QUI BONO?

Год назад в отношении российского оконно-фасадного рынка был задан вопрос: «Quo vadis?» (см. журнал «Окна и двери», 2009, №1-2).

В принципе, ответ на данный вопрос был очевиден еще в 2007 году.

О складывающихся предпосылках для полномасштабного кризиса ряд аналитиков предупреждал, начиная с 2005 г. Неизбежность кризиса, причем даже не мирового, а «нашего», вытекала из особенностей развития строительного рынка (как и экономики страны в целом), о чем говорилось во многих публикациях наших изданий 2005-2007 гг.

О приближении мирового финансово-экономического кризиса и его последствиях для российской экономики и строительной отрасли предупреждалось, как минимум, за год до того, как он нанес свой удар.

То, что российская экономика, благосостояние которой полностью зависит от притока нефтедолларов, не сможет противостоять мировому кризису, было абсолютно ясно. Как и то, что все разговоры о «тихой гавани», которые велись правительственными чиновниками в 2008 г., либо были направлены на успокоение сограждан, либо являлись проявлением «понимания» глубины проблемы.

О неизбежности и последствиях внутриотраслевого кризиса, как и о его реальных причинах, мы также неоднократно предупреждали в 2006-2007 гг. «Кризис? Да он уже начался!» – это мы утверждали в наших публикациях еще летом 2008 г., вопреки официальным «мнениям» и мажорным оценкам.

Ход событий и результаты 2009 года, к сожалению, полностью подтвердили наши выводы и оценки.

Как и следовало ожидать, распиаренный нацпрект «Доступное и комфортное…» потерпел фиаско. Ввод жилья в 2009 году составил, по официальным данным, 59,8 млн. кв. м, а в 2010 году ожидается ввод порядка 61 млн. кв. м (нацпроектом же предусматривалось, соответственно, 70 и 80 млн. кв. м).

Напомним, что еще в конце 2006 г., задолго до прихода кризиса и даже без учета его последствий, нами был сделан следующий прогноз: «Контрольные цифры нацпроекта… не будут достигнуты; наша оценка ожидаемого ввода жилья в 2010 г. – 65 млн. кв. м вместо «проектных» 80 млн. кв. м» («Окна и Двери», 2006, №11-12, с. 6).

В начале 2009 г., после обвала строительного рынка, АСР и Минрегион дружно прогнозировали падение объемов строительства и ввода жилья по итогам года до 51-53 млн. кв. м. В это же время нами были выполнены необходимые расчеты и в марте 2009 г. опубликована цифра ожидаемого ввода жилья по итогам года, равная 60,8 млн. кв. м (журнал «Современные Строительные Конструкции», 2009, №1).

Погрешность нашей оценки (прогноза) в сопоставлении с итоговыми результатами года составила менее 2%. Погрешность оценок АСР и Минрегиона – более 12% (возможно, это результат близкого к панике состояния, наблюдавшегося у некоторых чиновников).

Как и следовало ожидать, в 2009 году «рухнул» рынок строительных материалов и изделий. По большинству его секторов спад производства составил 20-30%. В таком определяющем секторе, как производство ЖБИ, спад составил почти 40% (!). Более чем на треть сократилось производство дверных блоков (!).

Как и следовало ожидать, «упал» и российский оконно-фасадный рынок. Любопытно, что пиар-соревнование 2006-2008 гг. на тему «кто больше произведет» (профиля, окон и др.) уже к концу 2008 г. сникло, а в начале 2009 года сменилось минорным «кто больше упал…». Теперь ни о каком 30%-м ежегодном росте, как это предвещалось до начала кризиса разного рода «маркетологами» речь уже не идет (как и о совершенно фантастических цифрах годовых объемов производства окон из ПВХ, которые якобы должны были составить в 2010 г. почти 60 млн. кв. м).

В результате, как и следовало ожидать, большинство компаний-производителей оказались в весьма плачевном финансовом состоянии. «Пошел» и набирает обороты процесс банкротств…

Вопрос «Quo vadis?» сегодня уже не актуален.

На повестку дня выходит новый вопрос: «Qui bono?».

От правильного ответа на него, между прочим, во многом зависит и то, как долго будет продолжаться кризис, и то, как и с какими потерями из него будут выходить отдельные компании и отрасль в целом.

Анализ текущей ситуации на рынке и как бы синхронных действий отдельных лиц, занимающих определенные посты в бизнес-структурах, наблюдение за деятельностью руководства и персонала ряда коммерческих фирм позволяют сделать вывод, что сегодняшняя ситуация многим выгодна. На кризис, в частности, можно легко «списать» результаты собственной деятельности в предшествующий период. Оправдать соответствующее расходование средств. Обосновать перед владельцами (акционерами), почему инвестиции не принесли и уже не принесут ожидаемых результатов. При необходимости, объявить свою фирму несостоятельной. Наконец, просто попросить еще денег…

Анализ показывает, что круг тех, кому выгоден кризис и кто «стрижет» с него дивиденды, достаточно широк. Поэтому восстановление будет долгим.

Главный редактор