

УДК 339.13

РЫНОК РОССИЙСКОГО ЦЕМЕНТА: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

С.Б. Мерзлякова, студентка гр. ЭОб-111, IV курс

Научный руководитель: Л.Г. Шутько, к.э.н, доцент

Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. Горбачева
г. Кемерово

Динамика развития строительного комплекса России определяет уровень потребности в продукции цементных предприятий. Проведение федеральной программы по строительству жилья, модернизация транспортной системы России, а также подготовка к проведению Международного кубка по футболу FIFA в 2018 году требуют значительных затрат строительных материалов. Высокая себестоимость российского цемента, большие затраты топливно-энергетических ресурсов на его производство влияют на рентабельность не только цементной промышленности, но и строительного комплекса России в целом. На фоне усиления конкуренции на внутреннем рынке в результате создания высокоеффективных цементных производств в странах Таможенного союза, вступления России в ВТО в 2012 году и значительного увеличения доли импортного цемента в структуре потребления проблема перехода на новую технологию производства российского цемента требует особого внимания.

Производство цемента состоит из двух стадий: на первой происходит получение клинкера (обожженная смесь известняка и глины), на второй – измельчение клинкера совместно с гипсом и другими минеральными добавками. Заметим, что затраты на первую стадию составляют более половины себестоимости конечного продукта. Существует два основных способа получения клинкера: «мокрый» и «сухой» способ. Первый является наиболее затратным: расход топливных ресурсов (газа, угля) в 2-3 раза выше [1], чем при применении «сухого» способа, к тому же, вред для окружающей среды больше. «Сухой» способ отличается более высоким съемом клинкера с 1 m^3 печного агрегата и сравнительно низкой себестоимостью производимой продукции [2]. В России на заводах с использованием «мокрого» способа производства расход топлива составляет порядка 212 кг у.т./тонну клинкера, с использованием «сухого» способа – 154 кг у.т./тонну клинкера, в среднем по российским предприятиям – 206 кг у.т./тонну клинкера [3]. Например, в Японии, Индии, Испании затраты топлива с применением «сухого» способа производства не превышают 115-120 кг у.т./тонну клинкера [2]. Российские цементные заводы, применяющие «сухой» способ производства не могут дать экономию в затратах типичную для этого способа изготовления в других странах, т.к. работают на основе устаревших технологий.

Цементная промышленность России на сегодняшний день включает более 50 предприятий. Технический и моральный износ активных мощностей заводов находится на уровне 70-80 %. Первая пятерка наиболее крупных цементных предприятий в 2013 году («Евроцемент Групп», «Новороссцемент», «Мордовцемент», «Сибирский цемент» и «Heidelberg Cement») занимает порядка 56,3 % рынка [3]. Доля производства «мокрым» способом среди стран Таможенного союза в 2013 году составила: в России – 78 %, в Казахстане – 25 %, в Беларуси – 46 % [3].

Таблица 1. Основные параметры российского рынка цемента за 2008-2013 гг.[4]

Показатель	2008	2009	2010	2011	2012	2013	6 мес. 2014
Производство, тыс. тонн	53548	44266	50371	55936	61516	66419	31757
Потребление, тыс. тонн	60874	43966	49756	57564	65175	69718	33237
Импорт, тыс. тонн	8130	1300	1133	2816	5087	5026	2227
Экспорт, тыс. тонн	804	1600	1748	1188	1428	1728	726

Анализируя основные параметры российского рынка цемента за 2008-2013 гг (таблица 1), можем наблюдать положительную динамику развития производства, рост в 2013 году по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года составил 4,9 млн тонн или 7,4 %. Потребление цемента в России начиная с 2011 года стабильно превышает спрос, это объясняется постепенным выходом из кризиса 2009 года. В связи с большим спросом на внутреннем рынке наша страна активно импортирует цемент. Темп прироста импорта в 2012 году составил 80,7 %. На наш взгляд, это является следствием вступления России в ВТО в 2012 году и, соответственно, принятия следующих обязательств: отмена существующих и запрет установление новых количественных ограничений на импорт; снижение импортных тарифов (с 3 до 5%); установление внутренней цены на газ для промышленных предприятий на основе коммерческих принципов; применение Единой системы преференций стран Таможенного союза для развитых и наименее развитых стран т.п. Последний пункт предполагает, что импорт цемента из развивающихся стран облагается 75 % от установленной ставки импортной пошлины [3]. В этот список включены основные импортеры цемента в Россию, такие как Китай, Иран и Турция. Данное условие вступления в ВТО, как и вышеперечисленные, может негативно отразиться на российской цементной промышленности. Экспорт цемента находится на уровне примерно 2-4 % от объема производства, что свидетельствует о низкой конкурентоспособности российского цемента.

Основной проблемой российских цементных предприятий является недостаточный объем финансовых вложений в техническую модернизацию и

коренную реконструкцию, которые позволяют снизить себестоимость продукции, увеличить рентабельность производства, а также уменьшить вред для окружающей среды. Для собственников цементных предприятий многомиллионные вложения являются неподъемной суммой, в связи с ростом цен на энергоносители и транспорт, а также высокой стоимостью на заемный капитал. Решение данной проблемы требует серьезной государственной поддержки. Развитие цементной промышленности в большой степени зависит от темпов роста жилищного строительства и инфраструктуры, а также от реализации нескольких крупных проектов в связи с подготовкой к чемпионату мира по футболу FIFA.

Подводя итог, современной российской цементной промышленности необходима серьезная модернизация и техническое перевооружение, которые позволяют снизить себестоимость цементной продукции, расход материальных и топливно-энергетических ресурсов, а также уменьшить вред для окружающей среды. Для этого необходимы большие вливания инвестиций в данную сферу экономики, которые опосредовано должны быть поддержаны государством. В качестве основных мероприятий для повышения конкурентоспособности российской цементной продукции на мировом рынке могут быть предложены следующие: осуществлять замену устаревающего оборудования и его реновацию до тех пор, пока не произойдет замены старых технологических линий на новые; развивать транспортно-логистическую инфраструктуру; создавать научно-исследовательские организации, специализирующиеся на цементной продукции; усилить контроль качества импортного сырья и т.д.

Список литературы:

1. Губанов А. Тенденции развития цементной промышленности [Электронный ресурс] // Капитал страны от 02.02.2011. URL: <http://kapital-rus.ru/articles/article/181655>
2. Энергоэффективность цементного производства в России и за рубежом [Электронный ресурс] // Гид по цементу. URL: <http://www.cementgid.ru/energoeffektivnost-sementnogo-proizvodstva-v-rossii/>
3. Хрусталев Е. Обзор цементной отрасли стран Таможенного союза [Электронный ресурс] // Ernst & Young Global Limited, 2014. - 32 с. URL: ey.com
4. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]. URL: <http://www.gks.ru/>
5. Цементная промышленность России [Электронный ресурс]. URL: http://newsruss.ru/doc/index.php/Цементная_промышленность_России