации и объединения в промышленности строительных материалов

## 3.1

## ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Возможности импортозамещения в промышленности строительных материалов

УРОВЕНЬ I

УРОВЕНЬ II

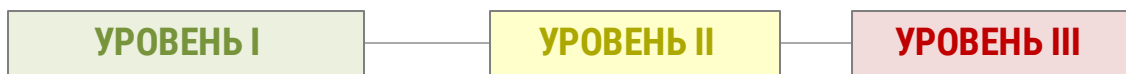
УРОВЕНЬ III

№	Подотрасль	Доля импорта	Возможности замещения импортной продукции	Зависимость от импортного Сырья	Зависимость от импортного Оборудования
1.	Кирпич керамический	5,5%	<b>Есть</b> , при цене не менее 50% от импортной	5-10%	~100%
2.	Плитка и керамогранит	23,1%	<b>Ограничены</b> . Не ранее чем через 3 года	30-40%	~100%
3.	Сантехническая керамика	27%	<b>Ограничены</b> . Снижение зависимости – 10 лет	до 80%	~100%
4.	Лицевой клинкерный кирпич	30%	<b>Ограничены</b> . Требуется запуск новых мощностей (расширение + новое строительство)	~100% (оксид марганца)	~100%
5.	Лицевой кирпич ручной формовки	45%		~85% (Цветные пигменты)	~100%
6.	Фасадная клинкерная плитка	97%		~100%	
7.	Саморезы и фасадный крепеж	~85%	<b>Ограничены</b> . Необходимы субсидии/льготные кредиты (0-3%) на закупку оборудования, модернизацию имеющихся производств	нет	~100%
8.	Герметики и клеи	~80%	<b>Ограничены</b> . Необходимо укрупнение производителей (объединение маленьких производств (имеющих узкую специализацию, отсутствие оборотных средств и системы продвижения продукции) под крупными игроками) для обеспечения модернизация производства, увеличения объем производства и качества продукции.	~ 70% в т.ч. силиконов	~100%
9.	Строительная Химия: полимерные композиции для гидроизоляции, антикоррозионные покрытия, огнезащита, промышленные полы, добавки в бетон	~ 60%	<b>Ограничены</b> . Необходимо укрупнение производителей (объединение маленьких производств под крупными игроками) для обеспечения модернизация производства, увеличения объем производства и качества продукции.	~80%	~90%
10.	Монтажные пены	~45%	<b>Ограничены</b> . 6-10 тыс тонн импортных пен могут быть замещены. Нужны субсидии, налоговые льготы на расширение производственных мощностей имеющихся в РФ предприятий и стратегическое развитие производства сырья.	80% изоцианаты (MDI), полиэфир, антипирены, силиконовые стабилизаторы, катализаторы, эмульгаторы, фурнитуры для аэрозольных баллонов, и др.	~100%

## 3.2

## ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Возможности импортозамещения в промышленности строительных материалов



№	Подотрасль	Доля импорта	Возможности замещения импортной продукции	Зависимость от импортного Сырья	Зависимость от импортного Оборудования
11.	Полимерные трубы	2,8%	<b>Есть.</b> При условии снижения цен на сырье	Добавки	Компоненты
12.	Лакокрасочные материалы строительного назначения	8%	<b>Есть,</b> при условии обеспечения доступности сырьевых компонентов	~ 20% в эконом. Сегменте ~80% в премиум сегменте	
13.	Газобетон	6% (из РБ)	<b>Ограничены.</b> Требуется запуск новых мощностей (расширение + новое строительство)	Нет	~100%
14.	Потолки	20%	<b>Есть.</b> При условии отмены таможенных пошлин на стальные и алюминиевые комплектующие	Высокая зависимость от некоторых видов сырья и компонентов	80%
15.	Радиаторы	35%	<b>Есть</b>	химическая продукция	сохраняется зависимость
16.	Минеральная изоляция	2%	<b>Есть.</b> Требуется запуск новых мощностей (расширение + новое строительство)	Кокс литейный крупногабаритный, смолы, п/э гранулы (эластомеры) для стрейч-худа (пленки для упаковки), силикон для гидрофобизирующей эмульсии	70%
17.	Полимерная теплоизоляция из пенополиизоцианурата (ПИР)	-	<b>Есть.</b> Применение ПИР теплоизоляции на кровлях промзданий и логистических центров, высвободит минвату для жилищного строительства	100% изоцианаты (MDI), антипирены и др.	~100%
18.	Вспененный пенополистирол ППС/EPS	-	<b>Ограничены.</b> При наличии сырья отрасль производства изделий из ППС моментально готова увеличить объемы производства в 2 и более раз.	Нет	~90%
19.	Кровельные ПВХ мембраны	-	<b>Есть</b>	Пластификатор ДИНФ (но нет производства спирта С-10), трехокись сурьмы	80%
20.	Сухие смеси	До 10%	<b>Есть.</b> Достаточно быстро	Часть химии завозилось из Европы (модиф. Добавки)	80%
21.	Цемент	2% (РБ и РТ)	<b>Есть</b>	Нет	Существенно
22.	Стекло	6%	<b>Есть</b>	Высокая зависимость от некоторых видов сырья и компонентов	Существенно



## 3.3

## ОБОБЩЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

## Возможности импортозамещения в промышленности строительных материалов



№	Подотрасль	Доля импорта	УРОВЕНЬ I Возможности замещения импортной продукции	УРОВЕНЬ II Зависимость от импортного Сырья	УРОВЕНЬ III Зависимость от импортного Оборудования
23.	Сталь арматурная	4,6%			
24.	Прочий сортовой прокат	1,9%			
25.	Сталь листовая	15,2%	Нет необходимости наращивать объемы производства металла. Происходит замещение в счет увеличения отгрузок на отечественный рынок	Зависимость имеется	Зависимость имеется
26.	Фасонный прокат	6,1%			
27.	Трубы и изделия для них стальные	3,3%			
28.	Рельсы	1,7%			

## МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ


### СИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1. Оказание государственной поддержки отраслям машиностроения, точной металлообработки, электроники, осуществляющих производство отвечающей современным стандартам качества продукции, используемой промышленностью строительных материалов.
2. Беспшлинный ввоз, упрощенная процедура по ввозу и таможенному оформлению продукции технологического оборудования для промышленности строительных материалов (отмена обязательной сертификации оборудования при ввозе отдельных товаров, сокращение количества контрольных мероприятий).
3. Развитие транспортной и таможенной инфраструктуры Российской Федерации и сопредельных государств для наращивания объемов перевозок из стран Азии и формирования требуемого уровня сервиса, включая сроки доставки.
4. Срочный анализ и импортозамещение критически важных технологических компонентов, материалов и оборудования
5. Создание научно-исследовательского института цементной промышленности / промышленности строительных материалов и производственной базы (научно-производственный кластер) для проектирования и разработки нового оборудования.



## 4.2 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### ОСНОВНЫЕ МЕРЫ

1. Доступный финансовый ресурс – предоставление субсидий, льготных кредитов (макс. под 3%), налоговых льгот под стратегические задачи по импортозамещению сырья, оборудования и материалов, модернизацию действующих предприятий.  
Нужны гибкие механизмы к поддержке импортозамещающих проектов, а не сито через жесткие заданные требования
2. Снизить нагрузку и давление на предприятия со стороны ФАС, а также снижение административных барьеров и проверок предприятий отрасли  
Требуется доработка
3. Снижение налоговой нагрузки и снятие избыточного технического регулирования  
Продолжение мер (по примеру IT отрасли)
4. Временное обнуление ставок ввозных таможенных пошлин на сырье и комплектующие  

5. Быстрое развитие экспортной логистики в страны ЮВА (погранпереходы (с большой проходимость, автоматизированные), транспортные коридоры и т.п).  
Сохранение экспортной логистики в западном направлении

## 4.3 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СЫРЬЕ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Постановка стратегической задачи по импортозамещению производства сырья и комплектующих для производства строительных материалов (например, без жестких требований за 3-5 лет показать эффективность мер поддержки в 10 раз).

Нужен индивидуальный подход к каждому проекту из стратегического целеполагания. Меры поддержки должны быть оперативные с позиции:

**потребность – кто может сделать – поддержка – результат.**

**Привычный подход** «тратить год на обоснование актуальности для включения в перечень технологий, год на проведение конкурса, а затем дать денег меньше потребностей, но требовать эффективность проекта за три года по единому подходу для всех отраслей» **не работает**

## 4.4 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### КАДРЫ: ИНЖЕНЕРНЫЙ СОСТАВ И РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

1. Системные меры поддержки отраслевой науки по разработке сырья, технологий, компонентной базы (поддержка отраслевых специалистов, работающих в производстве строительных материалов, проектировании, научно-исследовательских институтах и центрах: снижение НДС и социальных отчислений с этой категории сотрудников, по аналогии как это сделано для ИТ-компаний),
2. Поддержка (налоговые преференции) научных и учебных центров производителей, направленных на выполнение прикладных разработок, импортозамещение оборудования и повышения квалификации специалистов строительной отрасли.

## 4.5 МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ГОСУДАРСТВА В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

### ЛОГИСТИКА

1. Сохранение субсидирования логистических затрат в экспортных поставках,
2. Снижение тарифов на внутренние и экспортные перевозки,
3. Строительство экспортной логистической инфраструктуры в азиатском направлении. Реализация проектов в горизонте 1 года
4. Формирование новых морских линий

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ СМПРО ПРОБЛЕМАТИКА. РЕКОМЕНДАЦИИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

### Проблематика

Несмотря на некоторый позитив в потреблении строительных материалов в первом квартале 2022 года, если посмотреть на горизонте полгода, год и дальше, то проблематика импортозамещения должна рассматриваться не в возможности импортозамещения продукции первого уровня – а существенно глубже.

С одной стороны, практически вся современная индустрия строительных материалов создана на Западном оборудовании и западных комплектующих. Это произошло за последние 15–20 лет. Она экологичная, энергоэффективная дает низкую стоимость продукции.

С другой стороны, советская индустрия полностью прекратила свое существование и превратилась в металлолом. Средства производства, вся советская машиностроительная база ушла в утиль, потому что спроса на ее услуги не было на протяжении 30 лет.

Этим же путём ушла Российская наука и этим же путем ушли высшее и профессионально-техническое образование. Получается, что мы находимся в беспрецедентной яме, когда целое поколение 30 лет в индустрии не было развития. Люди, которые, например, обладают какими-то знаниями, каким-то опытом в этой части им по 70-85 лет. Многих уже к сожалению нет.

Через полгода-год при сохранении текущей ситуации, сначала будет сокращение производства и снижение качества выпускаемой продукции в силу невозможности заместить все детали начиная от машиностроения, заканчивая автоматикой. А через какое-то время, когда это оборудование начнет выходить из эксплуатации, заместить его будет нечем.

Это относится ко всей цепочке производства практически в каждой подотрасли! Начиная от карьеры, карьерной техники, от самосвалов и заканчивая упаковкой продукции.

Серьезная проблема начнется тогда, когда не будет цемента, щебня, кирпича, бетона, газобетона. И чтобы подготовиться к этой проблеме – уже сейчас необходимо об этом говорить и предпринимать шаги.

### Рекомендации и предложения

Есть позитивный опыт Китая.

У нас есть зарубежное оборудование, и оно пока работает и есть чертежи на это оборудование. И сейчас вектор государственной поддержки должен быть направлен именно на то, чтобы создать, например, единый научно-отраслевой центр, выбрать базовые машиностроительные площадки для ревизии того оборудования, которое есть возможности на этом оборудовании выпускать те или иные запчасти, и оборудование.

Отдельный блок – это вопрос с тем, чтобы решать вопросы с образованием, собрать вот этих оставшихся в отрасли авторитетов-носителей знаний и т.д. – серьезная системная работа.

Вернуться на тот уровень индустрии который есть сейчас в стране практически невозможно.

Тем более невозможно бежать параллельно с научно-техническим прогрессом в этой индустрии, но сохранить потенциал, перехватить, что минимизирует эти потери.

Это несколько лет, но как раз эти несколько лет и есть. Надо начинать сегодня – сейчас надо ставить эту проблему и намечать пути решения. И речь даже не в о процентах по кредитам или каких-то подобных мерах.

Речь о системных решениях государства.

# СМ PRO

[www.cmpro.ru](http://www.cmpro.ru); [www.cmpro.su](http://www.cmpro.su)

Про рынок стройматериалов  
Специальный проект СМPRO



[https://t.me/p\\_r\\_o\\_rynok](https://t.me/p_r_o_rynok)

2021	<a href="#">Соглашение о сотрудничестве</a> между Минпромторгом РФ и СМПРО
2020	СМПРО осуществляет Комплексный анализ состояния развития отраслей промышленности строительных материалов
2019	СМПРО – соисполнитель проекта Стратегии развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года в части оценки потребностей строительной отрасли в строительных материалах на период до 2030 года с учетом целевых объемов строительства, определенных национальными проектами и государственными программами Российской Федерации
2017 по настоящее время	СМПРО осуществляет Мониторинг функционирования и развития промышленности строительных материалов с учетом показателей эффективности и мероприятий, предусмотренных Стратегией развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, а также с учетом реализации планов мероприятий по импортозамещению в промышленности строительных материалов (изделий) и строительных конструкций
2016	СМПРО – разработчик проекта основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов»
2015	Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года
2015	Разработчик «Справочника по наилучшим доступным технологиям для применения в цементной промышленности»
2014 по настоящее время	СМПРО – одна из шести организаций в разделе «Промышленность» и единственная в секторе «Производство строительных материалов», аккредитованная Сбербанком для проведения технической экспертизы, мониторинга, технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов, осуществляемых компаниями-клиентами Сбербанка
2013	Разработчик Федеральной Целевой Программы модернизации промышленности строительных материалов и индустриального домостроения в Российской Федерации
2012	Разработчик Стратегии развития промышленности строительных материалов г. Москвы
2011	Сотрудники компании участвовали в разработке Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения Российской Федерации на период до 2020 года