О состоянии рынка сырьевых материалов для предприятий крупнопанельного домостроения

По данным Росстата, в настоящее время в России действует около 200 предприятий крупнопанельного домостроения, расположенных практически во всех регионах страны. В последние годы объемы строительства крупнопанельных домов стабильно возрастали, однако темпы роста ввода данного типа жилья отставали от темпов роста жилищного строительства в целом, что привело к снижению доли панельных домов в структуре ввода жилья (без учета строительства жилья населением за счет собственных и заемных средств) с 26,4% в 2009 г. до менее 20% в 2015 г. Сырьевая база и строительная технология традиционно тесно связаны и оказывают взаимное влияние. Рассмотрим кратко состояние рынка основных сырьевых материалов для крупнопанельного домостроения: цемента, щебня и керамзита.

Рынок цемента

В настоящее время в России насчитывается 65 цементных заводов полного цикла и помольных установок суммарной мощностью свыше 100 млн т в год. Загрузка производственных мощностей в 2015 г. составила менее 60%. После пяти лет стабильного роста, по итогам 2015 г. выпуск цемента в России сократился почти на 10% по сравнению с предыдущим годом до уровня 62,1 млн т. При этом положительная динамика сохранилась всего у 20 предприятий отрасли (т. е. менее трети действующих заводов). Преимущественно это были новые или модернизированные в последние годы заводы.

В товарной структуре производства цемента преобладает портландцемент без минеральных добавок – почти 50% от общего объема производства. На втором месте цементы с минеральными добавками – около 45%.

Основной объем производства цемента в РФ приходится на долю холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», доля которого в структуре производства в 2015 г. составила порядка 32,5%. Также в тройку лидеров по объемам производства входят холдинги «Новоросцемент» – около 10% и Lafarge Holcim – около 8%.

На фоне общего падения объемов производства цемента в стране также наблюдалось и снижение объемов его отгрузки. При этом доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом составила около 44%, что является абсолютным минимумом за последние годы. Фактически можно говорить о том, что среди клиентов, которым отгрузка цемента осуществляется по железной дороге, остались, преимущественно, крупные и средние производители ЖБИ и торгово-посреднические компании, осуществляющие перевалку цемента.

По итогам 2015 г. объем импорта цемента в РФ сократился на 38% до 2,9 млн т. Средняя цена на импортируемый цемент снизилась почти на 25% по сравнению с предыдущим годом и составила около 57 долл. США/т (без НДС, на границе РФ). Поставки осуществлялись из 27 стран мира, однако основной объем импорта традиционно приходится на долю поставок из Белоруссии. В минувшем году в РФ было ввезено почти 1,4 млн т цемента из этой страны, что составило 47% от общего объема импорта.

На фоне общего падения спроса на цемент на внутреннем рынке в 2015 г. не наблюдалось увеличения его экспортных поставок. По итогам года за рубеж было отгружено около 1,7 млн т товарной продукции, что составило 98% к уровню 2014 г. При этом в 4 квартале 2015 г. экспортные поставки упали более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, главным образом за счет существенного сокращения поставок в Казахстан, который является основным потребителем российского цемента.

По итогам 2015 г., согласно оценкам «ГС-Эксперт», потребление цемента в РФ сократилось на 11,2% до 63,4 млн т, что соответствует уровню 2011–2012 гг.

Потребление цемента в различных регионах России довольно неравномерно. Так, по итогам 2015 г. около 30% от общего объема потребленного в России цемента пришлось на долю Центрального федерального округа. На втором месте по объемам потребления находится Приволжский федеральный округ – свыше 19% общероссийского потребления. Минимальные объемы потребления в текущем году отмечаются в Крымском федеральном округе.

Среди субъектов Российской Федерации основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в 2015 г. было реализовано, по оценкам «ГС-Эксперт», около 11,3 млн т цемента или 17,8% от общероссийского потребления этой продукции.

На втором месте по объемам потребления цемента по итогам 2015 г. находятся Санкт-Петербург и Ленинградская область, на долю которых пришлось 7,4% общероссийского потребления этой продукции (порядка 4,7 млн т). Третье место по объемам потребления цемента занимает Краснодарский край 6,1% (3,9 млн т).

Положительная динамика спроса на цемент по итогам 2015 г. отмечена всего в восьми регионах страны.

Средние цены производителей на цемент в последние годы стагнировали. В 2015 г. рост цен составил менее 2%, что существенно ниже сложившегося уровня инфляции в стране. Среднегодовая цена на цемент составила около 2860 р./т (без НДС и доставки).

Аналогичным образом изменяются и средние цены приобретения цемента. В 2015 г. среднегодовая цена с учетом НДС, доставки, сбытовых и посреднических расходов составила около 3910 р./т.

В 2016 г. на фоне имеющегося профицита производственных мощностей и дальнейшего прогнозируемого снижения спроса на цемент, будет наблюдаться дальнейшее усиление конкуренции на рынке. Объем производства цемента может сократиться еще на 10–15%, средние цены на цемент вырастут не более чем на 5–7%. Однако отметим, что в феврале лидер отрасли – «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», уже поднял отпускные цены на 8%. Если рынок «проглотит» это повышение, другие игроки также пересмотрят свою ценовую политику к началу строительного сезона. Объемы импорта при сохранении текущего курса рубля продолжит сокращаться. По нашим оценкам, в 2016 г. импортные поставки не превысят 2–2,2 млн т, из которых 1–1,2 млн т будет ввезено из Белоруссии.

Рынок щебня

По данным Росстата, по итогам 2015 г. объем производство щебня и гравия в России снизился на 10,4% по сравнению с 2014 г. и составил около 209 млн м^3. Нереализованные складские запасы производителей за год выросли на 7,4 млн м^3 до 48,9 млн м^3. При этом следует отметить, что в соответствии с принятой классификацией, учет товарной продукцией органами ста-

тистики осуществляется по товарной группе «галька, гравий, щебень», в которую также попадают и песчано-гравийные смеси, что существенно искажает картину. По оценкам «ГС-Эксперт», на долю ПГС приходится более 18% продукции, учитываемой по указанной товарной группе. Согласно нашим оценкам, объем производства щебня и гравия в 2015 г. составил 170,7 млн м^3 (-12,4% к 2014 г.), объем производства щебня (без учета гравийного щебня) – около 150 млн м^3 (-13,7%).

По итогам 2015 г. во всех федеральных округах, за исключением Крымского, наблюдалось снижение объемов производства. Наиболее сильное падение отмечено в Дальневосточном Федеральном округе (-18,3% к уровню 2014 г.) и Северо-Западном Федеральном округе (-13,1%). Рост объемов производства по итогам прошедшего года отмечен всего в 10 из 73 субъектов Федерации, в которых расположены действующие дробильно-сортировочные заводы.

Объемы отгрузки по железной дороге снизились почти на 17% по сравнению с предыдущим годом, а доля железнодорожного транспорта в структуре отгрузок упала до 58%. При этом среднее расстояние транспортировки по железной дороге в 2015 г. снизилось на 6% и составило 785 км.

В 2015 г. в Россию было ввезено около 9,5 млн м^3 щебня и гравия, что на 49% меньше, чем в предыдущем году. Падение объемов импорта во многом было связано с введением Постановления Правительства РФ № 815 от 06.08.2015 г. «О лицензировании импорта щебня и гравия», которое существенно ограничило поставки украинского щебня. В начале 2016 г. действие данного постановления было продлено до 30.06.2016 г.

Импортные поставки щебня и гравия в Россию осуществлялись из 11 стран мира, однако основной объем поставок (около 89%) традиционно пришелся на долю Украины и Беларуси. При этом на фоне существенного сокращения импорта щебня из Украины в 3–4 кварталах 2015 г. наблюдался рост поставок этой продукции из Беларуси, которая по объемам поставок в 4 квартале заняла лидирующую позицию.

Несмотря на трехкратный рост экспортных поставок в 2015 г., их объем составил всего 0,3 млн м^3, что практически не оказало влияния на состояние российского рынка. Основной объем щебня (около 90%) экспортировался в Казахстан.

По итогам 2015 г. потребление щебня в России снизилось на 16,5% по сравнению с предыдущим годом и составило около 154,6 млн м^3. Положительная динамика спроса на щебень отмечалась всего в 17 регионах страны.

Лидирующую позицию по объемам потребления традиционно занимает Московский регион (Москва и Московская область) на долю которого в 2015 г. пришлось более 9% общероссийского потребления щебня (без учета гравия и гравийного щебня, свыше 14 млн м^3). При этом спрос на щебень в регионе, по нашим оценкам, упал на 38% по сравнению с 2014 г.

Второе место по объемам потребления щебня занимает Ленинградский регион – также около 9% общероссийского потребления, -13% к уровню 2014 г. На третьем месте – Тюменская обл. – 6%, потребление снизилось на 24%.

Средняя цена производителей на щебень в 2015 г. выросла на 5,6% по сравнению с уровнем предыдущего года и составила 454 р./м^3 (без НДС и доставки). Таким образом, темпы роста цен на щебень продолжают существенно отставать от уровня инфляции в стране, что приводит к дальнейшему ухудшению экономического состояния добывающих предприятий. Средняя цена приобретения щебня в РФ снизилась на 1,8% по сравнению с уровнем 2014 г. и составила 999 р./м^3 (с учетом НДС, доставки, сбытовых и посреднических расходов).

В 2016 г. на фоне продолжающегося снижения инвестиционной активности в строительстве, прогнозируется дальнейшее «сжатие» рынка. Спрос на щебень по итогам текущего года может сократиться еще на 15–17%. При этом сохранится тенденция ухудшения финансового состояния производителей и продолжится уход с рынка мелких и ряда средних предприятий.

Рынок керамзита

После кризиса 2009 г. производство керамзита в стране стало восстанавливаться и в 2013–2014 гг. стабилизировалось на уровне около 4,7 млн м^3 в год, так и не достигнув докризисного уровня (около 5,2 млн м^3). По итогам прошедшего года, как и для большинства других видов строительных материалов, выпуск этой продукции в стране существенно сократился. По предварительным оценкам, падение составило около 10%. При этом средняя загрузка производственных мощностей в отрасли в последние годы, по данным Росстата, составляет всего около 48–52%. Основной объем производства, не менее 50% от общего по стране, традиционно приходится на долю Приволжского и Центрального федеральных округов.

В последние годы многие производители ЖБИ на основе керамзитобетона существенно сократили выпуск данной продукции или полностью прекратили ее выпуск, что связано со снижением спроса и практически повсеместным переходом предприятий индустриального домостроения от керамзитобетонных панелей на трехслойные панели с утеплителем из пенополистирола или минеральной ваты. Керамзитобетонные ЖБИ применяются преимущественно в качестве плит перекрытий крыш, чердаков, подъездных групп и т. д. и производятся преимущественно под заказ. Одновременно с этим наблюдается снижение объемов применения керамзита и в качестве теплоизоляционных засыпок.

Эти факторы привели к заметному изменению товарной структуры производства керамзита: роста объемов выпуска керамзита мелких фракций (прежде всего, 5–10 мм), востребованных в производстве мелкоштучных керамзитобетонных изделий, на фоне сокращения (или полного прекращения некоторыми предприятиями) выпуска керамзита фракции 20–40 мм, используемого, преимущественно в качестве теплоизоляционных засыпок. По оценкам «ГС-Эксперт», в настоящее время на долю производства фракций 10–20 мм и 5–10 мм суммарно приходится более 80% от общего объема производимого в стране керамзита.

Если рассматривать структуру производства керамзита по плотности, то можно отметить стабильный рост выпуска керамзита малой плотности (400 кг/м^3 и менее), на долю которого приходится порядка 60–62% от общего объема производства.

Для домостроительных комбинатов, как крупных потребителей цемента, заполнителей и др. сырьевых компонентов важно постоянно анализировать ситуацию на сырьевом рынке с целью оптимизации собственных затрат на сырье и логистику. Также важно объективно оценивать рыночную устойчивость поставщиков сырьевых компонентов, иметь варианты замены материалов. Это обеспечит сырьевую независимость предприятий от колебаний сырьевого рынка.

А.А. Семенов, канд. техн. наук
генеральный директор ООО «ГС-Эксперт»
тел./факс: (499) 250-48-74
e-mail: info@gs-expert.ru
http://www.gs-expert.ru