

Вдогонку за спросом

По официальной информации Росстроя, в 2008 г. стремительный рост рынка стройматериалов продолжился. Очевидно, что главной причиной этого является постоянное повышение спроса на различные виды недвижимости. В целом, по оценкам экспертов, объем рынка стройматериалов в России составляет сейчас более 7 млрд евро (для Москвы — 1,2–1,5 млрд). Однако при ежегодном росте общих объемов производства стройматериалов скорость насыщения рынка отдельными их видами различна. Быстрее всего рынок насыщается отделочными материалами, а сложнее всего приходится на рынке базовых строительных материалов — металлопроката, кирпича и особенно цемента.

Основные тенденции, определяющие нынешнее состояние российской цементной промышленности, анализирует руководитель отдела инициативных исследований ГК Step by Step МАРИЯ МАТТИС.

Круг производителей базовых строительных материалов остается узким. Новым игрокам практически невозможно выйти на этот рынок, поскольку он требует больших объемов инвестиций, наличия сырьевой базы, производственных площадок, а также серьезного обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой (см. табл. 1). В силу этого на рынке стройматериалов периодически возникает ситуация острого дефицита. К примеру, в 2006 г. сибирские цементные заводы произвели около 6,8 млн т цемента, тогда как для внутреннего потребления в регионе требовалось 7,7 млн т. Объемы поставок цемента из соседних регионов были ограничены из-за роста их собственного строительства, и проблема решалась исключительно за счет импорта. Однако транспортировка цемента — процедура дорогостоящая, а на рынке стройматериалов и без того отмечается чрезвычайно высокий рост цен (см. табл. 2).

В целом, с начала 2007 г. цены на цемент, металлопрокат, кирпич и другие стеновые материалы подорожали на 10–15%. Журнал «Эксперт» приводил данные, свидетельствующие о том, что в январе 2007 г. кирпич стоил 5–6 руб. за штуку, а уже спустя 3 месяца его отпускная цена поднялась до 7–8 руб. Сопоставимыми темпами растут цены на стекло, щебень, песок, минеральную вату, кабельную продукцию. Можно предположить, что перспектива увеличения цен сохранится и в дальнейшем.

А что с цементом?

Основная доля себестоимости цемента приходится на топливо, сырье и электроэнергию (74%). Второй фактор, влияющий на ценообразование, — оплата труда и иные материальные затраты (21,7%). Остальные факторы в формировании себестоимости значительной роли не играют.

Повышение цен на цемент, как оптовых, так и розничных, связано с целым рядом причин. Во-первых, это присутствие на рынке многочисленных посредников. Средние цены на цемент у холдинга значительно ниже, чем те, по которым его покупают конечные потребители. Разница между ценами оседает в карманах посредников, что приводит к неэффективному перераспределению потенциальных инвестиционных ресурсов и их «уводу» из сферы производства и налогообложения.

Во-вторых, на стоимость цемента влияет рост цен естественных монополий. Доля таких услуг, как газ, электроэнергия и железнодорожные перевозки, составляет в себестоимости цемента более 60%. Удорожание хотя бы одной из этих составляющих автоматически приводит к повышению цен на цемент.

Наконец, нельзя не учитывать динамику и сезонность спроса в этом сегменте рынка. С января по май цены, как правило, остаются стабильными, но летом традиционно начинается их сезонное повышение. Осенью рост останавливается, а в октябре-декабре цены даже снижаются (примерно на 10%).

В среднем, российский рынок цемента постоянно увеличивается на 7–10% в год. В стоимостном выражении этот рост оказывается куда более интенсивным (к примеру, в 2007 г. он составил почти 60%). При этом на производство цемента внутри России серьезное влияние оказывает сейчас износ основных фондов цементной промышленности. На данный момент он уже превышает 70%. За последние десятилетия в РФ не было введено в строй ни одного нового цементного завода, а нормативный срок их эксплуатации составляет 30 лет. Вполне логично предположить, что, если ситуация не изменится, Россию ожидает глобальный дефицит цемента собственного производства.

Конечно, объемы выпуска цемента пока растут. Скажем, за 2002–2007 гг. они увеличились более чем на 50%, а емкость российского рынка цемента, по оценкам экспертов, за этот же период выросла более чем в 6,5 раз и достигла 10 млрд долл. Однако спрос формировался еще более высокими темпами. Данный дисбаланс привел летом 2007 г. к жесточайшему дефициту цемента в большинстве регионов России — предприятия, осуществляющие выпуск товарного бетона, строительного раствора и железобетонных изделий, простаивали.

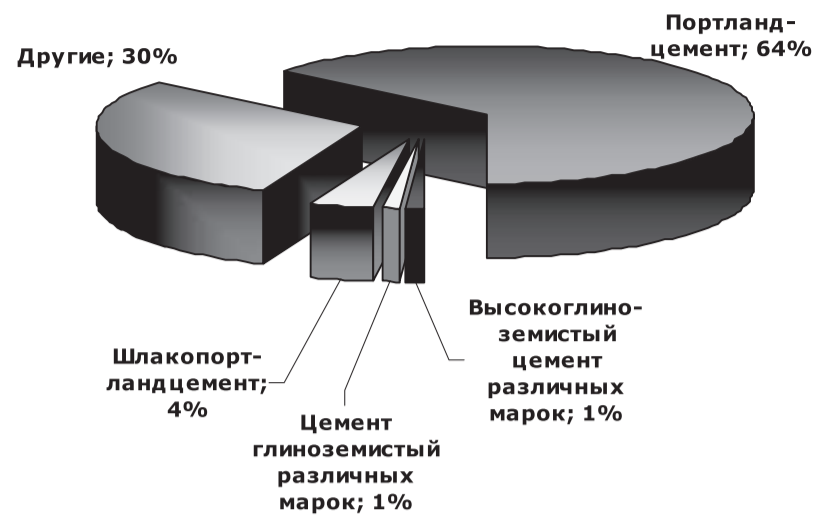
Что касается внешнеэкономической торговли на рынке цемента, то в 2007 г. объем сделок здесь составил 278,6 млн долл. Продолжали сохраняться высокие темпы роста импорта, что было обусловлено, в основном, растущим спросом на цемент. Согласно данным таможенной статистики, в 2007 г. объем импорта составил около 950 тыс. т. Больше всего цемента ввозилось из Турции и Украины (29% и 20% соответственно). На долю третьего по объемам импортера (Китая) приходилось около 15%. При этом китайский товар является самым дешевым из предлагаемых, а потому следует ждать роста его поставок.

Что касается вида импортируемой продукции, то, в основном, в Россию в 2007 г. ввозился портландцемент различных марок: его доля в натуральном выражении составила 64%. Доля других видов продукции — шлакопортландцемента, высокоглиноземистого цемента различных марок и т.д. — оказалась незначительной и не превышала 5% (см. диаграмму 1).

Объем экспорта из России в 2007 г. составил 1,8 млн т цемента, причем более 75% его

Диаграмма 1

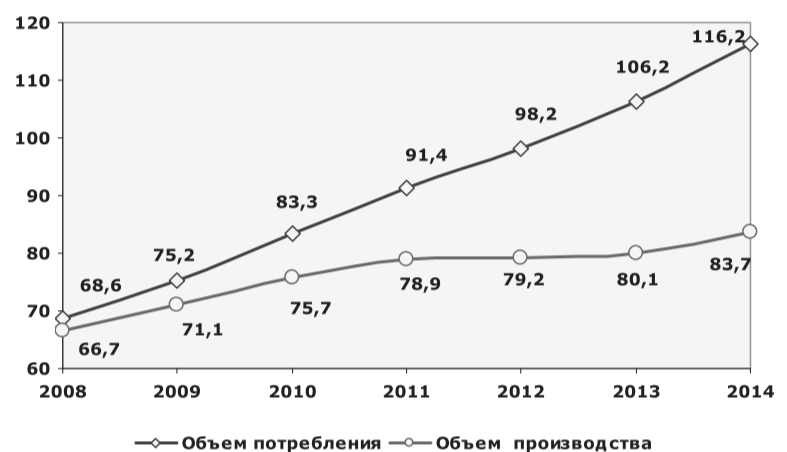
Основные виды импортируемой продукции в стоимостном выражении, %



Источник: Таможенная база, 2007 г.

Диаграмма 2

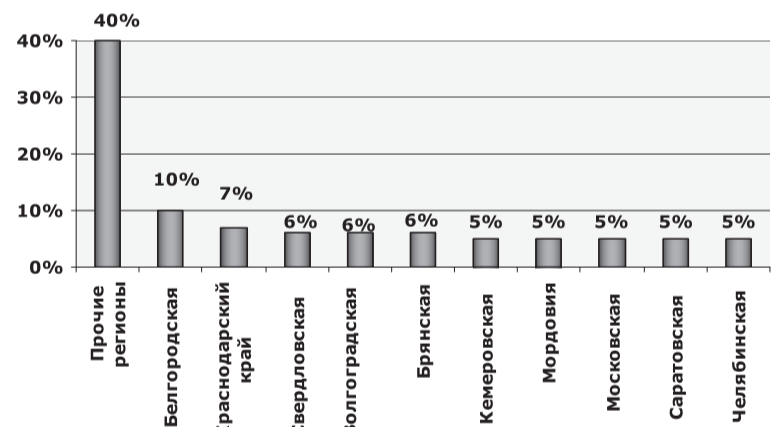
Прогноз дефицита производства цемента в России, млн. тонн.



Источник: компания «Интеко», 2008 г.

Диаграмма 3

Географическая структура производства цемента в России, %



Источник: портал Бетон.Ру, апрель 2008 г.

вывозилось в страны бывшего СССР — Казахстан (63,9%) и Азербайджан (11,8%). Основным видом экспортируемой продукции также явился портландцемент (41% в натуральном выражении). Значительна и доля сульфатостойкого портландцемента (23%).

Таким образом, в структуре экспорта / импорта цемента в 2007 г. лидирующим направлением по-прежнему оставался экспорт — в натуральном выражении его доля составляет почти 68%. Но важен и другой показатель: по сравнению с 2006 г. экспорт цемента сократился на 15% (в натуральном выражении), в то время как импорт увеличился с 15% до 33% (то же в натуральном выражении). Изменение соотношения указывает на все усиливающийся дефицит цемента на российском рынке. По прогнозам экспертов, при сохранении существующих темпов роста потребления на уровне 7–8% в год, к 2014 г. разрыв между уровнем по-

требления цемента и его производством может достигнуть 33 млн т (см. диаграмму 2), и, скорее всего, рынок попытается сократить этот разрыв при помощи импортозамещения.

Основными причинами низких темпов роста внутреннего производства цемента являются слабая разработка новых месторождений цементного сырья и недостаточная модернизация производства. К примеру, по данным ГК «Регион», в 2008 г. в России насчитывалось 49 цементных заводов, из которых работали лишь 42 предприятия. Причем большинство из них строилось еще в 1970-е годы, так что почти все они используют энергоемкий метод производства, а новые технологии на них внедряются очень медленно.

Основной объем производства цемента приходится на Центральный федеральный округ (ЦФО), но и другие регионы стараются не отставать. В частности, в Приволжском ФО сейчас производится около 20–25% всего российского цемента (см. диаграмму 3). На 10 крупнейших регионов приходится около 60% производства. Наиболее значимым из них является Белгородская область, которая поставляет на рынок почти 10% отечественного цемента: такие объемы обуславливаются близостью самого большого строительного рынка страны — московского.

В связи с острым дефицитом стройматериалов, правительство РФ намерено реализовать ряд мер, которые позволят в перспективе существенно расширить этот рынок и избежать дефицита. В частности, правительством предлагается отменить таможенные пошлины на ввоз машиностроительного оборудования для производства стройматериалов. Эти меры могут существенно снизить долю импорта на отечественном рынке стройматериалов. Основными источниками финансирования строительства новых производственных мощностей и модернизации действующих предприятий будут являться внебюджетные средства. Региональные приоритеты развития подотраслей промышленности строительных материалов должны стимулироваться законодательными и нормативными актами органов власти субъектов РФ. Ожидается, что в ряде случаев будут приняты решения по поддержке отрасли за счет средств региональных бюджетов. В результате, к 2010 г. прогнозируется рост объемов основных видов строительных материалов, изделий и конструкций, по разным оценкам, от 130 до 280%.