

# ТРЕНДЫ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: ОСТОРОЖНЫЙ ОПТИМИЗМ

**ОТ РЕДАКЦИИ.** История приписывает авторство цитаты «кто владеет информацией, тот владеет миром» Уинстону Черчиллю. Фраза относилась к анализу политической ситуации. Но суть ее вряд ли изменится, если ее спроецировать на экономику. Кто анализирует и прогнозирует ситуацию – тот лидирует на рынке.

Многое зависит и от того, как оценивать настоящие и будущие риски и как к ним готовиться. Редакция пригласила поделиться своими взглядами и прогнозами по развитию цементной промышленности на среднесрочную перспективу представителей компаний – ведущих игроков этого сегмента рынка. Итак, наши гости сегодня: президент ОАО «ХК «Сибцем» Георг КЛЕГЕР; технический директор по России ООО «ХайдельбергЦемент Рус» Райнер НОБИС; коммерческий директор завода «ЛСР-ЦЕМЕНТ» (предприятие Группы ЛСР) Алексей ЗОТОВ; генеральный директор ОАО «Сухоложск-цемент» Владимир Николаев.

**Вот наш первый вопрос: как вы оцениваете тенденции развития рынка цемента в России в период до 2015 года?**

**Георг Клегер:** На развитие российского цементного рынка в этот период в значительной мере будет влиять макроэкономическая ситуация. В случае второго финансово-экономического кризиса объемы потребления и цены на цемент существенно снизятся, повторяя тренды 2008–09 гг. Однако мы ориентируемся на благоприятный сценарий развития и в 2012–15 гг. ожидаем роста спроса на цемент, прироста объемов его производства и потребления на 7–10% в год и увеличения цен на 12–15% в годовом исчислении. При этом рост цен будет обусловлен прежде всего объективными факторами – повышением тарифов на перевозки. Причем темпы этого повышения могут возрасти в связи с необходимостью инвестиций в

развитие железных дорог, ростом цен на топливо, необходимостью масштабных инвестиций в модернизацию и увеличение производственных мощностей.

Большую роль в формировании рыночных цен на цемент в этот период сыграет и ожидаемое в 2012 г. вступление в ВТО. С одной стороны, снижение таможенных барьеров сделает российский рынок более привлекательным для зарубежных поставщиков, особенно для европейских стран, переживающих стагнацию экономики и имеющих профицит производственных мощностей. Это будет сдерживать рост цен в условиях возрастающей конкуренции. С другой стороны, вступление в ВТО предполагает повышение внутренних цен на газ, ко-

торый является основным технологическим топливом в цементной промышленности России, а ужесточение требований экологической безопасности потребует от многих российских производителей дополнительных затрат на экологические мероприятия – все это приведет к росту себестоимости производства цемента. В совокупности эти последствия присоединения России к ВТО в 2012–15 гг. могут сдерживать рост цен и вести к снижению рентабельности в цементной отрасли.

**Райнер Нобис:** В настоящее время темпы роста российского ВВП составляют около 4–5% в год. Учитывая высокий спрос на нефть, газ и другие природные ресурсы, а также их место в российской экономике, мы ожидаем, что эта положительная тенденция сохранится в ближайшие годы. За этим последует и рост продаж в строительном секторе, причем, по нашим оценкам, он будет даже обгонять темпы роста ВВП.

Расширению строительства в России способствует ряд факторов. Общее расширение деловой активности и производства будет, вероятно, содействовать усиленному росту жилищного строительства, а большие инвестиционные проекты получают поддержку как от энергетических и нефтегазодобывающих компаний, так и от федеральной программы модернизации транспортной инфраструктуры (железные дороги, автомобильные трассы, порты и аэропорты). Продолжающееся строительство олимпийских объектов в Сочи также способствует развитию рынка и росту продаж в строительном секторе.

При условии, что общее производство цемента в России составит около 55–56 млн т по итогам 2011 г., потребление цемента на душу населения достигнет 0,4 т/год. Это



Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ». Вращающаяся печь производительностью 5 тыс. т клинкера в сутки

намного ниже уровня потребностей огромной страны, обусловленных необходимостью улучшения жилищных условий, инфраструктуры и промышленной базы. Очень низок этот показатель и по сравнению с международными стандартами.

**Алексей Зотов:** По данным Росстата, после кризиса цементный рынок России показывает очень хорошие темпы роста. Производство в 2010 г. по отношению к 2009 г. увеличилось на 14%, что является абсолютным рекордом в истории цементной промышленности страны, начиная с 90-х гг. 2011 г. показал еще более впечатляющие результаты. Весь год производство цемента превышало объемы 2010 г. минимум на 9%, а в летние месяцы — на 14%.

Летом 2011 г. были достигнуты докризисные объемы производства. Заметно увеличились и поставки импортного цемента в Россию.

Если говорить об объемах потребления цемента в России, то они еще не достигли докризисных показателей, но, тем не менее, находятся в постоянном росте. В 2009 г. объем потребления составил 44 млн т, в 2010-м — 51 млн т, а в 2011 г. — 56,5 млн т.

Хочется отметить, что положительный тренд сохраняется и в СЗФО, где находится наш завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ». Объем потребления цемента в регионе в 2009 г. составил 3,8 млн т, в 2010-м — 4,3 млн т, а по итогам 2011 г., по оценкам экспертов, достигнет 4,6 млн т.

Можно сделать вывод, что строительный рынок окончательно восстановился после кризиса и снова набирает обороты. Заявленные проекты по возведению новых мощностей, замороженные 2-3 года назад, вновь реализуются. Стратегия Минрегионразвития прогнозирует ежегодное потребление 140 млн т цемента к 2020 г., а поскольку действующих мощностей явно недостаточно, то спрос на цемент будет расти с каждым годом.

**Владимир Николаев:** Строительная отрасль находится в большой зависимости от макроэкономических показателей и общего состояния экономики. И оценка тенденций рынка цемента это, по большому счету, оценка перспектив развития всей экономики.

В этом отношении сложно что-либо прогнозировать. Если опираться на внутреннюю ситуацию, то можно отметить высокую степень неудовлетворенности большинства людей своими жилищными условиями и планы правительства по развитию жилищного строительства. Также не будем забывать о крупных



**Георг Клегер,**  
президент ОАО «ХК «Сибцем»



**Райнер Нобис,**  
технический директор  
по России ООО «Хайдельберг-  
Цемент Рус»



**Алексей Зотов,**  
коммерческий директор  
завода «ЛСР-ЦЕМЕНТ»  
(предприятие Группы ЛСР)



**Владимир Николаев,**  
генеральный директор  
ОАО «Сухоложскцемент»

строительных проектах и развитии новых технологий строительства дорог с использованием цемента. Таким образом, при некоторой стабильности, не говоря о росте в экономике, можно ожидать увеличения производства цемента на уровне 5% в год.

#### **Какой общий объем потребления цемента в России вы ожидаете в 2012 году?**

**Георг Клегер:** Рост потребления цемента в России в 2012 г. едва ли превысит 7-8%, соответственно, общий объем потребления составит около 62-63 млн т. При этом динамика потребления будет существенно отличаться в разных регионах. Опыт 2011 г. показал, что европейская часть страны, где развернуто масштабное жилищное и инфраструктурное строительство, из-за транспортно-логистических сложностей не имеет возможности удовлетворить растущий в летнее время спрос. В Южном и Центральном федеральных округах наблюдался дефицит цемента, однако объемы потребления практически не изменились по сравнению с 2010 г. Основной прирост потребления обеспечили другие регионы — Поволжье, Урал, Сибирь и Дальний Восток, где объемы поставок цемента увеличились на 18-22% за 9 мес. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом 2010 г.

Однако на этих территориях резерв провозных возможностей на 2012 г. невелик. Общий объем отгрузки в летние месяцы 2011 г. в Сибири достиг максимального докризисного уровня — 800 тыс. т в месяц. На Урале в прошлом году возникли большие сложности с доставкой цемента по Свердловской железной дороге, некоторые предприятия иногда в течение нескольких дней не могли отгрузить готовую продукцию с завода, а на сортировочных станциях железной дороги вагоны с цементом простаивали неделями. В связи с этим в 2012 г. не следует ожидать большого прироста потребления, его будут в определенной мере сдерживать нехватка подвижного состава и загруженность железной дороги в летнее время. Часть спроса в любом случае останется неудовлетворенной.

**Райнер Нобис:** Получая позитивные сигналы от строительной промышленности, мы ожидаем увеличения общего спроса в 2012 г. примерно на 8%, для удовлетворения которого объем производства внутри страны должен достигнуть 60-62 млн т. К сожалению, рост будет очень неравномерен по регионам России.



Большой объем силосов Топкинского цементного завода (ОАО «ХК «Сибцем») позволяет формировать значительный запас цемента для организации бесперебойных поставок в летние месяцы

Северо-Западный и Центральный регионы, согласно прогнозам, по-прежнему будут опережать большую часть остальных регионов.

**Алексей Зотов:** С учетом всех заявленных на 2012 г. в России инвестиционных проектов и общей тенденции к росту, мы прогнозируем, что в этом году объем потребления цемента в стране будет минимум 60 млн т. Он будет покрываться за счет увеличившихся отечественных мощностей цементных заводов и импорта цемента. Будет в этом и наша доля, доля нового цементного завода Группы ЛСР.

С ноября 2011 г. мы приступили к поставкам цемента организациям строительной отрасли. До этого времени мы отгружали продукцию только предприятиям нашего холдинга, осуществляющим производство ЖБИ, бетона и бетонных смесей. Они тестировали наш цемент. Результаты подтвердили его стабильно высокое качество, что позволило нам принять решение о выводе цемента на рынок. Реализация продукции осуществляется под торговой маркой «ЛСР-ЦЕМЕНТ».

**Владимир Николаев:** Соглашусь с коллегами. Полагаю, что потребление цемента будет в районе 60-62 млн т. Это вполне реальные цифры.

**Цементная промышленность столкнулась с нехваткой провозных мощностей, эту проблему вы, кстати, отметили. Как вы считаете, в какой степени нерешенность этого вопроса будет продолжать влиять на темпы роста промышленности строительных материалов в среднесрочной перспективе?**

**Георг Клегер:** В 2011 г. снижение провозных мощностей было вызвано двумя основными факторами – недостатком подвижного состава и снижением эффективности диспетчеризации железнодорожных перевозок в связи с распределением парка ОАО «РЖД» между несколькими собственниками. Неравномерность распределения центров потребления и производства цемента в России требует его перевозки в больших объемах на дальние расстояния, поэтому использование автотранспорта существенно не влияет

на решение проблемы. Автомобильные грузоперевозки требуют больших затрат на доставку и не обеспечивают соответствующего объема отгрузки. Использование автотранспорта позволяет лишь частично отказаться от использования вагонов для поставок в радиусе 200-250 км от завода-производителя. Поэтому в перспективе 3-5 лет логистические проблемы будут заметно влиять на развитие промышленности строительных материалов и строительной отрасли в целом.

Однако в случае поступательного развития экономики в работе железной дороги и на цементном рынке должны произойти определенные изменения. В данный момент большая часть вагоностроительных заводов на 1-2 года вперед обеспечена заказами на хоппер-цементовозы и полувагоны, что к 2013-14 гг. приведет к существенному снижению дефицита вагонов для перевозки цемента. Ситуация со срывом сроков поставки стратегических грузов в 2011 г. потребует внесения изменений в существующую систему диспетчеризации железнодорожных перевозок, ее эффективность в течение 2-3 лет должна повыситься.



На всех предприятиях ОАО «ХК «Сибцем» в 2011 г. был сформирован собственный парк автоцементовозов

Крупные потребители цемента, со своей стороны, также будут принимать меры по повышению эффективности логистики: закупать автоцементовозы и расширять складское хозяйство. Возможно также, что одним из выходов из сложившейся ситуации станет использование цемента в мягких контейнерах по 1-2 т. Такая упаковка позволяет формировать значительный запас цемента в зимние и весенние месяцы и хранить его на открытых площадках в течение 6-12 мес. практически без ущерба для физико-химических свойств. Уже в 2011 г. отмечался повышенный спрос на цемент в мягких контейнерах: в Сибири и на Урале объемы отгрузок этого типа фасовки увеличились в 1,5-2 раза по сравнению с предыдущим годом.

Все эти изменения в логистике будут сглаживать существующие на данный момент проблемы в развитии производства стройматериалов.

**Алексей Зотов:** Да, нехватка хоппер-цементовозов очень остро ощущалась в летний сезон, а тарифы на железнодорожную доставку постоянно росли. Пострадали в первую очередь предприятия, которые имеют большие объемы потребления и для которых предпочтительна доставка цемента по железной дороге. Впали в железнодорожный ступор и регионы, чьи производственные мощности не могут удовлетворить спрос на домашних рынках. Например, рынок ЦФО испытывает перманентный дефицит, и около 3 млн т ежегодно поставляются сюда с заводов, находящихся на расстоянии более чем 1000 км. Естественно, при большом плече предпочтительно доставлять цемент по железной дороге.

Строительный рынок оживился и стремительно растет, и нерешенность вопроса нехватки железнодорожных вагонов будет возникать перед цементными заводами снова и снова. Однако выиграют здесь те, кто заранее заключит с ключевыми перевозчиками договоры и закрепит за собой необходимое количество вагонов. Также будут увеличиваться доля перевозок автотранспортом и плечо доставки машинами.

Пропускная способность завода «ЛСР-ЦЕМЕНТ» — 40 вагонов в сутки, которая будет планомерно увеличиваться до 60 вагонов. Погрузка в железнодорожные вагоны осуществляется в автоматическом режиме на двух путях, оборудованных весами и двумя погрузочными головками. Для осуществления автоперевозок мы имеем достаточный автопарк цементовозов, чтобы бесперебойно поставлять цемент. К сезону планируется расширение автопарка за счет приобретения новых цементовозов и привлечения сторонних компаний-перевозчиков.

**Владимир Николаев:** Сложная ситуация на железной дороге уже привела к усилению локализации рынков сбыта цемента, развитию перевозок цемента автотранспортом. Трудности с отправкой цемента по железной дороге повлекли рост цен на доставку цемента и сырья для цементных производств. Кроме того, в некоторых регионах наблюдался даже дефицит цемента в разгар строительного сезона. Эти тенденции будут сохраняться, пока на железной дороге не произойдет коренных улучшений.

**В прошлом году целый ряд крупнейших игроков отрасли объявили о начале крупных проектов по строительству и техпереворужению цементных мощностей. Как вы оцениваете данный тренд? Это дань моде или начало реальной модернизации отрасли?**

**Георг Клегер:** Модернизация российской цементной отрасли на данный момент крайне необходима, ведь боль-

шая часть заводов построена еще в 1950-60 гг. Высокий износ оборудования снижает мощность предприятий и требует больших расходов на ремонты, что существенно увеличивает себестоимость продукции и ограничивает конкурентоспособность многих заводов. Однако основной тенденцией в 2012-15 гг. станет не запуск новых заводов, а замена и ввод в эксплуатацию дополнительных производственных линий на существующих, что менее затратно. По этому пути уже пошли старейшие предприятия отрасли — Щуровский и Подгоренский цементные заводы, ОАО «Новоросцемент» и др. Кроме того, на данный момент не так много месторождений известняка, содержащих доказанные запасы сырья более 100 млн т и расположенных вблизи крупных городов, на базе которых могут быть построены новые заводы. Поэтому масштабное строительство новых заводов в ближайшей перспективе маловероятно.

Восстановление спроса в 2010-11 гг. вернуло цементной отрасли инвестиционную привлекательность, большая часть заявленных проектов по строительству новых мощностей действительно реализуется. Если в 2012-15 гг. спад в экономике не наступит, то ввод новых мощностей может составить до 5-8 млн т в год.

Но даже в этом случае за 2-3 года основные фонды будут обновлены лишь на 20-25%, что не позволит сформировать производственную базу для реализации «Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 г.», согласно которой к 2015 г. объем потребления цемента должен составить более 72 млн т. Общая производственная мощность российских заводов на уровне 85-86 млн т к 2015 г. с учетом высокой сезонности рынка и логистических ограничений железнодорожных перевозок такой объем отгрузки не обеспечит. Следовательно, потребность в модернизации и строительстве новых мощностей при благоприятном прогнозе развития экономики гораздо выше, чем совокупность реализуемых и заявленных на данный момент проектов по строительству новых заводов.



Цементный завод ООО «Тулацемент» (ХайдельбергЦемент), пос. Новогуровский

**Райнер Нобис:** Промышленности будет нелегко удовлетворить растущий спрос на цемент. Чтобы построить новый цементный завод, нужно 3–4 года. Недавно, впервые за много лет, был запущен один новый цементный завод, и еще несколько заводов сейчас строятся. Новые мощности запланированы во многих регионах и городах. Посмотрим, как эти планы удастся реализовать.

Сегодняшние правила для получения разрешения на строительство нового цементного завода не только чрезвычайно сложны и обширны, но и требуют очень больших затрат времени и средств. Мы уже убедились в том, что для строительства нового завода нужно значительно больше времени и средств, чем первоначально предполагалось.



Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ». Автоматизированная отгрузка цемента из 4-х силосов в автотранспорт

В этих условиях страна рискует вновь столкнуться в ряде регионов с ситуацией дефицита цемента в сезон высокой строительной активности.

Еще одна проблема, стоящая перед российской цементной промышленностью, — оснащение большинства предприятий чрезвычайно старым и неэффективным производственным оборудованием с очень низкими экологическими параметрами. Большие энергозатраты и низкая производительность труда приводят к высокой себестоимости продукции и избыточному расходу природных ресурсов. В 2011 г. до 70% общего объема цемента производилось мокрым способом, расход энергии при котором почти вдвое больше, чем при современном сухом способе. Маленькие неэффективные цементные мельницы на тонну продукции также потребляют намного больше энергии, чем современные системы помола.

В сочетании с другими устаревшими технологиями все это приводит к очень низкой производительности труда.

При умеренном росте цен на цемент компании, которые не могут модернизировать свои цементные заводы и внедрять новые технологии, страдают от значительного роста производственных затрат. Их прибыли падают или даже уходят в минус. А тренд роста цен на уголь, газ и электричество, не говоря о затратах на рабочую силу, уже наблюдается и будет развиваться.

Вследствие этого компании, производящие цемент, либо вынуждены вкладывать деньги в модернизацию производства, либо оказываются на грани банкротства. С учетом всех этих факторов — роста спроса, высокого энергопотребления и увеличения издержек производства, — мы полагаем, что сегодняшний тренд модернизации старых и строительства новых линий производства цемента будет развиваться в будущем. Строительство новых современных предприятий — не преходящая мода, а необходимость.

Вопрос заключается в том, каким образом цементная ассоциация может поддержать усилия производителей цемента по модернизации своих заводов с целью выполнения предъявляемых требований и производства цемента с приемлемыми затратами.

Первый шаг в этом направлении уже сделан благодаря модернизации стандартов на цемент — введением ГОСТ 31108 наряду с ГОСТ 10178, что позволяет отрасли модернизировать и еще больше оптимизировать качество цемента в соответствии с растущими требованиями строительной промышленности.

Очень полезными были бы меры по упрощению порядка получения разрешений на добычу полезных ископаемых, строительство заводов и ввод их в эксплуатацию. Лоббирование интересов цементной промышленности для решения проблемы нехватки провозных мощностей также оказало бы помощь в обеспечении приемлемой стоимости транспортировки цемента и сырьевых материалов.

В общем и целом мы надеемся, что цементная промышленность сможет надежно удовлетворять потребности рынка, обеспечит экологически чистое производство цемента и останется жизненно важной частью российской промышленности строительных материалов.

**Алексей Зотов:** Российская цементная отрасль вновь становится привлекательной для инвесторов. Строительство некоторых замороженных объектов возобновлено. Объявлены и совсем новые проекты, в том числе Группа ЛСР рассматривает возможность строительства в ЦФО нового цементного завода.

Правительство России задало вектор, следуя которому, к 2016 г. ежегодные объемы возведения жилья достигнут 100 млн кв. м, а для обеспечения таких объемов цементом необходимо, чтобы мощности заводов страны выросли как минимум до 93 млн т (т.е. на 17 млн т) в год.

Если строительство цементных заводов, которое сейчас ведется, будет завершено, дефицит будет покрыт.

Однако согласно стратегии Минрегионразвития, к 2020 г. в РФ будет возводиться 1 кв. м жилья на душу населения в год. А значит, должен быть обеспечен и соответствующий годовой объем потребления цемента. Здесь Россия может столкнуться с серьезной нехваткой мощностей. Реализация заявленных проектов поможет отрасли справиться с поставленными задачами.

Но сколько из этих проектов станут реальными заводами? В кризисные годы, построив с нуля высокотехнологичный, инновационный, оснащенный по последнему слову техники завод в Ленинградской области, мы как никто другой знаем, сколько временных, человеческих и финансовых ресурсов необходимо затратить, чтобы цементный завод заработал как единый организм с момента добычи сырья до отгрузки цемента потребителям.

**Владимир Николаев:** Еще в 2006-08 гг. была масса заявлений о планах по строительству новых мощностей, из них реально дошли до воплощения далеко не все. Первым из таких проектов стал запуск в августе 2010 г. новой линии по производству цемента сухим способом на нашем предприятии. Мощность новой линии – 1,3 млн т.

На самом деле потребность в модернизации отрасли назрела уже давно. Назвать это данью моде нельзя, но и говорить о системной модернизации всей отрасли пока рано. Модернизируются в первую очередь как раз наиболее успешные предприятия, ведь для этого необходимы серьезные вложения. И здесь важнее не столько количественный аспект, сколько качественный: не увеличение мощностей, а повышение эффективности. Первый и главный шаг в этом направлении – переход на сухой способ производства цемента. А у нас в стране пока более 80% мощностей – это устаревший и очень энергоемкий мокрый способ производства.

### Как вы оцениваете перспективы слияний и поглощений в цементной отрасли?

**Георг Клегер:** Вероятность этого в ближайшие несколько лет достаточно велика. С вводом в эксплуатацию новых мощностей и обострением конкуренции от производителей требуется все больше инвестиций в развитие производства и логистики. Ресурсы отдельных предприятий, не принадлежащих к крупным интегрированным структурам, не позволяют достигать соответствующего объема капиталовложений, такие производители испытывают большие трудности и в привлечении кредитных средств. Таким образом, только в рамках слияний и поглощений возможна реализация масштабных инвестпроектов, направленных на увеличение объемов производства, расширение ассортимента цементной продукции, повышение качества и эффективности логистики.

Однако в России в силу ее большой территориальной протяженности слияния и поглощения более эффективны в рамках отдельных регионов и макрорегионов – только в этом случае достигается синергетический эффект. Примерами таких слияний могут служить цементные активы таких компаний, как «Евроцемент» и «Парк Групп», которым в докризисный период управление группой заводов в определенном федеральном округе позволяло выстраивать более эффективную логистику, что создавало благоприятную ситуацию на рынке не только для производителей, но и для потребителей цемента.

Кризис 2008-09 гг. заставил многие компании отказаться от инвестиций в цементную отрасль, однако уже в 2011 г. тенденция слияний и поглощений была продолжена консолидацией цементных заводов в Краснодарском крае – приобретением Верхнебаканского завода холдингом ОАО «Новоросцемент». Этот шаг позволит вести согласованную работу по обеспечению цемента строительства стратегически важных объектов Олимпиады-2014 и футбольного ЧМ-2018.

Следующей зоной слияний и поглощений может стать высококонкурентный рынок Поволжья, где присутствуют 7 независимых крупных производителей и более 20 сторонних поставщиков. В среднесрочной перспективе обострение конкуренции может подтолкнуть крупных игроков к поглощению и более мелких заводов.

**Райнер Нобис:** Для этого нужен большой финансовый капитал, который могут



Завод ЗАО «Строительные материалы» (ХайдельбергЦемент), г. Стерлитамак



Топкинский цементный завод (ОАО «ХК «Сибцем») располагает самыми мощными линиями по фасовке цемента в МКР среди сибирских производителей

обеспечить себе лишь немногие компании. Вот почему мы ожидаем, что отрасль постарается поскорее решить насущную задачу консолидации и создания мощных производителей с капиталом для инвестиций. Сделки по слияниям и поглощениям между российскими и иностранными компаниями, вероятно, продолжатся.

**Владимир Николаев:** Эти процессы были и будут. Некоторое затишье последних лет было связано сначала с бурным ростом потребления цемента до 2008 г., когда все крепко держались за цементные активы, затем кризисные годы также не добавили оживления в эти процессы.

В настоящее время можно наблюдать ряд сделок по продаже цементных активов, но состав игроков на рынке практически неизменен. Надо понимать, что цементный завод – это очень капиталоемкое производство со своей спецификой и сложностями: большие вложения, долгая окупаемость, жесткая привязка к сырьевой базе, большая удельная транспортная составляющая в стоимости сырья и готового продукта, большая энергоемкость. Добавьте к этому сильнейшую зависимость рынка строительных материалов от экономической обстановки в стране. Так что если и будут крупные сделки в цементной отрасли, то новых игроков мы не увидим. Возможно, наиболее слабые и закредитованные предприятия пойдут по пути поглощений.

**Какова сейчас динамика цен на цемент? Какой прогноз по ценам на 2012 год? Ожидаете ли вы роста или падения спроса на цемент? Вернутся ли цены на докризисный уровень?**

**Георг Клегер:** Динамика цен на цемент в какой-то мере повторяет сезонные тенденции изменения спроса: в зимний период они несколько снижаются, в летний – растут, но в целом в последние 2 года наблюдается постепенный рост среднегодовой цены. В 2012 г. мы ожидаем увеличения спроса на цемент и дальнейшего роста цен, который едва ли превысит 10-12% и будет обусловлен в первую очередь повышением стоимости

железнодорожных перевозок, тарифов на электроэнергию и цен на газ и другое топливо.

Такая тенденция, по нашим прогнозам, сохранится и в ближайшие несколько лет, поэтому на докризисный уровень цены на цемент вернуться не ранее 2015 г. Однако с учетом возрастающих затрат такой уровень цен уже не обеспечит производителям высокой рентабельности продаж. При этом равенство абсолютных значений цен 2007-08 и 2014-15 гг. не будет сопровождаться аналогичными тенденциями в производстве и потреблении, т.к. выход на этот уровень цен будет происходить на фоне совершенно иной макроэкономической ситуации.

**Райнер Нобис:** Увеличение спроса на цемент и резкий рост затрат на электроэнергию, промышленную продукцию и рабочую силу приведут к увеличению цен на цемент. Мы полагаем, что в 2012 г. для покрытия дополнительных затрат на производство потребуется увеличить цены на цемент как минимум на 10-15% по сравнению с 2011 г.



Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ». Отгрузка в вагоны на двух путях в автоматическом режиме

**Алексей Зотов:** Например, в Петербурге летом минувшего года цена за тонну цемента выросла в 1,5 раза, а тарифы на перевозку цемента за сезон дважды увеличивались. Вопреки ожиданиям, сильного снижения цен в конце строительного сезона не произошло. На это повлияли и теплая погода уходящего года, и общее оживление строительного рынка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

В нынешнем сезоне мы не ждем резкого повышения цен. Завод «ЛСР-ЦЕМЕНТ» имеет производственную мощность 1,86 млн т цемента в год. Этого достаточно не только для того, чтобы избежать дефицита в регионе, но и для того, чтобы стать цементным донором.

При сильном увеличении цен существует опасность новой волны импорта, и цементники об этом помнят, поэтому история 2008 г. не должна повториться.



www.heidelbergcement.com

# Качество, которому Вы можете доверять

## HeidelbergCement открыл новый цементный завод в России.

**ТулаЦемент (HeidelbergCement Group)** – современный завод сухого способа производства мощностью 2 миллиона тонн цемента в год, расположен на границе Московской и Тульской области.

Стандарты качества **HeidelbergCement**, высокотехнологичное оборудование, ответственная и профессиональная команда сотрудников, все это позволит обеспечить Центральный Регион России цементом самого высокого качества и широкого ассортимента от бездобавочного цемента до шлакопортландцемента. Клиентам будут предложены различные виды упаковки (навал, тара) и доставки (самовывоз, доставка вагонами, доставка автоцементовозами).

Российские цементные активы концерна **HeidelbergCement** также включают заводы в Ленинградской области («Цесла») и в Башкортостане («Строительные материалы»), а также цементные терминалы в Калининграде, Мурманске и Архангельске, через которые организован импорт высококачественного цемента с собственных заводов в Швеции и Норвегии.

### Контактная информация:

Центральный отдел продаж  
**ООО "ХайдельбергЦемент Рус"**  
 142105 Москва  
 Варшавское шоссе, 47, стр. 4  
 Тел.: +7 (495) 662 10 63  
 E-mail: sales.russia@heidelbergcement.com

[www.heidelbergcement.ru](http://www.heidelbergcement.ru)

**HEIDELBERGCEMENT**



**Владимир Николаев:** В течение года колебание цен неизбежно, но среднегодовой уровень будет только расти, но не более чем на 10-15% в год — в зависимости от общего состояния экономики.

#### Каких действий вы ждете от регуляторов в цементной отрасли?

**Георг Клегер:** К ключевым факторам, которые будут воздействовать на развитие цементной отрасли в ближайшие несколько лет, можно отнести ожидаемые изменения в таможенном регулировании и системе стандартизации. Изменения в таможенном регулировании в связи с вступлением России в ВТО, как уже отмечалось, приведут к обострению конкуренции, при этом выгода для конечных потребителей от этого далеко не очевидна в силу капиталоемкости цементной отрасли.

Развитие системы стандартизации производства и испытаний цемента обусловлено развитием технологий в различных направлениях строительной отрасли, включая дорожное строительство, гидроэнергетику и ряд других. Каждое из этих направлений предъявляет особые требования к применяемым материалам, которые реализуются в производстве специальных цементов. В настоящее время по инициативе крупнейших производителей цемента России в разработке находится ГОСТ по цементам, применяемым в дорожном строительстве. Это особенно актуально в связи с ростом интереса к цементобетонным покрытиям дорог, широко применяемым в странах Европы и Америки. Также в перспективе предстоит разработка ГОСТа по сульфатостойким цементам, применяемым для строительства гидросооружений, подземных сооружений и других объектов, подверженных воздействию агрессивной среды.

Следовательно, в основу новой системы стандартизации положены не виды цемента как таковые, а в первую очередь требования конкретных отраслей к применяемым в строительстве материалам. Такой подход к производству специальных цементов упростит задачи проектирования и строительства соответствующих объектов, будет положительно сказываться на их сроке службы, долговечности конструкций, поэтому такие инициативы необходимо поддерживать на уровне государства.

**Владимир Николаев:** Главные вопросы, которые не могут быть решены без вмешательства регуляторов и органов власти, — это решение проблем доставки цемента ж/д транспортом и регулирование вопросов, связанных с утилизацией отходов при производстве цемента.



Пятая технологическая линия ОАО «Сухоложскцемент». Июль 2010 года

Доля отходов при производстве цемента находится на уровне 3-8%, и их стоимость не может существенно сказаться на конечной стоимости продукта. Основные компоненты сырья и материалов для выпуска цемента имеются на любом цементном заводе и обеспечены на уровне 80-95% за счет собственных карьеров.

Как можно перейти от естественных материалов на отходы, которые кроме закупочной стоимости требуют значительных инвестиций на строительство технологических переделов по их приему, хранению, транспортировке, устранению побочных процессов, влияющих на качество продукта или выбросы в окружающую среду? Инвестиции на все это могут составить до 30% стоимости основных фондов.

В настоящее время это направление никак не стимулируется государством. По большому счету пока получается выгоднее отходы хранить, чем утилизировать. На законодательном уровне необходимо создать для производителя условия, обеспечивающие невозможность захоронения или массового хранения отходов. Предусмотреть в стоимости продукта, в результате производства которого образуются отходы, специальную надбавку (аналог возвращаемого НДС) за утилизацию отхода, включая сбор, промежуточное хранение, транспортировку до места переработки. Т.е. необходимо создать экономически привлекательные условия для производителя строительных материалов, чтобы ему было выгодно перерабатывать отходы и при этом модернизировать свое производство для утилизации.

**ОТ РЕДАКЦИИ:** Большое спасибо всем за участие и, надеемся, полезный для многих игроков цементного рынка разговор. Итак, нерешенных вопросов в отрасли остается немало — и поэтому дискуссии в форме круглого стола на страницах журнала будут продолжены. Присылайте свои замечания, предложения и темы для дальнейших круглых столов на e-mail: [info@stroymat21.ru](mailto:info@stroymat21.ru)