

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Обзор цементной отрасли в государствах-членах Таможенного союза и Единого экономического пространства

Москва – 2014

Содержание

Содержание.....	2
1. Государства - члены ТС и ЕЭП на мировом рынке цемента	3
2. Динамика развития цемента в государствах – членах ТС и ЕЭП	4
2.1 Производство цемента в РФ.....	4
2.2 Производство цемента в Республике Казахстан	9
2.3 Производство цемента в Республике Беларусь.....	13
3. Кооперационные связи в промышленности строительных материалов государств - членов ТС и ЕЭП.....	15
4. Реализуемые инновационные и инвестиционные проекты в производстве цемента государств – членов ТС и ЕЭП.....	19
4.1 Инвестиционные проекты	19
4.2 Инновационное развитие промышленности строительных материалов.....	20
5 Государственная поддержка промышленности строительных материалов в государствах – членах ТС И ЕЭП	21
5.1 Республика Беларусь	21
5.2 Республика Казахстан.....	22
5.3 Российская Федерация.....	23
Выводы.....	25
Приложение:	
Таблица 1.....	28
Таблица 2.....	28
Таблица 3.....	29
Таблица 4.....	29
Таблица 5.....	30
Таблица 6.....	30
Таблица 7.....	30
Таблица 8.....	30

1. Государства - члены ТС и ЕЭП на мировом рынке цемента

Базовые строительные материалы, такие как железобетонные изделия, стеновые материалы, теплоизоляционные и гидроизоляционные материалы, производятся на территории большинства стран мира при наличии у соответствующих стран собственной сырьевой базы.

Поэтому понятие мирового рынка строительных материалов, в отличие, например, от мирового рынка металлопродукции, является относительным, а значительные объемы мировой торговли характерны только для таких строительных материалов, как цемент.

Объем экспорта извести, цемента и изготовленных строительных материалов, кроме стекла и глины (в текущих ценах) (группа 661 SITC) в 2012 году по сравнению с 2011 годом на мировом рынке повысился на 4,9% и составил 29,6 млрд. долларов США (см. таблицы 1 и 2 Приложения).

Объем импорта также увеличился на 3,1% и составил 29,7 млрд. долларов США (см. таблицы 1 и 3 Приложения).

Доля экспорта извести, цемента и изготовленных строительных материалов кроме стекла и глины (группа 661 SITC) в 2012 году составила 1,3% в мировом экспорте всех промышленных товаров и 0,2% полного мирового экспорта. Доля импорта указанных товаров составила 1,4% (см. таблицу 1).

Главными странами-экспортерами в 2012 году были Китай, Италия и Турция (см. таблицу 2) удельный вес которых в общем объеме экспорта строительных материалов составил соответственно 20,5%, 8,0% и 6,2%.

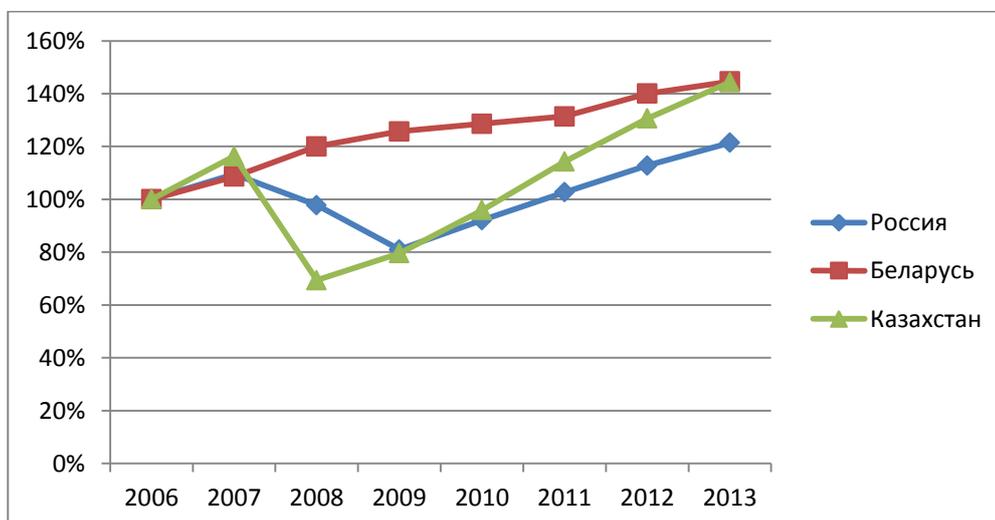
Ведущим импортером цемента в 2012 году, как и в 2000 г., были США (импорт на сумму 3592,8 млн. долл. или 12,1% мирового импорта), однако их доля в стоимостном объеме мирового импорта сократилась с 27,6% до 12,1% в связи со стагнацией в строительном комплексе из-за разразившегося еще в 2007 г. ипотечного кризиса и последующего падения спроса на недвижимость.

Основными потребителями строительных материалов на мировом рынке в 2012 году были также Франция, Германия, Япония и Канада (см. таблицу 3).

Государства – члены ТС и ЕЭП занимают незначительную долю в мировом производстве цемента, которая к тому же снизилась с 2,43% в 2006 году до 1,97% в 2013 году. В таблице 4 (прилагается) приведена динамика объемов производства цемента в государствах – членах ТС и ЕЭП в сравнении с общемировой динамикой.

Однако необходимо отметить, что в государствах-членах ТС и ЕЭП наблюдалась различная динамика производства цемента (рисунок 1).

Рис. 1 - Производство цемента в России, Беларуси и Казахстане в 2006-2013 гг., % к предыдущему году



Так, если российская цементная промышленность за 2006-2013 гг. росла более низкими темпами, чем мировая (рост в 1,22 раза против 1,53 раза по миру в целом), то в Республике Беларусь и Республике Казахстан темпы роста производства цемента за рассматриваемый период (1,45 и 1,44 раза соответственно) приблизились к среднемировым. Однако из-за того, что более 80% объемов производства цемента странами ЕЭП приходится на Российскую Федерацию, то вклад Республики Беларусь и Республики Казахстан в общую динамику производства цемента государствами – членами ТС и ЕЭП до настоящего времени является незначительным.

2. Динамика развития цемента в государствах – членах ТС и ЕЭП

2.1 Производство цемента в РФ

В 2013 году **производство цемента** в Российской Федерации выросло на 8,0% по сравнению с 2012 годом и составило 66,4 млн. тонн – максимальное значение за современную историю страны.

ЖД-перевозки цемента в Российской Федерации в 2013 году уменьшились к прошлому году на 1,0% до 34,4 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок цемента всеми видами транспорта доля перевозок цемента жд-транспортом впервые снизилась до уровня 52,4% (с 57,2% до 52,4%).

Объем импорта цемента в Российскую Федерацию в 2013 году уменьшился к прошлому году на 1,2% до 5,0 млн. тонн.

Объем экспорта цемента из Российской Федерации за 2013 год к 2012 году вырос на 28,0% до 1,8 млн. тонн.

Рост потребления в 2013 году составил 7,3% до 68,4 млн. тонн – максимальное значение за современную историю России.

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2013 году по отношению к 2012 году снизились на 4,2% до 2 831 руб./т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) – на 3,3% и составили 3 906 руб./т.

В 2013 году в большинстве регионов Российской Федерации наблюдался рост производства цемента к уровню 2012 года. Лучшую динамику продемонстрировал Центральный федеральный округ +2 495 тыс. тонн (+17,0%) и Южный федеральный округ +867 тыс. тонн (+7,8%). Падение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе +22,6 тыс. тонн (+0,5%).

Существенный рост производства в 2013 году к уровню 2012 года наблюдался на следующих заводах:

ЕВРОЦЕМЕНТ групп: +902,8 тыс. тонн (+4%) до 21 647 тыс. тонн,

Новоросцемента: +861 тыс. тонн (+18%) до 5 772 тыс. тонн,

Holcim: +605 тыс. тонн (+20%) до 3 658 тыс. тонн,

HeidelbergCement: +420 тыс. тонн (+13%) до 3 654 тыс. тонн,

Dyckerhoff: +408 тыс. тонн (+14%) до 3 257 тыс. тонн,

Сибирского цемента: +305 тыс. тонн (+8%) до 4 307 тыс. тонн.

Падение производства за данный период было отмечено только на Себряковцементе -193 тыс. тонн (-6%) до 3 167 тыс. тонн.

За 2013 год лидер российского рынка ЕВРОЦЕМЕНТ групп - снизил свою долю в производстве на 1,1% до 32,6%. В то же время произошло увеличение долей Новоросцемента +0,7% до 8,7%, Holcim+0,5% до 5,5%, Dyckerhoff+0,3% до 4,9% и HeidelbergCement+0,2% до 5,5%.

Импорт цемента в Российскую Федерацию

Рис. 2 - Объем импорта цемента в Российскую Федерацию в 2013 г.
Основные поставщики.
(тыс. тонн)



В 2013 году **объем импорта** цемента в Российскую Федерацию уменьшился по сравнению с 2012 годом на 60 тыс. тонн (-1,2%) до 5026 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ в 2013 году являлись:

Республика Беларусь: 1 274 тыс. тонн (+29,9% к 2012 году),

Турция: 1 095 тыс. тонн (-41,6%),

Иран: 720 тыс. тонн (+55,8%),

Страны Балтии: 583 тыс. тонн (+7,0%)

Швеция: 367 тыс. тонн (+109,8%).

Экспорт цемента из Российской Федерации

Рис. 3 - Объем экспорта цемента из Российской Федерации в 2013 г.
Основные страны-потребители
(тыс. тонн).



В 2013 году **объем экспорта** цемента из РФ вырос на 402 тыс. тонн (+28,0%) к уровню 2012 года до 1 838 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2013 году являлись:

Казахстан: 1 077 тыс. тонн (+39,8% к 2012 году),

Беларусь: 413 тыс. тонн (+50,8%),

Азербайджан: 294 тыс. тонн (-16,5%).

Крупнейшие экспортеры цемента в 2013 году:

Мальцовский портландцемент: 401 тыс. тонн (21,8% экспорта),

Вольскцемент: 301 тыс. тонн (16,4%),

Новотроицкий цементный завод: 169 тыс. тонн (9,2%),

Новоросцемент: 149 тыс. тонн (9,7%),

Топкинский цемент: 149 тыс. тонн (8,1%).

Потребление цемента в Российской Федерации

Потребление цемента в 2013 году выросло на 7,3% по сравнению с 2012 годом и составило 68,8 млн. тонн. Во всех федеральных округах (кроме Дальневосточного федерального округа -83 тыс. тонн (-6%) за этот период потребление цемента выросло. Лидерами стали:

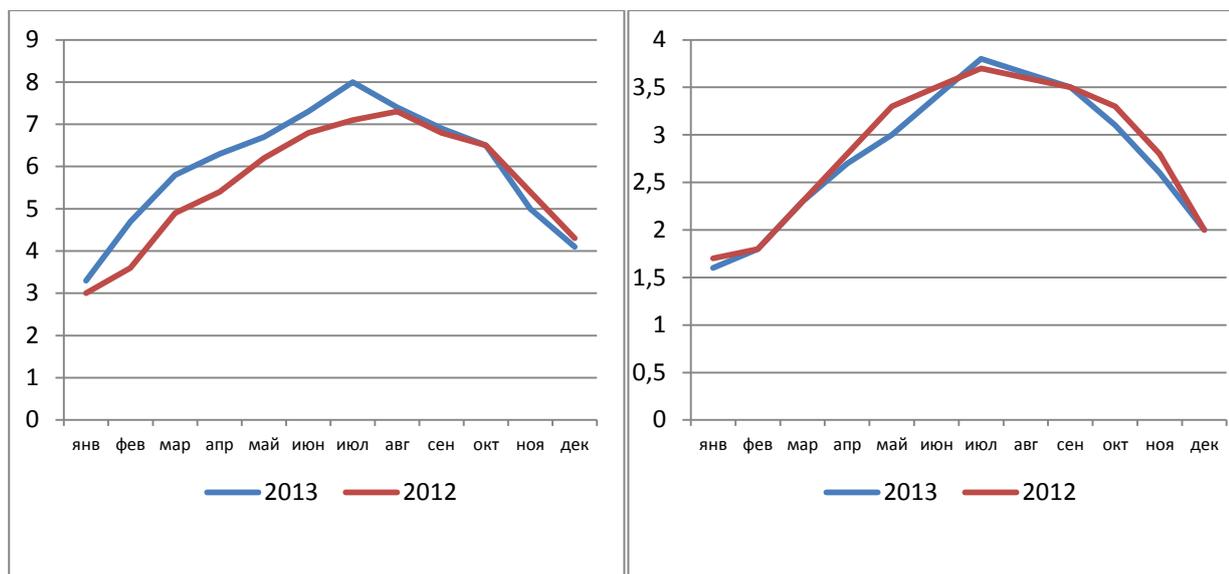
Центральный федеральный округ: +2 037 тыс. тонн (+10,3%);

Северо-Западный федеральный округ: +727 тыс. тонн (+13,7%).

Рис. 4

Потребление цемента на рынке РФ
в период 2012-2013 гг., млн. т

ЖД-отгрузка цемента на рынок РФ
в период 2012-2013 гг., млн. т (внутренние
перевозки + импорт)



Цены на цемент Российской Федерации

Среднегодовые цены производителей в 2013 году уменьшились на 4,2% к уровню 2012 года и составили 2 831 руб./т. Цены производителей (без НДС и доставки) в декабре 2013 года снизились по сравнению с декабрем 2012 года на 3,4% до 2 764 руб./т.

Среднегодовые цены приобретения в 2013 году уменьшились на 3,3% к уровню 2012 года до 3 906 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) в декабре 2013 года уменьшились на 4,5% по отношению к соответствующему месяцу 2012 года и составили 3 911 руб./т.

Ведущие игроки на рынке цемента Российской Федерации

В 2002 году в Российской Федерации создана некоммерческая организация - Союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» при Госстрое России, которая объединяет ряд ведущих организаций и предприятий в области производства цемента, машиностроения для цементной промышленности, научно-исследовательские, проектные организации, информационные и аналитические центры.

Целями создания данной организации являются: объединение усилий предприятий и организаций по решению вопросов развития производства, транспортировки и сбыта цемента, координация деятельности членов Союза в пределах, предоставленного антимонопольным законодательством при решении производственных, экономических, социальных и иных проблем функционирования предприятий, а также представительство и защита их интересов в органах государственной исполнительной и законодательной власти, международных организациях.

Российский союз производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ», являясь некоммерческой организацией объединяет производителей более 80% всего цементного рынка России, научно-исследовательские и проектные организации, а также предприятия в области машиностроения для цементной промышленности.

В «СОЮЗЦЕМЕНТ» входят следующие предприятия:

Холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (доля рынка в производстве РФ - 32,6%);

Сибирский цемент (доля рынка в производстве РФ – 10,2%);

Мордовцемент (доля рынка в производстве РФ – 7,1%);

Газметалпроект (доля рынка в производстве РФ- 18,7%);
 Росгражданреконструкция (доля рынка в производстве РФ - 4,8%);
 Buzzi Unicem (доля рынка в производстве РФ - 4,9%);
 Holcim (доля рынка в производстве РФ - 5,5%);
 Lafarge (доля рынка в производстве РФ - 3,6%);
 Ленинградсланец (доля рынка в производстве РФ - 1,0%), а также другие участники рынка.

В 2012 году в «СОЮЗЦЕМЕНТ» также вошли производители цемента Республики Беларусь: «Белорусский цементный завод», «Кричевцементношифер», «Красносельскстройматериалы».

Ведущими предприятиями в производстве цемента являются **цементные заводы**, входящие в состав ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», ОАО «Лафарж», ОАО «Холдинговая Компания «Сибирский цемент».

В 2013 году в Российской Федерации запущены в эксплуатацию следующие предприятия:
 Серебрянский ЦЗ, Рязанская обл. (мощность 1,8 млн. т./год);
 Воронежский филиал ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», Воронежская обл. (3,0 млн. т.);
 2-я линия ЮУГПК, Оренбургская обл. (1,3 млн. т.);
 Азия Цемент, Пензенская обл. (1,8 млн. т.).

В таблице 6 (прилагается) приведен рейтинг крупнейших производителей цемента в РФ в 2012 году (по величине выручки от продажи) из числа публичных компаний.

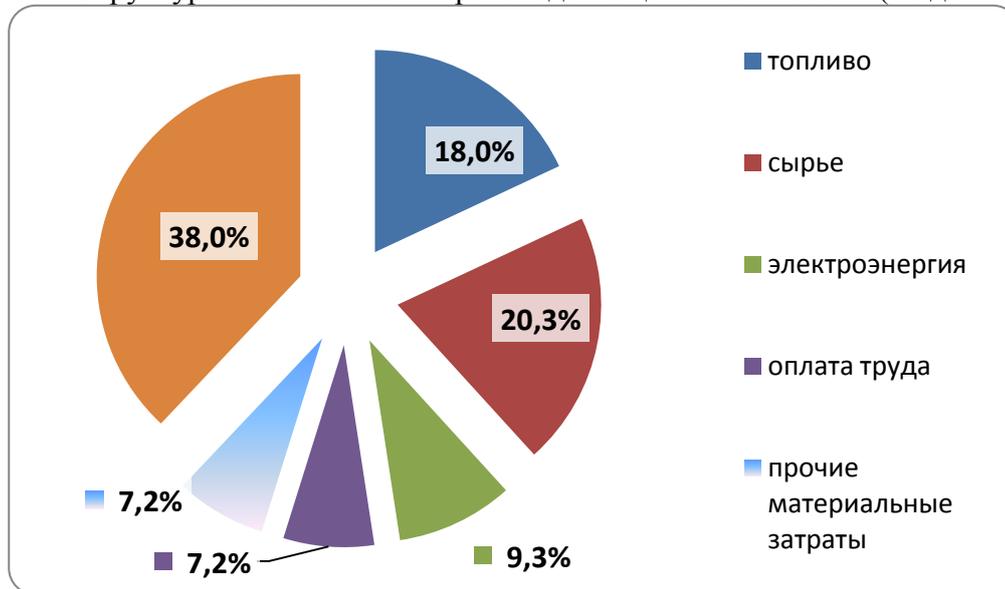
С большим отрывом по объему выручки в 2012 году лидирует **ОАО «Мордовцемент»** - 15,3 млрд. руб.

Наибольшая рентабельность активов была зафиксирована у ОАО «Сухоложскцемент» (15%).

Вместе с тем, **производство цемента** относится к числу материалоемких и энергоемких производств.

Так, в структуре себестоимости **производства цемента** 18% составляет топливо, 20,3% – сырье, 9,3% – электроэнергия, 7,2% – прочие материальные затраты (рисунок 5); в себестоимости производства керамических плиток и плит на топливо приходится 6,1%, на сырье – 43,2%, на электроэнергию – 5,9%.

Рис. 5 - Структура себестоимости производства цемента в России (по данным ¹)



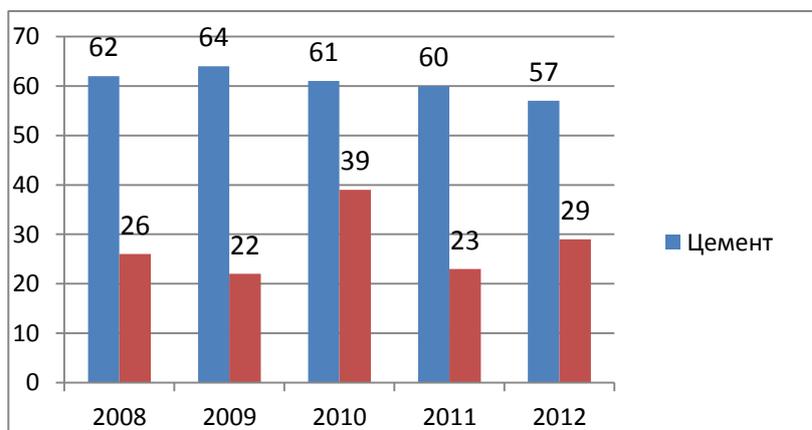
¹ Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Минэкономразвития России. – Москва, март 2013 г.

2.2 Производство цемента в Республике Казахстан

Объемы строительства в Республике Казахстан росли быстрыми темпами с начала 2000-х годов, что определило соответствующие темпы роста спроса на строительные материалы.

В результате, быстрый рост цен на строительные материалы с начала 2000-х годов был обусловлен растущим дефицитом строительных материалов, что привело к росту их импорта. Так, в 2008 году доля импорта на рынке стройматериалов составила 46,7%. Влияние мирового финансового кризиса привело к резкому замедлению темпов роста строительства и спроса на строительные материалы². Это обусловило низкий уровень использования производственных мощностей промышленных предприятий по выпуску базовых видов строительных материалов в 2008-2011 гг. (рисунк 6).

Рис. 6 - Использование производственных мощностей промышленных предприятий по выпуску строительных материалов в Республике Казахстан (по данным ³), %.



Однако в 2012 году отмечена позитивная динамика спроса на строительные материалы.

Согласно данным, приводимым экспертами холдинга United Cement Group, объем рынка цемента в Казахстане в 2012 году составил 7,05 млн. тонн, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 13%. В основном это связано с приростом объемов выпуска цемента, производимого «сухим способом»⁴.

В Республике Казахстан в основном развито **производство цемента и кирпича**. Большинство используемых готовых изделий из стекла импортируется. Керамическое производство начало развиваться относительно недавно, несмотря на наличие богатой сырьевой базы (29 месторождений бетонитовых глин, пригодных для использования). Подавляющая часть продукции импортируется из Турции, Китая и Италии⁵(рис.7).

² Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ru.government.kz/resources/docs/doc12>

³ Казахстан в 2011 году. Статистический ежегодник (на казахском и русском языках) / Агентство Республики Казахстан по статистике. – Астана, 2012. – 496 стр.

⁴ В Казахстане рынок цемента в 2012 году вырос на 13%. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/novosti_rinka/TSeмент._Kazahstan._V_Kazahstane_rinok_tsementa_v_2012_godu_viros_na_13_procentov.html

⁵ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ru.government.kz/resources/docs/doc12>

Рис. 7 - Основные страны-поставщики керамики и стекла в Республику Казахстан.



На сегодня в Республике Казахстан действуют 10 заводов по производству цемента, общей мощностью 10,74 млн. тонн продукции в год.

По данным таможенной статистики доля цемента отечественного производства на рынке Республики Казахстан по итогам 2013 года превысила 80% (произведено 7,07 млн. тонн, импортировано 1,6 млн. тонн, экспортировано 211,7 тыс. тонн).

В 2014 году на казахстанском цементном рынке появились и планируются к запуску новые игроки. С их появлением к концу года в Мангистауской и Акмолинской областях ожидается увеличение производства цемента на 3 млн тонн в год – 50% от общего годового производства цемента в Республике Казахстан. Новые заводы позволят повысить объемы экспорта и уменьшить фактор сезонного повышения цен в данных регионах.

ТОО «Каспийцемент» (один из двух запущенных заводов), будучи единственным крупным производителем в Мангистауской области, имеет большие перспективы для удовлетворения нужд строителей региона, а также для экспорта продукции в прикаспийские страны.

Мощность производства – 1 млн. тонн/год, из них 200 тыс. тонн предполагается экспортировать в Россию, Туркменистан и Азербайджан. Объем инвестиций составил 200 млн. евро. Учредителем является крупнейший мировой производитель строительных материалов – HeidelbergCement.

К концу I квартала 2014 года в Акмолинской области планируется запустить новый завод – **ТОО «КокшеЦемент»** стоимостью \$202 млн. и мощностью 2 млн. тонн в год. Завод должен обеспечить бесперебойные поставки цемента для строительства объектов инфраструктуры г. Астана и на севере Казахстана. В первое время доля экспорта составит 30% или примерно 600 тыс. тонн, при этом экспортироваться предполагается в основном в страны ТС и ЕЭП.

Также в Акмолинской области продолжается строительство крупнейшего в регионе цементного завода. Объем капвложений составил \$320 млн, мощность – 1,1 млн тонн в год, срок запуска – **IV квартал 2014 года**.

Стратегическими партнерами завода стали ОАО «Сибирский цемент» и ОАО «БТА Банк».

Кроме того, в Кызылординской области **в марте 2015 года** будет запущен цементный завод, который полностью покрывает потребности региона.

Инвесторы – акимат Кызылординской области, ТОО «Мелиоратор» и ТОО «ВТХGroup». Стоимость проекта – \$85 млн., продукция завода предназначена в основном для внутреннего

рынка. Спрос на цемент в области сегодня составляет более 500 тыс. тонн в год. Предполагается, что в ноябре 2014 года будет выпущена пробная партия продукции. Проектная мощность завода рассчитана на выпуск 750 тыс. тонн цемента в год.

Также до конца 2015 года планируется реализовать 3 проекта общей мощностью 2,1 млн. тонн:

- в Акмолинской области ТОО «VI-Cement» 1,1 млн тонн;
- в Костанайской области ТОО «Рудненский цементный завод» – 500 тыс. тонн;
- в Кызылординской области ТОО «Сыр Цемент» – 500 тыс. тонн.

Итого общая мощность действующих и планируемых заводов по производству цемента должна достигнуть в 2015 году **15,84 млн. тонн.**

В настоящее время собственного производства недостаточно, Республика Казахстан закупает цемент у Российской Федерации, Узбекистана и Ирана, которые пока являются основными поставщиками цемента в Республику Казахстан (рис.8).

Рекордное значение импорта было установлено в 2007 году, тогда он составлял, по данным статистики 3,5 млн. тонн, после чего в 2009 году последовало резкое падение до 782 тыс. тонн, что было вызвано кризисом и обвалом цен. Тогда основными импортерами цемента на казахстанский рынок были также: Россия – 64% всех поставок, Узбекистан – 19%, Иран – 20%.

Рис. 8 - Объем импорта цемента в Республику Казахстан в 2013 г.
Основные страны-поставщики, (тыс. тонн).



Объем казахстанского рынка цемента, по подсчетам международного цементного холдинга UnitedCementGroup (UCG) в 2013 году составил 6,5 млн тонн. По сравнению с 2012 годом рынок увеличился на 13%, или на 0,7 млн. тонн.

Из года в год снижается импорт. Если в 2007 году – самом пиковом и для строительного, и для цементного рынка – он достигал 38% от потребности, в настоящее время показатель находится на уровне 10-20%, при этом 2/3 импорта в 2013 году составил **российский цемент**, около 30% импортного цемента завезено из Узбекистана. По итогам 2013 года около 90% потребления пришлось на Южный Казахстан (Тараз, Шымкент и Кызылорда), Восточно-Казахстанскую, Западно-Казахстанскую области, гг. Алматы и Астана. При этом на южные регионы пришлось около трети объема всего цемента, рост потребления цемента в этих городах увеличился на 24% по отношению к 2012 году. Увеличение потребления во многом связано со строительством автодороги Западная Европа – Западный Китай по экспертным оценкам.

Рис. 9 - Объем экспорта цемента из Республики Казахстан в 2013 г.
Основные страны-потребители, (тыс. тонн).



На данный момент основными потребителями казахстанского цемента являются **Россия, Таджикистан и Кыргызстан** (рис.9). При этом Россия постоянно наращивает производство. Так что казахстанским заводам остается только поставлять продукцию в приграничные районы Российской Федерации, да и то небольшими объемами.

Потребность Таджикистана в цементе составляет лишь 1 млн. тонн в год, при этом 60% из нее покрывается за счет поставок из Ирана, России и Казахстана. В прошлом году Иран заявил о том, что планируют построить в Республике Таджикистан цементный завод мощностью 2 млн. тонн в год. И если это произойдет, то Таджикистан будет закрыт как для казахстанского цемента, так и для российского.

В Кыргызстане колоссального строительства не наблюдается. Поэтому вполне вероятно, что Республика Казахстан столкнется с перепроизводством цемента уже к концу этого года.

С учетом данных по странам Таможенного союза, Республика Казахстан экспортировала в 2013 году 211,4 тыс. тонн цемента на \$18,7 млн. Покупателями казахстанского цемента стали также Таджикистан – 98 тыс. тонн на \$8,4 млн. и Афганистан – 500 тонн (ранее не покупал казахстанский цемент) на \$50 тыс.

2.3 Производство цемента в Республике Беларусь

В производстве цемента Республики Беларусь наиболее крупными игроками являются:
ОАО «Белорусский цементный завод»;
ОАО «Кричевцементношифер»;
ОАО «Красносельскстройматериалы».

В 2013 году в ОАО «Кричевцементношифер» был запущен новый завод по производству цемента «сухим» способом мощностью 1,8 млн. тонн в год в районе месторождения «Каменка» в 6 км от Кричева.

С вводом нового цементного завода (ещё две технологические линии в ОАО «Красносельскстройматериалы» и на Белорусском цементном заводе) завершилась реализация программы развития цементной отрасли, начало которой было положено Главой государства ещё в 2007 году. Общий объем инвестиций в цементную отрасль **в 2008-2013 годах оценивается \$1,227 млрд.**, где более полумиллиарда было выделено на реализацию проекта под Кричевом.

Период активного развития промышленности строительных материалов в Республике Беларусь пришелся на 2006-2008 гг. (доля ПСМ в структуре обрабатывающей промышленности выросла с 4,5% до 5,4%), высокая доля отрасли в 2009 году (5,9%) объясняется меньшими темпами падения объемов производства в ПСМ по сравнению с обрабатывающей промышленностью страны в целом под влиянием экономического кризиса. В целом за рассматриваемый период доля отрасли в структуре обрабатывающей промышленности выросла с 4% до 4,8%, что говорит о некотором повышении ее значимости в экономике страны.

В 2012 году в Республике Беларусь было выпущено 4,9 млн. тонн цемента, что на 400 тыс. тонн больше, чем в 2010-м и 2011 годах, и ликвидирован его дефицит. В настоящее время цемент выпускается в достаточном количестве, как для внутреннего рынка, так и на экспорт.

Продукция цементной отрасли Республики Беларусь в основном реализуется в **Российскую Федерацию, Польшу и Литву** (рис.10).

Рис. 10 - Объем экспорта цемента из Республики Беларусь в 2013 г.
Основные страны-потребители, (тыс. тонн).



Поставки цемента из Республики Беларусь в 2012 году в Российскую Федерацию составили 21%. В 2013 году Республика Беларусь экспортировала в Российскую Федерацию 1,3 млн. тонн цемента.

Общий объем экспорта Республики Беларусь в 2012 году составил 1 млн. тонн продукции, что вдвое выше, чем в 2011 году.

В ходе посещения филиала «Кричевцемент» ОАО «Кричевцементношифер» Президентом Республики Беларусь А. Лукашенко одобрено создание национальной холдинговой структуры «Белорусская цементная корпорация». Планируется, что в её состав войдут 3 действующих белорусских завода по производству цемента:

- Белорусский цементный завод;
- ОАО «Красносельскстройматериалы»;
- ОАО «Кричевцементношифер», а также транспортно-логистическая компания.

Создание этой структуры предполагается в 2014 году, в 2015-м - привлечение стратегического инвестора.

Смысл этого масштабного объединения — унификация цены по основным экспортным позициям (цемент, стекло, керамика) и единая сбытовая политика на внешних рынках. Таким образом, считают идеологи создания холдинга, удастся увеличить объемы продаж в СНГ, и прежде всего, в России.

В целом, в результате такой интеграции ожидается снижение себестоимости строительных материалов, производимых на основе цемента и извести, рост валовой добавленной стоимости, рентабельности продаж, выручки на одного работающего, освоение новых видов конкурентоспособной продукции из цемента с высокой добавленной стоимостью, расширение рынков сбыта, рост объемов продаж и валютной выручки.

Рис. 11 - Объем импорта цемента в Республику Беларусь в 2013 г.
Основные страны-поставщики, (тыс. тонн).



3. Кооперационные связи в промышленности строительных материалов государств - членов ТС и ЕЭП

Можно выделить два основных направления кооперации предприятий промышленности строительных материалов Российской Федерации, Республики Казахстан и Республики Беларусь.

К первому направлению можно отнести контрактные отношения между предприятиями государств – членов ТС и ЕЭП, находящие отражение в динамике взаимных поставок различных видов строительных материалов и сырья для их производства. В структуре взаимной торговли государств – членов ТС и ЕЭП за 2012 год на продукцию промышленности строительных материалов (включая минеральные стройматериалы, а также изделия из камня, гипса, **цемента**, асбеста, слюды или аналогичных материалов; керамические изделия; стекло и изделия из него) приходится около 2,8% (1,9 млрд. долл. из 68,6 млрд. долл. общего объема взаимной торговли по всем группам товаров)⁶.

Следует отметить, что Беларусь является одним из основных поставщиков цемента в Россию. Только по железной дороге Беларусь в 2012 г. отправила в Россию около 800 тыс. тонн цемента навалом и в разных видах тары (всеми видами транспорта – около 1007 тыс. тонн). В последние годы в Республике Беларусь запущено несколько новых линий по выпуску цемента, соответствующего местным, российским и европейским стандартам. В связи с этим власти Беларуси надеются постепенно отказаться от завоза импортной продукции и полностью покрыть потребности своего рынка, а также увеличить поставки продукции в Россию⁷.

В 2013 году объем экспорта цемента из Беларуси в Россию составил 1,3 млн. тонн. Из общего объема экспортных поставок цемента наибольшую долю составляет Россия - 91%.

В свою очередь, около 38% от общего объема импортируемого цемента Республикой Казахстан в 2013 году пришлось на Россию⁸.

Наиболее существенными внешнеторговыми потоками являются экспортные поставки строительных материалов из Республики Беларусь в Россию и из России в Республику Казахстан.

На рисунке 12 приведены объемы поставок строительных материалов по видам из Республики Беларусь в Россию (стоимостью более 25 млн. долл.) в 2012 году.

Так, наибольший объем экспорта в рамках ТС и ЕЭП приходится на **изделия из цемента**, бетона или искусственного камня (174 млн. долл.), **цемент (81 млн. долл.)**, стекловолокно (68 млн. долл.) и плитку керамическую глазурованную (67 млн. долл.).

Наибольшие объемы экспорта из Казахстана в Россию среди различных видов строительных материалов и сырья для их производства приходятся на кварц и кварцит (94,4 млн. долл. в 2012 г.), глины прочие (8,4 млн. долл.), **цемент** (4,7 млн. долл.), гравий, гальку и щебень (4,7 млн. долл.).

Объемы поставок строительных материалов и сырья для их производства из Казахстана в Беларусь незначительны (менее 1 млн. долл. по всем рассматриваемым позициям)⁹.

⁶ Евразийская экономическая комиссия. Объем взаимной торговли (экспорта) государств-членов Таможенного союза по разделам и группам ТН ВЭД ТС. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Documents/i201212_2.pdf

⁷ Беларусь является одним из основных поставщиков цемента в Россию. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

<http://www.avtobeton.ru/news/belarus-yavlyaetsya-odnim-iz-osnovnyh-postavshhikov-cementa-v-rossiyu.html>

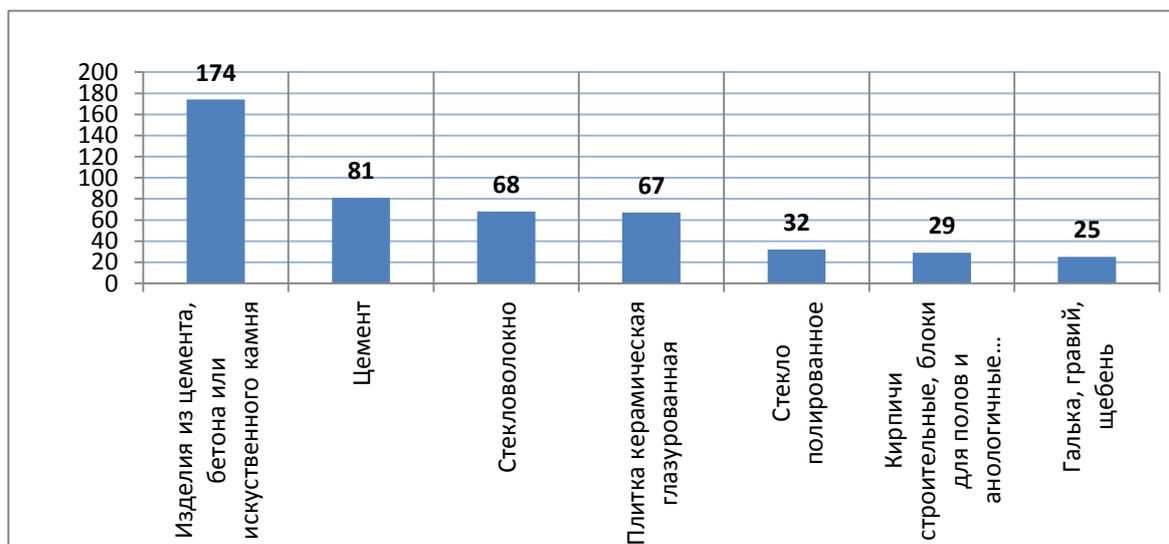
⁸ В Казахстане рынок цемента в 2012 году вырос на 13%. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://cmpro.ru/rus/catalog/cement/novosti_rinka/TSement._Kazahstan._V_Kazahstane_rinok_tsementa_v_2012_godu_viros_na_13_procentov.html

⁹ Евразийская экономическая комиссия. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/jan-dec-12.aspx

Рис. 12 - Экспорт основных видов строительных материалов из Республики Беларусь в Россию в 2012 году (по данным ¹⁰), (млн. долл.).



На рисунке 13 приведены объемы поставок строительных материалов по видам из России в Республику Казахстан (стоимостью более 25 млн. долл.) в 2012 году. Из рисунка видно, что наибольший объем экспорта приходится на **цемент** (87 млн. долл.) и плитку керамическую глазурованную (64 млн. долл.).

Наибольшие объемы экспорта из России в Республику Беларусь среди различных видов строительных материалов приходятся на **цемент** (21,8 млн. долл.), стекловолокно (16,9 млн. долл.), огнеупорные керамические строительные материалы (14,7 млн. долл.), шлаковату (14 млн. долл.) и стекло полированное (12,3 млн. долл.)¹¹.

Рис. 13 - Экспорт основных видов строительных материалов из России в Республику Казахстан в 2012 году (по данным ¹²), (млн. долл.).

¹⁰ Евразийская экономическая комиссия. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

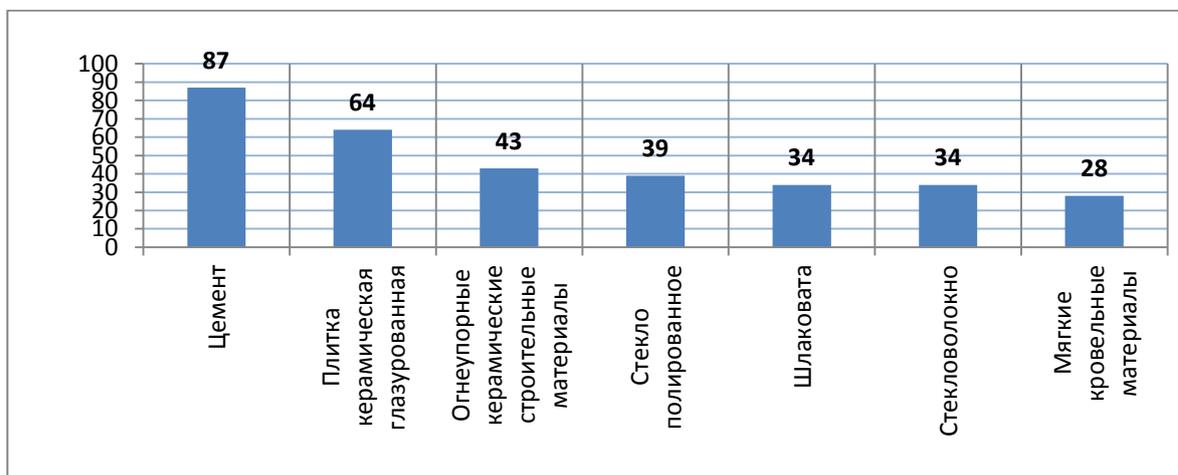
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/jan-dec-12.aspx

¹¹ Евразийская экономическая комиссия. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/jan-dec-12.aspx

¹² Евразийская экономическая комиссия. Товарный состав взаимной торговли государств-членов Таможенного союза. – Электронный ресурс. – Режим доступа:

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/integr_i_makroec/dep_stat/trade/vzaim_stat/Pages/jan-dec-12.aspx



Вторым направлением сотрудничества предприятий отрасли являются внутрикорпоративные отношения между организациями, входящими в одну общую крупную вертикально или горизонтально интегрированную либо диверсифицированную международную компанию.

Это могут быть как **производственные активы, так и торговые представительства, а также учебные центры.**

Например, в структуру российской компании «БазэлЦемент» входит предприятие «Састобе-Цемент», располагающееся в Республике Казахстан и занимающееся производством **цемента и извести**¹³.

United Cement Group объединяет в своем составе Цементный завод Семей (Республика Казахстан, г. Семей), Кузнецкий цементный завод (Россия, Кемеровская обл. г. Новокузнецк) и Новотроицкий цементный завод (Россия, Оренбургская область, г. Новотроицк), а также активы в Узбекистане и Кыргызстане¹⁴.

Немецкая фирма КНАУФ, уже более 20 лет успешно работающая в России, в 2001 г. приняла решение о вхождении в промышленность строительных материалов Казахстана, демонстрировавшего высокие темпы экономического роста. Компания решила построить недалеко от Алматы современный завод для обеспечения местного рынка высококачественными строительными материалами. Цеха предприятия были построены КНАУФ совместно с Немецким обществом по инвестициям и развитию на базе мощностей, сооруженных еще в 1989 году советскими инженерами. За три с небольшим года была произведена масштабная модернизация производства. Для обеспечения предприятия «КНАУФ гипс Капчагай» сырьем была получена лицензия на добычу гипсового камня в карьере «Улькен-Бурултау» недалеко от Жамбыла. В октябре 2004 года фирма КНАУФ приобрела второе предприятие в Республике Казахстан – «ИСИ гипс», расположенное в поселке Индерборский под Атырау. Кроме того, в Казахстане и Беларуси созданы и действуют маркетинговые подразделения фирмы КНАУФ¹⁵.

Компания Henkel, имеющая предприятия на территории России, в 2009 году в г. Минске открыла представительство Henkel Rus. С 1993 года действует представительство Henkel в Казахстане, а с 2008 запущено производство строительных материалов Henkel Bautechnik¹⁶.

Российские производственные предприятия Rockwool находятся в городах Железнодорожный Московской области, Выборг Ленинградской области, Троицк Челябинской области и на территории особой экономической зоны «Алабуга» Республики Татарстан. В Республике Беларусь организовано торговое представительство российского подразделения Rockwool.

¹³ Официальный сайт компании «БазэлЦемент». – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.baselcement.ru/about/>

¹⁴ Официальный сайт United Cement Group. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.unicementgroup.com/factory/index.html>

¹⁵ История КНАУФ в СНГ. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://knauf.ru/about/sng/index.wbp>

¹⁶ Официальный сайт компании Henkel. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.henkel.com/about-henkel/henkel-locations-8354-13295.htm?continent=europe>

Большая часть производств компании URSA находится в России и других странах Европы. URSA имеет развитую сеть учебных центров, основной задачей которых является компетентное информирование всех участников строительного рынка о новых материалах, технологиях и применении теплоизоляционных материалов. Первый Учебный центр URSA в России был создан в 2005 году. На данный момент учебные центры запущены не только на территории России, но и в Республике Беларусь (в городе Минск)¹⁷.

Благодаря инвестициям в развитие бизнеса в СНГ к настоящему моменту Saint-Gobain владеет шестью действующими заводами в России. Первый российский завод был построен в 2003 году. «Сен-Гобен» производит теплоизоляцию на заводах в Егорьевске и Челябинске, сухие строительные смеси - в Арзамасе и городе Полевской Свердловской области. Российские предприятия по производству стеклянной тары располагаются в Камышине и Минеральных Водах. Помимо заводов в России, компанией организованы представительства в Республике Беларусь (г. Минск) и в Республике Казахстан (г. Алматы)¹⁸. В мае 2013 г. в рамках «Недели Сен-Гобен в Беларуси» состоялось торжественное открытие Первого Мультикомфортного Дома. Проект был инициирован белорусским подразделением «Сен-Гобен» в 2011 году. За это время удалось выполнить проектные работы, собрать команду компаний-партнеров и успешно довести проект до конца. В итоге получился дом каркасной конструкции с гибридной системой вентиляции и всеми атрибутами «мультикомфортности»¹⁹.

Таким образом, среди **основных направлений кооперации**, помимо **экспортно-импортных отношений**, можно выделить деятельность **горизонтально интегрированных компаний в цементной промышленности**, имеющих активы в России и Казахстане, в также присутствие на рынке строительных материалов стран СНГ известных зарубежных компаний, которые владеют производственными активами в России (КНАУФ – в России и Казахстане), а также имеют представительства и открывают учебные центры в Беларуси, Казахстане и России.

Отдельно следует отметить такое направление, как **научно-техническое сотрудничество**. Например, ОАО «Гипроцемент» (г. Санкт-Петербург), занимающееся выполнением работ по инжиниринговому сопровождению инновационных проектов в цементной промышленности, осуществляло проектирование первой технологической линии на ОАО «Белорусский цементный завод»²⁰.

Развитие **экономической интеграции** между государствами – членами ТС и ЕЭП способствует усилению кооперационных связей между предприятиями промышленности строительных материалов данных стран, а также влияет на структуру спроса на материалы. Так, в годовом отчете за 2012 год ОАО «Эй Джи Си БСЗ» (AGC Борский стекольный завод) отмечено, что одним из основных факторов, влияющих на состояние стекольной отрасли, является таможенно-экономическая интеграция с Республикой Беларусь и Республикой Казахстан. Таможенно-экономическая интеграция оказывает прямое влияние посредством появления дополнительных возможностей беспошлинного экспорта строительной продукции в эти страны. Также в перспективе она способствует изменению стандартов и норм строительной отрасли (строительство общественных зданий и жилых объектов), что может повлечь за собой изменение спроса на листовое полированное стекло. В частности, возможно замещение прозрачного полированного стекла стёклами с энергосберегающим напылением²¹. Следовательно, перспективным направлением сотрудничества государств – членов ТС и ЕЭП является **выработка единых современных стандартов на используемые в строительстве материалы**.

¹⁷ Официальный сайт компании URSA. – Электронный ресурс. – Режим доступа: http://www.ursa.ru/ru-ru/about-us/pages/training_centers.aspx

¹⁸ Официальный сайт компании Saint-Gobain. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://saint-gobain.ru/index.php?pid=10>

¹⁹ В Беларуси состоялось открытие Первого Мультикомфортного Дома. <http://www.isover.ua/media-tsentr/news>

²⁰ Официальный сайт ОАО «Гипроцемент». – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.giprocem.ru/news.html>

²¹ Годовой отчет ОАО «Эй Джи Си БСЗ» за 2012 год. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10279>

4. Реализуемые инновационные и инвестиционные проекты в производстве цемента государств – членов ТС и ЕЭП

4.1 Инвестиционные проекты

Инвестиционные проекты, реализуемые в **производстве цемента** государств – членов ТС и ЕЭП, направлены как на технологическую модернизацию производства с целью снижения его энергоемкости и материалоемкости, так и на увеличение производственных мощностей для удовлетворения потребностей внутреннего рынка и увеличения экспортных возможностей производителей.

Республика Беларусь

Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы предусматривает реализацию ряда инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов и индустриальном домостроении, направленных на строительство технологических линий по производству цемента «сухим способом» и модернизацию производств крупнопанельного домостроения (таблица 8 прилагается).

Республика Казахстан

Среди реализованных в последнее время инвестиционных проектов в промышленности строительных материалов в Республике Казахстан следует отметить запуск в конце 2012 года завода «**Казахцемент**», работающего по «сухому» способу производства цемента (по китайской технологии).

Производственная мощность цементного завода составляет 1 млн. тонн цемента в год, часть выпускаемой продукции планируется направлять на экспорт в Сибирский федеральный округ России. На заводе создано около 520 рабочих мест. Данный инвестиционный проект был включен в карту индустриализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан и реализован с участием Банка развития Казахстана. Начало реализации проекта – 2006 год, когда был забит «первый колышек» под строительство завода, в 2008 г. проект был временно «заморожен» из-за разразившегося экономического кризиса. Первоначальная стоимость проекта в 130 млн. долл. США выросла до 142 млн. долл., где 52 млн. долл. составляют собственные средства учредителей, а 90 млн. долл. – заемные средства Банка развития Казахстана²².

Согласно Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан, реализация инвестиционных проектов по строительству и модернизации цементных заводов, производству керамики, стекла, гипсовых блоков, облегченных строительных панелей, сухих строительных смесей должна быть привязана к местным источникам сырья, локальным рынкам сбыта (Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Западно-Казахстанская, Мангистауская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области) и созданной производственно-технологической базе²³.

Российская Федерация

В Прогнозе долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года отмечено, что развитие промышленности строительных материалов сдерживается недостаточным объемом привлеченных инвестиций в наращивание технического потенциала (около 1,5% в общем объеме инвестиций в основной капитал). Как правило, на развитие производства используются собственные средства предприятий²⁴.

Согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года в России объемы потребления основных

²² «Казахцемент» провел рабочий запуск нового завода по «сухой» технологии. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.inform.kz/rus/article/2497081>

²³ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ru.government.kz/resources/docs/doc12>

²⁴ Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Минэкономразвития России. – Москва, март 2013 г.

видов строительных материалов на душу населения к 2020 году должны увеличиться в полтора – два раза: **по цементу** – с 0,33 тонны на человека в год до 0,69 т./чел. в год (по инновационному варианту) или до 0,54 т./чел. в год (по инерционному варианту) или 1 т./чел. в год (в рамках реализации региональных программ развития жилищного строительства).

Это предполагает соответствующее увеличение производственных мощностей, т.е. масштабную реализацию инвестиционных проектов в отрасли.

Специалистами отмечаются позитивные сдвиги **в цементной промышленности**: в настоящее время в стадии строительства и ввода в действие находятся **12 новых цементных заводов** общей мощностью более 20 млн. тонн, работающих по «сухому способу» и конкурентоспособных по сравнению с зарубежными аналогами²⁵.

За период с 2007 по 2012 год пик ввода мощностей по производству цемента в РФ пришелся на 2010-2011 годы. В частности, в 2010 году были запущены в эксплуатацию следующие производства: новый цементный завод (ЮУГПК) в Оренбургской области мощностью 1,3 млн. тонн; новая технологическая линия мощностью 1,3 млн. тонн на предприятии «Сухоложскцемент» (Dyckerhoff); новый цементный завод (ЛСР) в Ленинградской области мощностью 1,8 млн. тонн; новая технологическая линия мощностью 1,3 млн. тонн на предприятии «Щуровский Цемент» (Holcim)²⁶.

4.2 Инновационное развитие промышленности строительных материалов

До настоящего времени предприятия промышленности строительных материалов РФ характеризуются низкой степенью инновационной активности.

Так, объем произведенной инновационной продукции к общему объему произведенной продукции в отрасли в 2009 г. составил 2,1% (к 2020 году планируется увеличить данный показатель до 30%)²⁷. Большинство инновационных проектов в промышленности строительных материалов на территории России, Казахстана и Беларуси иницируются крупными зарубежными производителями материалов, такими как Knauf, Henkel, Rockwool, Saint-Gobain др. Эти проекты, как правило, представляют собой локальные инновации для конкретной страны или региона (тиражирование инновационных продуктов и технологий, уже успешно зарекомендовавших себя на других рынках).

Несмотря на наличие в государствах-членах ТС и ЕЭП разработок в области высокопрочных бетонов, антиобледенительных бетонов, композиционных материалов и др., далеко не все разработанные материалы доходят до стадии производства в промышленных масштабах. К основным проблемам, связанным с внедрением инновационных материалов, можно отнести следующие (рассмотрено на примере российской отрасли по производству композиционных материалов):

- технологическая отсталость российского производства, причем как производства исходных компонентов, так и конечных продуктов;
- практически полное отсутствие отечественного оборудования для производства новых материалов;
- отсутствие крупных потребителей изделий из новых материалов в тех отраслях промышленности, где они способны заменить традиционные материалы;
- недостаточная информированность потенциальных потребителей о преимуществах новых материалов по сравнению с традиционными материалами;
- ориентированность многих промышленных потребителей на традиционные материалы (металлы, бетон, древесину и т.д.);
- отсутствие скоординированной государственной политики в области стимулирования спроса на инновационные материалы и развития инновационных производств;

²⁵ Каменецкий М.И. Строительный комплекс как фактор перспективного развития национальной экономики // Проблемы прогнозирования, №3, 2013.

²⁶ Независимый строительный портал. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.nsp.su/news/2010-12/6130/>

²⁷ Приказ Минрегиона РФ от 30.05.2011 N 262 "Об утверждении Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года"

- отсутствие работоспособной системы технического регулирования, отсутствие современных стандартов, регламентирующих производство, оценку соответствия и применение новых материалов;
- недостаток современной исследовательской и испытательной базы, в том числе центров коллективного пользования для предприятий отрасли;
- отсутствие политики стимулирования НИОКР в отрасли и низкий объем их финансирования;
- недостаток профессиональных кадров²⁸.

Тем не менее, в последние годы наблюдается рост заинтересованности государств – членов ТС и ЕЭП в развитии производства и **потребления инновационных строительных материалов**.

В частности, подпрограмма «Развитие производства композиционных материалов (композитов) и изделий из них» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности, нацеленная на стимулирование развития отрасли конструкционных и композиционных материалов нового поколения, предусматривает разработку инновационных технологий изготовления полимерных композиционных материалов конструкционного и функционального назначения для строительных конструкций и архитектурных сооружений²⁹. В Республике Беларусь проблема инновационного развития промышленности строительных материалов рассмотрена в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы, в Республике Казахстан – в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы.

5 Государственная поддержка промышленности строительных материалов в государствах – членах ТС и ЕЭП

5.1 Республика Беларусь

Основные цели развития промышленности строительных материалов сформулированы в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы. В данной программе указано, что инновационно-технологическое обновление строительного комплекса должно обеспечить наращивание производства строительных материалов из местного сырья, развитие их экспорта и импортозамещение, гармонизацию системы нормативных документов с евростандартами.

В этой связи, в строительном производстве государством планируются разработка и внедрение:

- технологий скоростного строительства зданий и сооружений методом несъемной опалубки, применение энерго-ресурсосберегающих технологий, в том числе систем рекуперации тепла, создание новых видов строительных и отделочных материалов и защитных полимерных покрытий;
- новой белорусской строительной техники, расширение номенклатуры и увеличение выпуска отечественных машин и механизмов, таких, как башенные краны, машины и оборудование для отделочных и кровельных работ, агрегаты для нанесения огнезащитных покрытий;
- расширение использования собственных сырьевых ресурсов, активизация вовлечения в производство вторичных ресурсов;
- переоснащение цементных заводов на сухой способ производства, что позволит на 20-30 процентов снизить его энергоемкость, использовать альтернативные газу виды топлива при обжиге клинкера;
- освоение технологий производства по выпуску комплексных модифицированных вяжущих материалов на основе расширяющихся цементов и органических добавок;

²⁸ Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2013 N 91-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"»

²⁹ Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2013 N 91-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"»

-внедрение в стекольном производстве технологий по выпуску энергосберегающего, ламинированного, зеркального стекла, гнутого закаленного стекла, что позволит снизить импорт данной продукции.

В частности, **переоснащение цементных заводов ОАО «Белорусский цементный завод», ОАО «Кричевцементношифер» и ОАО «Красносельскстройматериалы»** с внедрением современных энергосберегающих технологий обеспечит прирост в 2015 году мощностей предприятий в 2 раза, что позволит увеличить экспорт вяжущих материалов до 1,5 млн. тонн в год. При этом энергоемкость производства должна снизиться с 200 до 145 кг условного топлива на 1 тонну клинкера. Модернизация ОАО «Гомельстекло» позволит получать ежегодно 1,8 млн. кв. м закаленного автомобильного и архитектурного стекла, 3 млн. кв. м зеркального стекла, 3 млн. кв. м ламинированного и 4 млн. кв. м энергосберегающего стекла.

5.2 Республика Казахстан

Государственная политика в Республике Казахстан в области развития отрасли промышленности строительных материалов направлена на создание производств конкурентоспособных, энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с высокой добавленной стоимостью на инновационной основе.

В рамках развития промышленности строительных материалов предполагается модернизация действующих и строительство новых производств, направленных на обеспечение внутреннего спроса и расширение экспортных возможностей. К 2014 году планируется довести выпуск цемента до 13,5 млн. тонн в год и сократить степень износа основных средств до 30 %, выпуск керамических плиток довести до 13 млн. м² в год³⁰.

Меры государственной поддержки промышленности строительных материалов в Республике Казахстан можно разделить на несколько групп:

-Обеспечение предприятий отрасли квалифицированными кадровыми ресурсами. В рамках данного направления государственной поддержки будет внедрена система прохождения производственной практики выпускниками средних и высших профессиональных учебных заведений на производственных предприятиях сроком 3 месяца с закреплением индивидуальных руководителей на местах. Помимо этого, будут открыты новые специальности для строительной индустрии в учебных заведениях Жамбылской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей.

-Совершенствование системы технического регулирования. Предполагается разработка и внедрение государственных стандартов по направлениям: строительные материалы – 242 стандарта; конструкция бетонная, железобетонная, деревянная – 51 стандарта. Планируется модернизации государственных эталонов теплопроводности и температурных величин на соответствие техническим регламентам, а также гармонизация до 80% стандартов и технических нормативов в рамках Таможенного союза. Будет осуществлено реформирование системы технического регулирования строительной отрасли Республики Казахстан.

-Развитие инноваций и содействие технологической модернизации предприятий отрасли. В рамках данного направления государственной поддержки для повышения инновационной активности бизнеса будут выделены средства институтам развития на предоставление финансового лизинга по льготным условиям для модернизации основных фондов; будут ежегодно выделяться гранты для внедрения инноваций по приоритетным направлениям (энергосберегающие материалы, изучение возможностей использования отходов смежных отраслей в производстве строительных материалов).

-Создание привлекательных условий для прямых инвестиций также предполагает реализацию ряда мероприятий. В частности, производителям ресурсосберегающих и энергоэффективных строительных материалов и конструкций будет предоставляться кредитование на льготных условиях. В целях поддержания спроса на строительные материалы, производимые в Республике Казахстан, будет обеспечена государственная поддержка жилищного строительства и продолжено бюджетное финансирование развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры в районах жилищного строительства. Предполагается

³⁰ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ru.government.kz/resources/docs/doc12>

разработка серии типовых проектов для многоэтажного и малоэтажного жилищного строительства с использованием энергоэффективных строительных материалов и технологий. Планируется разработка системы кредитования под сертифицированные строительные материалы в целях развития индивидуального жилищного строительства.

- Развитие ресурсной базы промышленности строительных материалов. Будет расширена минерально-сырьевая база строительной индустрии за счет поиска и разведки месторождений полезных ископаемых, используемых для производства строительных материалов³¹.

5.3 Российская Федерация

До начала 2010-х годов поддержке развития промышленности строительных материалов в РФ уделялось недостаточное внимание, если не принимать во внимание государственную поддержку градообразующих предприятий с целью недопущения их банкротства (**например, была оказана поддержка ЗАО «Пикалевский цемент» после протестов жителей г. Пикалево в связи с возможным закрытием предприятия**). Помимо этого, часть предприятий отрасли была включена в Перечень системообразующих организаций, разработанный в декабре 2008 года: ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия, производство цемента), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край, производство цемента), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область, производство цемента), ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (г. Москва, деятельность агентов по оптовой торговле строительными материалами), ООО «Востокцемент» (Приморский край, управляющая компания, руководит деятельностью ОАО «Спасскцемент», ОАО «Теплоозерский цементный завод», ОАО ПО «Якутцемент».

Организации, попавшие в данный перечень, становятся приоритетными объектами поддержки государства в условиях кризиса.

В настоящее время меры государственной поддержки промышленности строительных материалов можно разделить на косвенное стимулирование развития отрасли через стимулирование роста объемов жилищного строительства и комплексного развития территорий и на непосредственную поддержку предприятий отрасли. В частности, на основании Федерального закона от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ был создан Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства, основными целями деятельности которого являются содействие развитию жилищного строительства, иному развитию территорий, развитию объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, производства строительных материалов, изделий, конструкций для жилищного строительства³².

За развитие промышленности строительных материалов отвечает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.11.2013 года №819), осуществляющее функции по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов) и профильные министерства субъектов РФ, поскольку данная отрасль выпускает главным образом продукцию регионального значения, а мощности по производству строительных материалов располагаются практически во всех регионах. В свою очередь, в Министерстве промышленности и торговли РФ промышленность строительных материалов не выделена в качестве отдельного направления деятельности. Следует также отметить, что промышленность строительных материалов не была включена в государственную программу Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», в отличие от других отраслей, выпускающих конструкционные материалы (подпрограммы «Металлургия», «Лесопромышленный комплекс», «Химический комплекс», «Конструкционные и функциональные композиционные материалы нового поколения»)³³.

³¹ Государственная программа по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://ru.government.kz/resources/docs/doc12>

³² Федеральный фонд содействия развитию жилищного строительства. Официальный сайт. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.fondrgs.ru/about/goals.php>

³³ Распоряжение Правительства РФ от 30.01.2013 N 91-р «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности"»

В Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года предусмотрен комплекс мер по ее реализации, включающий в себя пять основных групп мероприятий:

-Организационные мероприятия, включающие в себя формирование перечня приоритетных проектов модернизации и строительства новых предприятий строительной индустрии, обеспечивающих производство конкурентоспособной, энергоэффективной продукции как на внутреннем, так и на внешнем рынках, в том числе на условиях государственно-частного партнерства; разработку и утверждение региональных программ развития промышленности строительных материалов; формирование перечня земельных участков, пригодных для строительства предприятий промышленности строительных материалов и др.

-Мероприятия, направленные на повышение эффективности научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и инновационной активности предприятий по производству строительных материалов, изделий и конструкций (совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной на стимулирование участия бизнеса в развитии отечественной строительной науки; создание кластеров, объединяющих предприятия, исследовательские лаборатории и испытательные базы, для работы над совместными проектами инновационного характера в области промышленности строительных материалов и строительной отрасли).

-Нормативно-правовое обеспечение развития промышленности строительных материалов, изделий и конструкций (совершенствование законодательства о пользовании недрами в части воспроизводства минерально-сырьевой базы для производства строительных материалов; совершенствование законодательной и нормативной правовой базы в части снижения административных барьеров при внедрении инновационных строительных материалов, изделий и конструкций; совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной на стимулирование вовлечения отходов промышленности и твердых бытовых отходов в производство строительных материалов, изделий и конструкций и др.).

-Мероприятия по организационно-структурному обеспечению реализации стратегии, среди которых следует отметить разработку предложений по совершенствованию системы непрерывной подготовки кадров для строительного комплекса, расширению систем подготовки и переподготовки кадров всех уровней, подготовке и принятию мер по укреплению профессионального образования в отрасли и привлечению бизнес-сообщества к подготовке кадров.

-Комплекс мер по модернизации и технологическому развитию производственной базы индустриального домостроения, в том числе с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

К числу перспективных мер государственной поддержки российских производителей строительных материалов на период до 2030 года можно отнести реализацию региональных программ жилищного строительства, поддержка которых будет осуществляться в том числе путем возмещения части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на цели строительства современных предприятий по производству основных энергосберегающих строительных материалов, изделий и конструкций с использованием энергоэффективных технологий. Помимо этого, продолжатся мероприятия по вовлечению в гражданский оборот находящихся в федеральной собственности земельных участков для строительства предприятий по производству энергосберегающих и экологически безопасных строительных материалов, изделий и конструкций³⁴.

³⁴ Прогноз долгосрочного социально – экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. Минэкономразвития России. – Москва, март 2013 г.

Выводы

По итогам проведенного анализа можно сделать следующие выводы:

1. Промышленность строительных материалов, в том числе производство цемента выполняет важную функцию материального обеспечения жилищно-гражданского, промышленного и других видов строительства.

Вклад промышленности строительных материалов в ВВП крупнейших стран мира составляет в среднем около 0,7%, доля отрасли в мировом объеме промышленного производства – около 3,1%.

Государства – члены ТС и ЕЭП по итогам 2013 года занимают **незначительную долю** в мировом производстве цемента (1,97%).

Несмотря на рост натуральных объемов производства всех основных видов строительных материалов в 2005-2013 годах в Республике Беларусь, в Российской Федерации и Республике Казахстан за рассмотренный период по большинству видов строительных материалов был отмечен спад производства, обусловленный влиянием мирового экономического кризиса и последовавшим снижением спроса на недвижимость, в результате чего, объемы потребления многих материалов в строительстве до сих пор не вышли на уровень 2005-2007 гг.

2. В 2013 году объемы импортного цемента на рынок государств-членов ТС и ЕЭП достигли 4,7 млн. тонн (+2,1% к 2012 году). При сохранении темпов роста предыдущих лет и снижении таможенной ставки к 2020 году объем импорта на цементном рынке ЕЭП составит 5,4 млн. тонн или 4% от общего потребления цемента в государствах-членах ТС и ЕЭП.

В настоящее время производители государств-членов ТС и ЕЭП и импортеры находятся в **неравных конкурентных условиях**: в основных странах-импортерах цемента (Турция, Иран, Китай) инвестиционные проекты по строительству новых мощностей уже прошли стадию окупаемости, в государствах-членах ТС и ЕЭП проекты только запущены (срок окупаемости – более 10 лет).

При этом, в отличие от ЕС в государствах-членах ТС и ЕЭП отсутствует **система обязательного контроля качества импортного цемента и технические регламенты, определяющие параметры качества ввозимой продукции.**

В связи с этим, **введение обязательной сертификации цемента**, будет способствовать выравниванию конкуренции между производителями цемента государств-членов ТС и ЕЭП и основными импортерами данной продукции.

3. Промышленность строительных материалов государств – членов ТС и ЕЭП является материалоемкой и энергоемкой отраслью, однако в последние годы в государствах-членах ТС и ЕЭП началась реализация проектов по созданию высокотехнологичных производств, например, ввод технологических линий по производству цемента «сухим способом».

В 2013 году доля «сухого» способа в государствах-членах ТС и ЕЭП составила в среднем 51%, тогда как в Западной Европе и США 81% и 67% соответственно.

В настоящее время предприятия промышленности строительных материалов характеризуются **низкой степенью инновационной активности**, несмотря на большое количество заявленных к реализации проектов по созданию производств строительных материалов, развитие отрасли в государствах – членах ТС и ЕЭП сдерживается недостаточным объемом привлеченных инвестиций в наращивание технического потенциала.

Большинство инновационных проектов в промышленности строительных материалов на территории России, Казахстана и Беларуси иницируются крупными зарубежными производителями материалов, такими как Knauf, Henkel, Rockwool, Saint-Gobain др. Эти проекты, как правило, представляют собой локальные инновации для конкретной страны или региона, подразумевающие тиражирование инновационных продуктов и технологий, уже успешно зарекомендовавших себя на других рынках.

В последние годы наблюдается рост заинтересованности государств – членов ТС и ЕЭП в развитии производства и потребления инновационных строительных материалов.

Так, вопросы инновационного развития промышленности строительных материалов отражены в следующих стратегических программных документах:

- в Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы;

- в Государственной программе по форсированному индустриально-инновационному развитию Республики Казахстан на 2010 – 2014 годы;

- в Стратегии развития промышленности строительных материалов и индустриального домостроения на период до 2020 года.

Данные стратегические документы предполагают комплекс мероприятий, стимулирующих развитие сырьевой базы отрасли, технологическую модернизацию производства, выпуск современных энергоэффективных материалов, широкое использование вторичного сырья, повышение конкурентоспособности отечественной продукции по сравнению с импортными аналогами.

4. Можно выделить две основные группы рисков, связанных с развитием промышленности строительных материалов в государствах – членах ТС и ЕЭП:

-эндогенные риски, обусловленные накопившимися проблемами в отрасли (высокая энергоемкость производства, изношенность оборудования, низкая инновационная активность и др.);

-экзогенные риски, формируемые другими отраслями экономики (ограничения, накладываемые на развитие строительства, пропускная способность транспортной инфраструктуры, недостатки финансовой системы и др.).

В условиях обострения кризиса в мировой экономике, вызывающего ухудшение ситуации в национальных экономиках, к экзогенным рискам отрасли промышленности для государств-членов ТС и ЕЭП можно отнести **ограниченность возможных рынков сбыта и перепроизводство цемента на внутреннем рынке в ЕЭП.**

Так, при совокупной мощности государств-членов ТС и ЕЭП по производству цемента в **125 млн.тонн**, потребление его составляет около **81 млн.тонн** в год.

Справочно:

В Республике Беларусь суммарная мощность трех белорусских цементных заводов в 2013 году составила 9,5-10 млн.тонн, в то время как потребности белорусского строительного комплекса в цементе составляют всего около 4,5-5 млн.тонн. В Республике Казахстан суммарная мощность цементных заводов составила 14,2 млн.тонн, потребность – 7,4 млн.тонн, в Российской Федерации суммарная мощность – 101,3 млн.тонн, потребность – 68,8 млн.тонн.

Так, если предположить, что в Казахстане согласно действующим прогнозам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг» внутреннее производство к 2015 году достигнет 15 млн. тонн в основном за счет проектов, реализуемых в рамках реализации Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию страны (ГПФИИР), то открытым остается вопрос, куда в этом случае казахстанские цементники будут продавать излишки при том, что одни соседние страны наращивают собственное цементное производство, а другие казахстанский цемент не потребляют.

В этой связи, в условиях взаимного наращивания промышленных потенциалов в области производства цемента актуальным становится **необходимость разработки методологии оценки и прогнозирования развития отрасли, учитывающей рост потребления цемента в рамках жилищных и инфраструктурных проектов в государствах-членах ЕЭП.**

Кроме того, по итогам анализа выявлены основные направления кооперации предприятий отрасли государств – членов ТС и ЕЭП:

-**экспортно-импортные (торговые) отношения**, находящиеся отражение в динамике взаимных поставок государств-членов ТС и ЕЭП различных видов строительных материалов и сырья для их производства;

-**горизонтально интегрированные компании в цементной промышленности**, имеющих активы в России и Казахстане, в также присутствие на рынке строительных

материалов стран СНГ известных зарубежных компаний, которые владеют производственными активами в России, а также имеют представительства и открывают учебные центры в Беларуси, Казахстане и России.

Развитие экономической интеграции между государствами – членами ТС и ЕЭП способствует усилению кооперационных связей между предприятиями промышленности строительных материалов данных стран, а также влияет на структуру спроса на материалы в результате разработки и введения единых стандартов и норм в строительной отрасли и в производстве строительных материалов.

Таблица 1 - Импорт и экспорт строительных материалов³⁵ на мировом рынке в 2006-2012 годах, в текущих ценах³⁶

Показатели		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Стоимость, в млрд. долларов	импорт	25,2	29,2	31,4	25,3	26,4	28,8	29,6
	экспорт	22,8	26,0	31,0	24,4	25,5	28,2	29,7
Доля стр.материалов в пром.материалах, в %	импорт	1,5	1,5	1,4	1,6	1,4	1,3	1,4
	экспорт	1,4	1,3	1,4	1,6	1,3	1,2	1,3
Доля строительных материалов в мировой торговле, в %	импорт	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	экспорт	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

Таблица 2 – Ведущие экспортеры строительных материалов в мире в 2012 г. (рассчитано по данным³⁷)

№	Страна	Экспорт, в млн. долл.	Доля в стоимостном объеме мирового экспорта, %
1	Китай	6 066,8	20,5
2	Италия	2 371,3	8,0
3	Турция	1 820,0	6,2
4	Испания	1 420,1	4,8
5	Германия	1 156,5	3,9
6	Индия	1 098,2	3,7
7	США	951,2	3,2
8	Бразилия	841,8	2,8
9	Таиланд	794,9	2,7
10	Канада	755,3	2,6
11	Бельгия	728,1	2,5
12	Пакистан	586,8	2,0
13	Иран	516,3	1,7
14	Россия	505,0	1,7
15	Франция	486,1	1,6
Итого мир		29 581,3	100,0%

³⁵ Под строительными материалами понимается группа 661 SITC согласно Международной стандартной торговой классификации: известь, цемент, отделочный камень, строительные материалы из асбестоцемента и волокнистого цемента и из необожженного неметаллические полезные ископаемые, включенные в другие категории.

³⁶ United Nations Commodity Trade Statistics Database. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://comtrade.un.org>

³⁷ United Nations Commodity Trade Statistics Database. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://comtrade.un.org>

Таблица 3 – Ведущие импортеры цемента в мире в 2012 г. (рассчитано по данным³⁸)

№	Страна	Импорт, млн. долл.	Доля в стоимостном объеме мирового импорта, %
1	США	3 592,8	12,1
2	Франция	1 132,8	3,8
3	Германия	1 066,3	3,6
4	Япония	1 035,0	3,5
5	Канада	1 000,8	3,4
6	Российская Федерация	892,6	3,0
7	Корея	856,7	2,9
8	Нидерланды	655,2	2,2
9	ОАЭ	595,6	2,0
10	Бельгия	583,0	2,0
11	Сингапур	582,1	2,0
12	Саудовская Аравия	466,1	1,6
13	Швейцария	458,4	1,5
14	Шри Ланка	405,9	1,4
Итого мир		29 657,6	100,0

Таблица 4 – Производство цементов гидравлических, кроме клинкерных, в государствах – членах ТС и ЕЭП и в мире (составлено по данным^{39, 40, 41})

Показатели	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	Темп роста за период, раз
Производство цемента, млн. тонн:									
Россия	54,7	59,9	53,6	44,3	50,4	56,3	61,6	66,45	1,22
Беларусь	3,5	3,8	4,2	4,4	4,5	4,6	4,9	5,06	1,45
Казахстан	4,9	5,7	3,4	3,9	4,7	5,6	6,4	7,07	1,44
Итого государства – члены ТС и ЕЭП	63,1	69,4	61,1	52,6	59,6	66,4	73,0	78,5	1,25
Мир в целом	2 600	2 770	2 840	2 800	3 310	3 600	3 800	4 000	1,53
Доля стран ЕЭП в мировом производстве, %:									
Россия	2,10	2,16	1,88	1,58	1,52	1,56	1,63	1,66	
Беларусь	0,13	0,14	0,15	0,16	0,14	0,13	0,13	0,13	
Казахстан	0,19	0,21	0,20	0,20	0,20	0,21	0,17	0,18	
Итого государства – члены ТС и ЕЭП	2,43	2,51	2,24	1,94	1,86	1,90	1,93	1,97	

³⁸ United Nations Commodity Trade Statistics Database. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://comtrade.un.org>

³⁹ Социально-экономическое положение России, январь-декабрь 2013, Росстат. - Москва, 2014.

⁴⁰ Социально-экономическое положение Беларуси, январь-декабрь 2013, Белстат, - Минск, 2014.

⁴¹ Промышленность Казахстана 2013: Стат.сб./Казстат, Астана 2013.

Таблица 5 Основные параметры рынка цемента РФ в 2012-2013 гг.

Показатель	Дек.13	Нояб.13	△ %	Дек.13	Нояб.13	△ %	2013 г.	2012 г.	△ %
Производство, тыс.т	3 734	4 992	-25,2	3 734	3 350	11,5	66 409	61 516	8,0
ЖД-перевозки, тыс.т	1 689	2 372	-28,8	1 689	1 658	1,9	34 476	35 056	-1,7
Импорт, тыс.т	259	310	-16,5	259	285	-9,0	5026	5087	-1,2
Экспорт, тыс.т	89	127	-30,3	89	83	6,9	1 728	1 428	21,0
Потребление, тыс.т	3 905	5 175	-24,5	3 905	3 552	9,9	69 718	65 175	7
Цена приобретения, руб/т с НДС и доставкой	3 911	3 934	-0,6	3 911	4 096	-4,5	3 906	4 041	-3,3
Объем рынка, млрд.рубл.	15,3	20,4	-25,0	15,3	14,5	5,0	272,3	263,3	3,4

Таблица 6 – Крупнейшие производители цемента в РФ в 2012 году

Место		Выручка в 2012 г., млрд. руб.
1	Мордовцемент, ОАО	15,3
2	Сухоложскцемент, ОАО	8,5
3	Вольскцемент, ОАО	6,4

Таблица 7 – Наиболее прибыльные производители цемента в РФ в 2012 году (по данным ⁴²⁾

Место	Наименование	Чистая прибыль в 2012 г., млн. руб.
1	Сухоложскцемент, ОАО	2 263,6
2	Мордовцемент, ОАО	1 415,1
3	Салаватстекло, ОАО	981,3
6	Вольскцемент, ОАО	649,3

Таблица 8 – Инвестиционные проекты в промышленности строительных материалов и индустриальном домостроении, включенные в Перечень важнейших проектов по созданию новых предприятий и производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития Республики Беларусь ⁴³

Наименование проекта	Организация-исполнитель	Сроки реализации, годы	Объемы финансирования, млн. белорусских рублей
Строительство технологической линии по производству цемента и угольного отделения	ОАО «Кричевцементношифер»	2007–2014	2 922 500
Строительство второй технологической линии по производству цемента «сухим способом» и углеподготовительного отделения с переводом действующей технологической линии производства клинкера с природного газа на уголь	ОАО «Белорусский цементный завод»	2007–2013	1 230 870,7

⁴² Система СПАРК. – Электронный ресурс. – Режим доступа: <http://www.spark-interfax.ru/>

⁴³ Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая 2011 г. № 669 «О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 годы».