

Развитие рынка цемента и цементных стройматериалов России

УДК:339.146(470)

ББК:65.422.5

C-852

DOI: 10.24411/2072-8042-2021-3-77-86

Любовь Аркадьевна СТРИЖКОВА,

доктор экономических наук,

старший научный сотрудник,

Всероссийская академия внешней торговли

(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А),

Руководитель центра Института

макроэкономических исследований,

E-mail: imei@vavt.ru;

Виктор Петрович МЕДВЕДЕВ,

доктор военных наук, профессор,

Всероссийская академия внешней торговли

(119285, Москва, Воробьевское шоссе, 6А),

кафедра менеджмента и маркетинга, профессор,

тел. 8(499) 143-25-41;

Андрей Викторович СОТНИКОВ,

доктор экономических наук, профессор,

Всероссийская академия внешней торговли, кафедра

международной торговли и внешней торговли РФ,

профессор, Тел: 8(499) 147-50-03

Аннотация

В статье рассматривается современная ситуация и перспективы развития мирового рынка цемента и на ее фоне – динамики российской цементной промышленности, основные тенденции и особенности ее роста. Авторы выделяют основные товарные группы цемента, анализируют спрос на них в настоящее время и на период до 2027 г. Они подчеркивают значение учета рекомендаций международных организации по соблюдению экологических требований. Среди стран производителей цемента внимание уделено таким странам, как США, Китай и Индия. В годы ближайшей перспективы наиболее быстро ожидается рост спроса в Китае и Индии.

Ключевые слова: Россия, мировой рынок, цемент, портландцемент, цементная промышленность, международная торговля, цементные строительные материалы.



Growth of Russia's Cement and Cement Building Materials Market

Lyubov` Arkadyevna STRIZHKOVA,

Doctor of Economic Sciences, Senior Researcher, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A), Head of the Centre, Institute of Macroeconomics research, e-mail: imei@vavt.ru;

Viktor Petrovich MEDVEDEV,

Doctor of Military Sciences, Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorobyevsky Highway, 6A), Department of Management and Marketing, Professor, phone: 8 (499) 143-25-41;

Andrey Viktorovich SOTNIKOV,

Doctor of Economic Sciences, Professor, Russian Foreign Trade Academy (119285, Moscow, Vorob'evskoe shosse, 6A), Department of International Trade and Foreign Trade of RF, Professor, Phone: 8(499) 147-50-03

Abstract

The article examines the current state and prospects for the world cement market, and in particular the changes in Russia's cement industry, the key trends and features of its growth. The authors identify the main commodity groups of cement, and analyze the demand for them now and for the period up to 2027. They emphasize the importance of taking into account the recommendations of international organizations on compliance with environmental requirements. Special attention is paid to the leading countries producing cement such as the USA, China and India. The demand in China and India is expected to grow rapidly in the near term.

Keywords: Russia, world market, cement, Portland cement, cement industry, international trade, cement building materials.

Цементная промышленность – одна из важнейших отраслей, которая играет важную роль в росте и расширении нации. Цемент считается основным строительным блоком национальной строительной индустрии. Эта отрасль занимает важное место в экономике страны из-за ее прочных связей с различными секторами, такими как транспорт, строительство, электроэнергетика и уголь. На мировом рынке существует огромный спрос на цемент, который зависит от промышленной, строительной деятельности и бизнеса с недвижимостью. Производством цемента занимаются разные компании.

Торговля строительными материалами играет важную роль в строительной отрасли, а также влияет на развитие экономики в целом. Ассортимент продукции

широк, однако, существует территориальный перекоп в сторону развитых стран и КНР. В некоторых регионах мира сохраняется дефицит того или иного вида строительных материалов.

В последнее время хочется отметить значительный рост заинтересованности государств в потреблении инновационных строительных материалов. Многие страны спонсируют проекты разработки инновационных продуктов национальных производителей. Кроме того, наблюдается поток иностранных инвестиций в разработки крупных игроков рынка. В связи с этим развивается промышленность экологически чистых продуктов и материалов, которые обладают энергосберегающими характеристиками. Компании-производители создают специальные научно-технические отделы, занимающиеся собственными разработками. Зеленое строительство – это такой вид строительства, при котором в ходе строительства и эксплуатации зданий приходится минимальное воздействие на окружающую среду. Государства стремятся контролировать эту область путем принудительной сертификации строительных материалов, установления государственных стандартов, учета содержания тех или иных веществ или материалов в строительной продукции.

Стоит упомянуть о том, что происходило с рынком стройматериалов относительно недавно. Одной из первых «пострадавших» в условиях мирового кризиса оказалась строительная отрасль. Банки, потерпевшие значительные убытки от многочисленных неоправданных инвестиций и более чем раздутого кредитования, попробовали вернуть свои деньги. Девелоперы, которые при всех своих сверхдоходах предпочитают всё же строить при помощи заёмных средств, встали перед серьёзной проблемой нехватки наличности. Новые, зачастую широко разрекламированные проекты, срочно замораживались. Уже построенная недвижимость была срочно выставлена на реализацию, а объекты, находящиеся в процессе создания, существенно застопорились.

Так как значительная часть жилой недвижимости, приобретённой в последние годы, носила инвестиционный характер и приобреталась чаще всего на заёмные средства (ипотеку, банковские кредиты, частные заимствования), то с начала мирового экономического кризиса на рынок было «выброшено» огромное число квартир, владельцы которых ощутили влияние кризиса и столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами.

Движение кризиса в строительной отрасли продолжилось «по цепочке». Вслед за сокращением строительства и удешевлением уже созданной недвижимости, дошла очередь и до стройматериалов. Пострадал даже рынок аренды жилья – несмотря на снижение цен, объёмы арендованных жилых помещений начали сокращаться. Отложенные на приобретение недвижимости (порой даже жизненно необходимой) средства стали срочно переводиться в валюту. В условиях удешевления жилья потребитель отказывается делать покупки до момента наступления ми-



нимума. В какой момент этот минимум будет достигнут предугадать было почти невозможно.

Следующим звеном в этой цепи проблем становятся производители строительных материалов. Так как основными потребителями цемента, бетона, кирпича и ЖБИ являются всё-таки не частные лица, а строительные организации, то снижение спроса со стороны бизнесов серьёзно подкосило изготовителей стройматериалов.

В начале 2021 года можно наблюдать некоторое восстановление рынка строительных материалов. Развитие этой мировой индустрии стимулируется темпами строительства, растущими год от года и характеризующимися ростом цен на недвижимость. Несмотря на пережитые финансовые кризисы, наблюдается бум жилищного строительства. В настоящее время эта сфера остается одной из наиболее перспективных и прогрессирующих отраслей международной экономики. Темпы развития производства и торговли рассматриваемой продукции зависят от многих причин. Этим и объясняется актуальность исследования.

Современный рынок стройматериалов сложно оценить. Как такового консолидированного мирового рынка стройматериалов не существует, поскольку производства разрознены по странам и континентам. Более-менее показателен в этом смысле только глобальный рынок цемента, поскольку этот материал производится повсеместно.

Самый значимый на глобальном рынке цемента игрок – Китай, который одновременно занимает лидирующие позиции и как производитель, и как потребитель. Доля Китая в общемировом производстве цемента превышает 55%. На втором месте – Индия, чьи показатели по производству и потреблению цемента меньше китайских на порядок. Замыкают тройку ведущих производителей и потребителей США. По прогнозам консультантов компании TD The Marketpublishers Ltd., глобальное потребление цемента, несмотря на сложности в экономике, будет расти стабильно неплохими темпами. Главным образом за счет стран Юго-Восточной (на 90%) и Юго-Западной Азии (70%). В промышленно развитых странах потребление цемента если и увеличат, то незначительно.

Нерудные строительные материалы, в частности, щебень, остаются одними из важнейших. В странах Европейского союза годовой оборот рынка щебня достигает примерно 15 млрд евро. Совокупная добыча нерудных материалов в Европейском Союзе превышает 2,5 млн т, из которых немногим менее половины (точнее 47%) приходится на щебень. Самый крупный европейский производитель щебня – Германия. На нерудные материалы в Европе приходится 80% от общего спроса на стройматериалы. В России одним из основных потребителей щебня остается отрасль дорожного строительства.

В розничной торговле ощущается активное развитие сетевых компаний. Стоит отметить процветание мирового рынка DIY – розничная торговля типа «do it yourself» («сделай сам»). Концентрация активности данного рынка наблюдается в 7 странах: США, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Австралия, Италия.

Международная статистика отражает торговлю цементными материалами вместе с поставками искусственного камня и некоторых других стройматериалов. В нижеследующих таблицах они объединены в группу «цементных стройматериалов».

Таблица 1

Экспорт цементных стройматериалов из основных стран-экспортеров
(в млн долл.)

<i>Страны</i>	<i>2016 г.</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>	<i>2020 г.</i>
Всего по всем странам мира, в том числе	8 150	9 781	10 822	10 819	...
Китай	2 296	3 263	3 652	3 299	...
Германия	885	966	1 044	983	979
Испания	480	594	738	743	674
Малайзия	330	286	357	505	493
Польша	213	240	372	389	...
Бельгия	273	309	368	371	...
Италия	324	303	353	347	...
Нидерланды	359	407	389	347	...
Вьетнам	206	219	232	341	...
Канада	274	284	313	329	297
Индия	52	68	135	287	...
США	235	263	284	239	223
Израиль	314	308	231	232	...
Россия	21	31	34	35	34

Источник: List of exporters for the selected Product: 6810 Articles of cement, concrete or artificial stone, whether or not reinforced - https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c6810%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

Таблица 2

Импорт цементных стройматериалов в основные страны-импортеры
(в млн долл.)

<i>Страны Импорт</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Всего по всем странам мира, в том числе	7 327	8 391	9 068	8 818	...
США	1 764	2 142	2 455	2 305	2 284...
Нидерланды	342	433	512	509	...



<i>Страны Импорт</i>	<i>2016</i>	<i>2017</i>	<i>2018</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>
Сингапур	337	296	357	436	385
Великобритания	437	420	456	417	297
Германия	333	399	364	388	385
Канада	322	359	390	354	339
Франция	302	334	345	354	370
Австралия	271	304	327	281	250
Швеция	172	175	225	254	...
Швейцария	196	233	239	225	231
Россия	108	122	200	113	125

Источник: List of importers for the selected product. Product: 6810 Articles of cement, concrete or artificial stone, whether or not reinforced // https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c6810%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

По прогнозам западных консультационных компаний объем продаж на мировом рынке цемента, оцениваемый в 5 млрд т в 2020 году, достигнет в 2027 г. 5,8 млрд т к 2027 году, с среднегодовым темпом роста 2,2%. Продажи сорта «блендед» (цемент с минеральными добавками), по прогнозам, будут расти со среднегодовым темпом роста 2,5% и достигнут 2,7 млрд т к концу рассматриваемого периода. В настоящее время на этот сегмент рынка приходится 34,7% мирового рынка цемента.

Объем продаж портландцемента на мировом рынке был оценен в 316,5 млрд долларов в 2016 году, этот рынок растет примерно на 7,9% в год. Ожидается, что долговечность и высокая прочность продукта, а также его широкое использование в строительстве жилых, коммерческих и промышленных объектов будут стимулировать рынок. По оценкам, быстрое расширение жилищного сектора в развивающихся странах положительно повлияет на рост этого сегмента.

Мировой рынок сталкивается с экологическими проблемами, связанными с использованием воды, выбросами углекислого газа, истощением ресурсов и другой промышленной деятельностью. Для решения этих проблем в 2014 году 24 ведущих производителя цемента учредили Инициативу устойчивого развития цемента (Cement Sustainability Initiative – CSI), которая, по прогнозам, будет играть ключевую роль в обеспечении устойчивого роста рынка. Например, один из известных производителей цемента, компания Heidelberg Cement AG, инициировал политику защиты и сохранения водных ресурсов, чтобы сократить потребление воды во время технологических операций.¹

Среди стран, которые производят цемент, ведущее место занимают США, на них в 2020 году приходилось более 27,1% объема мирового рынка. Рынок цемента в США оценивается в 1,4 миллиарда тонн (в 2020 году в Китае, второй по величине экономике мира, производство цемента, по прогнозам, достигнет в 2027 году

размера в 1,1 миллиарда тонн, а среднегодовой темп роста до 2027 года составит 4,2%. Среди других примечательных географических рынков – Япония и Канада, рост каждого из которых прогнозируется на 0,4% и 1,6% соответственно за период 2020-2027 гг. В Европе прогнозируется среднегодовой рост продаж в 0,9%.

Доля продаж других типов цемента в 2020 г. составляла 19,7%. Продажи в США, Канаде, Японии, Китае и Европе, по оценкам, будут расти примерно на 1,8% в год. Объем продаж на этих региональных рынках (в 2020 г. – 751 миллион тонн), достигнет, как полагают, прогнозируемого размера в 851,2 миллиона тонн к концу рассматриваемого периода. Китай останется одним из самых быстрорастущих в этом кластере региональных рынков. Рынок Азиатско-Тихоокеанского региона, возглавляемый такими странами, как Австралия, Индия и Южная Корея, к 2027 году, по прогнозам, достигнет 782,8 миллиона тонн, в то время как в Латинской Америке среднегодовой темп роста за период анализа составит 2,9%.²

На мировом рынке цемента доминирует сектор нежилого жилья (инфраструктуры, на долю которого приходится более 66,0% общей выручки. Китай, Индия и Япония возглавляют спрос на цемент для инфраструктурных проектов в течение прогнозируемого периода. Всемирный банк прогнозирует, что в ближайшие годы эти три страны привлекут 39% глобальных инвестиций в инфраструктуру.

В других государствах такие мегапроекты, как инфраструктурная программа Китая «Один пояс и один путь» – One Belt One Road (китайский : 一帶 一路), вероятно, повысят спрос на цемент в течение прогнозируемого периода. Например, в августе 2017 года были начаты строительные работы на проекте железнодорожного сообщения на восточном побережье, которое свяжет восточный и западный регионы Малайзии. Проект является частью OBOR и, как ожидается, составит около 13,0 миллиардов долларов.

Растущая урбанизация ведет к устойчивому росту городов, что, в свою очередь, будет способствовать росту этого сегмента. Кроме того, предполагается, что данный фактор даст значительный толчок жилищному строительству. За последние несколько лет жилищное строительство во всем мире значительно увеличилось. Ожидается, что к 2028 году индустрия недвижимости в Индии достигнет объема продаж примерно в 853 миллиардов долларов.³

В России рынок цемента в 2020 г. продемонстрировал существенное снижение, которое сопровождается значительным увеличением его стоимости, в том числе и из-за девальвации национальной валюты. При этом следует отметить наличие успехов в развитии импортозамещения.

Российский рынок строительных материалов отличается от многих других рынков своей сезонностью. Наибольший спрос на строительные материалы приходится на весну-лето. К основным потребителям рынка строительных материалов относятся крупные строительные корпорации, на чью долю приходится порядка 60% потребления. Остальная доля потребления примерно 40% приходится



на множество мелких строительно-ремонтных бригад и других частных потребителей. На жилищное строительство приходится свыше 80% рынка потребления строительных материалов.

По прогнозам российских специалистов в среднесрочной перспективе, к 2023 году, можно ожидать, что потребление цемента в России вырастет до 85 млн т в год. В настоящее время 40% всего цемента, потребляемого в России, приходится на жилищное строительство. Кроме того, растущая интеграция между государствами-членами Евразийского экономического союза является еще одним положительным фактором, способствующим росту строительного сектора в регионе.⁴

Российская цементная промышленность адаптируется к проблемам, связанным с устойчивым развитием и изменением климата. Повышение экологичности и энергоэффективности производства цемента является одним из главных приоритетов мировой цементной промышленности и важным направлением капиталовложений фирм-изготовителей цемента. Во многих странах и в России вводятся жесткие экологические требования. Российская цементная промышленность достигла существенных достижений в этом направлении: потребление топлива на тонну произведенного цемента снизилось на 20%, с 200 кг до 160 кг условного топлива, а выбросы CO₂ снизились на треть, с 850 кг до 560 кг / т клинкера.⁵ В производстве используется все больше альтернативных видов топлива и внедряются наилучшие доступные технологии.

В то же время на глобальном уровне фирмы-изготовители цемента прилагают усилия по совершенствованию производства. Крупнейшие мировые производители, в том числе российская «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», создали Глобальную ассоциацию цемента и бетона (Global Cement and Concrete Association – GCCA). На глобальном уровне теперь решаются вопросы стратегического развития в цементном и бетонном строительстве, включая вопросы окружающей среды, инновационных технологий и устойчивого развития.⁶

Среди важных наблюдаемых тенденций следует упомянуть тенденцию к тому, что по мере роста потребления цемента в жилищном строительстве оно ведет к одновременному снижению в других секторах. Это побуждает предприятия отрасли искать новые драйверы роста рынка и новые способы использования наших продуктов. В годы ближайшей перспективы в России ожидается существенный рост промышленного и жилищного строительства. Это благоприятно повлияет на конъюнктуру рынка.

ПРИМЕЧАНИЯ:

¹ Cement Market Size, Share, and Trends Analysis Report By Product (Portland, Others), By Application (Residential, Non-residential/Infrastructure), By Region, Vendor Landscape, And Segment Forecasts, 2018 – 2025// <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cement-market>

² Global Cement Industry // <https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/08/2059633/0/en/Global-Cement-Industry.html>

³ Cement Market Size, Share, and Trends Analysis Report By Product (Portland, Others), By Application (Residential, Non-residential/Infrastructure), By Region, Vendor Landscape, And Segment Forecasts, 2018 – 2025// <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cement-market>

⁴ Stewardson Lucy The bear bounces back // <https://www.worldcement.com/special-reports/10012019/the-bear-bounces-back/>

⁵ Stewardson Lucy The bear bounces back // <https://www.worldcement.com/special-reports/10012019/the-bear-bounces-back/>

⁶ Stewardson Lucy The bear bounces back // <https://www.worldcement.com/special-reports/10012019/the-bear-bounces-back/>

БИБЛИОГРАФИЯ:

Портландцемент: что это такое.// <https://kvartirnyj-remont.com/portlandcement.html> (Portlandcement: chto e`to takoe)

Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года (разработан Минэкономразвития России) // http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144190/c591369a5bffd9f37a79bf770075db7f025b27b9/ (Prognoz dolgosrochnogo social`no-e`konomicheskogo razvitiya Rossijskoj Federacii na period do 2030 goda (razrabotan Mine`konomrazvitiya Rossii))

Распоряжение Правительства РФ от 10.05.2016 N 868-р «О Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» // Консультант Плюс: информационно правовая система. - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_197766/ (Rasporyazhenie Pravitel`stva RF ot 10.05.2016 N 868-r «O Strategii razvitiya promy`shlennosti stroitel`ny`x materialov na period do 2020 goda i dal`nejshuyu perspektivu do 2030 goda» // Konsul`tant Plyus: informacionno pravovaya sistema)

Akram I. 2020 Vision// <https://www.worldcement.com/special-reports/15012020/2020-vision/>

Aleksankina T. 7 building materials Russia can't import enough of// <http://www.buildingshows.com/market-insights/russia/7-building-materials-russia-can-t-import-enough-of/801794470>

Andreev A. Industry and construction materials production: only the leaders have support, so should the others be put out of commission?// <https://russianconstruction.com/business/25269-industry-and-construction-materials-production-only-the-leaders-have-support-so-should-the-others-be-put-out-of-commission.html>



Cement Market Size, Share, and Trends Analysis Report By Product (Portland, Others), By Application (Residential, Non-residential/Infrastructure), By Region, Vendor Landscape, And Segment Forecasts, 2018 – 2025 - <https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/cement-market>

Global Cement Industry - <https://www.globenewswire.com/news-release/2020/07/08/2059633/0/en/Global-Cement-Industry.html>

Global DIY market worth 589 billion euros [Электронный ресурс]. - URL: <https://www.diyinternational.com/home/news/article/global-diy-market-worth-589-billion-euros/>

Hitesh Bhasin Tagged W Top Cement brands in the world - <https://www.marketing91.com/top-cement-brands-in-the-world/>

How Russia's key building & finishing materials sectors are faring in 2018 // Mosbuild.- <https://www.mosbuild.com/Articles/how-russias-key-building-finishing-materials>

Kester Kenn Klomegah Russia and Africa Resolved on Concrete Actions in Trade and Investment // <https://www.indepthnews.info/index.php/the-world/russia/3102-russia-and-africa-resolved-on-concrete-actions-in-trade-and-investment>

List of importers for the selected product. Product: 6810 Articles of cement, concrete or artificial stone, whether or not reinforced - https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c6810%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

List of exporters for the selected product. Product: 6810 Articles of cement, concrete or artificial stone, whether or not reinforced - https://www.trademap.org/Country_SelProduct_TS.aspx?nvpm=1%7c%7c%7c%7c%7c6810%7c%7c%7c4%7c1%7c1%7c1%7c2%7c2%7c1%7c2%7c1%7c1%7c1

Stewardson Lucy The bear bounces back - <https://www.worldcement.com/special-reports/10012019/the-bear-bounces-back/>

