

ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

В. В. Петрусевич, Э. Г. Чурлей

Белорусский государственный университет, г. Минск, Республика Беларусь

В статье поднимается вопрос функционирования белорусских цементных заводов, их эффективности на внутреннем и внешнем рынках. Кроме того, приведена динамика изменения доли белорусского цемента на мировом рынке.

Ключевые слова: цементная промышленность; конкурентные позиции; экономика Республики Беларусь.

INDUSTRY ANALYSIS OF THE CEMENT INDUSTRY IN THE REPUBLIC OF BELARUS

V. V. Petrusevich, E. G. Churlei

Belarusian State University, Minsk, Republic of Belarus

The article raises the issue of the functioning of Belarusian cement plants, their efficiency in the domestic and foreign markets. In addition, the dynamics of the change in the share of Belarusian cement in the world market is given.

Keywords: cement industry; competitive positions; economy of the Republic of Belarus.

Рынок цемента для анализа выбран неслучайно: «Цемент и бетон являются самым употребляемым ресурсом на земле после воды, а темпы развития цементной промышленности в 1,5-2 раза превышают темпы роста мирового ВВП», – утверждает Кондратьев В.Б. (руководитель Центра промышленных и инвестиционных исследований ИМЭМО РАН, профессор, доктор экономических наук).

Ежегодное потребление цемента на планете составляет около 1 тонны на человека. Цемент производится примерно в 155 странах мира, в том числе и в Беларуси, однако 70% мирового производства цемента сосредоточено лишь в 10% странах мира, где проживает 70% населения земли. Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры.

Большую часть производимого цемента в мире потребляет Азия, в частности Китай. Вместе с тем, к самым крупным потребителям цемента относят Индию, США, Бразилию, Иран, Вьетнам, Россию, Египет, Южную Корею, Турцию.

Цементная отрасль в Республике Беларусь представлена тремя заводами, расположенных в Могилевской и Гродненской областях. Такое географическое положение предприятий обусловлено залежами глины, мергеля и других необходимых для производства цемента ресурсов. Предприятия объединены в холдинг «Белорусская цементная компания» в 2014 году.

Самый крупный завод находится в г.п. Красносельский в Гродненской области, ОАО «Красносельскстройматериалы» (далее – КСМ). Основной вид продукции и деятельности, который приносит большую часть прибыли от реализации - производство цемента (67,97% в 2019 году).

Два завода, расположенных в Могилевской области - ОАО «Кричевцементношифер» (далее – КЦШ) в г. Кричев и ОАО «Белорусский цементный завод» (БЦЗ) в Костюковичах, являются лидерами отрасли по производству цемента и рентабельности реализованной продукции и активов. Такие положительные показатели можно оправдать близким географическим положением с Российской Федерацией, ввиду чего в статье экспорта белорусского цемента за 2020 год Россия занимает долю в 64% от всего экспортируемого цемента.

Цементная промышленность в Республике Беларусь является достаточно успешной в плане производства продукции, насыщения внутреннего рынка, увеличения валовой выручки, но никак не в случае с прибылью - последние годы на всех трех заводах наблюдается чистый убыток. В 2020 году общий объем производства тремя заводами составил 4,7 млн т, с темпом роста в 104,8% по сравнению в 2018 годом (по отношению к 2019 году - незначительное увеличение объемов). Однако за 2021 год ОАО «Белорусский цементный завод» впервые за все годы существования холдинга вышло на чистую прибыль в почти полтора миллиона белорусских рублей. Наращивание производства сопоставимо с увеличением подрядно-строительных работ в течение рассматриваемого периода (2015-2021 годы). Дефицита внутреннего рынка нет, это подтверждает и положительное сальдо во внешнеэкономической деятельности отрасли.

Объемы потребления цемента на душу населения в среднем за 2015-2021 годы составляет примерно 365 кг, что на 110 кг меньше, чем в пиковый по производству и объему строительных работ 2014 году. В основном, Беларусь своими силами удовлетворяет внутренний спрос, импортируя в последние 5 лет 10-12%. Основным импортером является Российская Федерация, занимая почти 90% статьи импорта.

Модернизация цементных заводов в начале прошлого десятилетия путем введения новых технологических линий, положительно повлияла на использование производственных мощностей предприятий. Так, например, в 2021 году мощности заводов использовались на 95%. Однако, пиковым по совокупной мощности – в 5,4 млн т, был 2014 год. Усовершенствованные линии вводились при помощи китайского

финансирования и инженерно-технологической поддержки, так как Китай – мировая держава по производству цемента.



Рисунок 1 – Производство цемента в Беларуси 2015-2021 гг.

Источник: собственная разработка на основе [2].

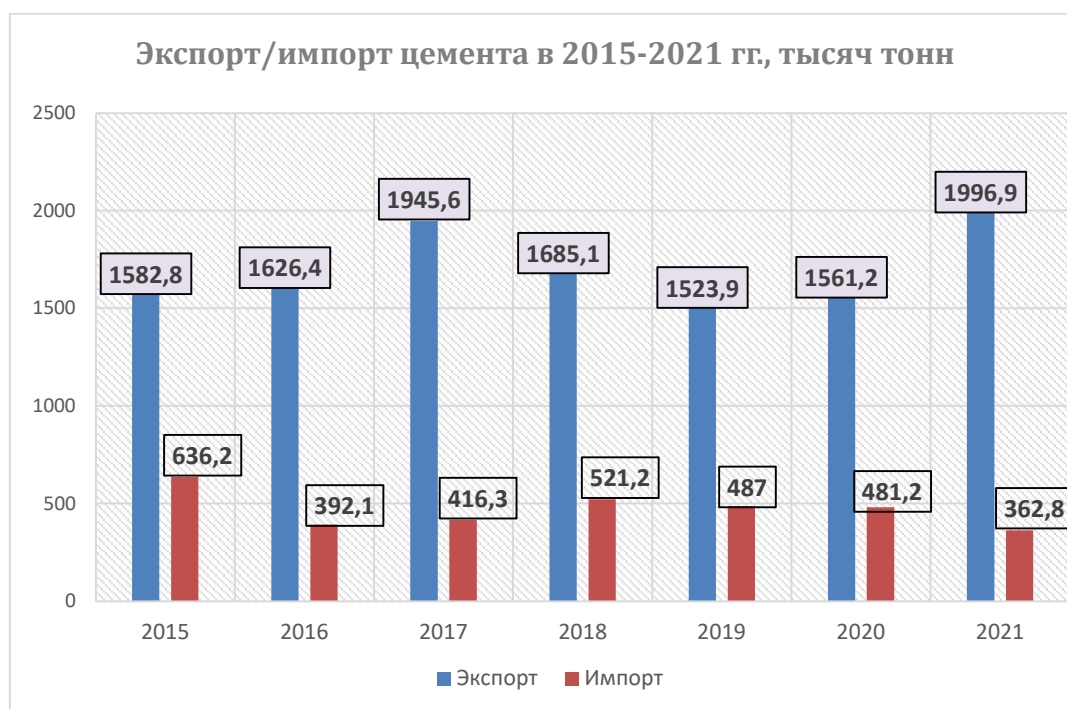


Рисунок 2 – Экспорт и импорт белорусского цемента в динамике

Источник: собственная разработка на основе [2].



Рисунок 3 – Динамика мирового рынка цемента и доли белорусского цемента в мировом объеме

Источник: собственная разработка

Общий объем производства цемента в мире составил, по оценкам, 4,4 миллиарда тонн в 2021 году. Еще в 1995 году общее мировое производство цемента составило всего 1,39 миллиарда тонн, что свидетельствует о том, насколько с тех пор выросла строительная отрасль. В Беларуси в 2021 году произведено 4,98 миллиона тонн цемента, что в общемировом объеме составляет долю, равную 0,11%.

Анализ финансовых результатов показывает, что все три завода в 2020 году понесли убытки. Больше всех убытков заработал «Красносельскстройматериалы» - 111,3 млн рублей. Меньше всех – БЦЗ, сократив свой убыток с 2019 года 8,5 млн рублей до 5,7 млн рублей в 2020 году. Такая ситуация сложилась из-за влияния нескольких факторов: высокая себестоимость продукции, которая позволяет получить валовую прибыль совсем низкую; большая доля расходов на реализацию и расходов по текущей и финансовой деятельности. По комментариям Комитета государственного контроля, такая сложная финансовая ситуация возникла из-за неэффективного расходования средств при закупке сырья и реализации готовой продукции. Но такое положение наблюдается с 2016 года и по сей день. Также отмечается, что увеличение себестоимости связано с дополнительными финансовыми расходами при взаимодействии с посредниками при закупках. Такое взаимодействие является нецелесообразным, ведущим к сверхзатратам.

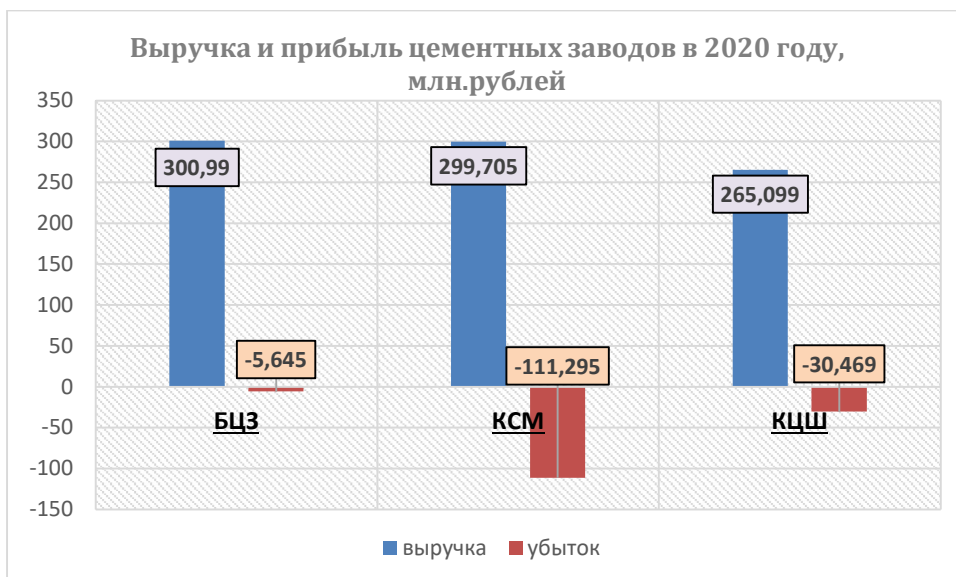


Рисунок 4 – Выручка и прибыль белорусских цементных заводов в 2020 году, млн рублей.

Источник: собственная разработка на основе финансовой отчетности предприятия.

По показателю рентабельности реализованной продукции предприятия цементной отрасли имеют положительные значения, но слишком низкие. Такое явление можно объяснить и вышеупомянутыми проблемами, связанными с высокой себестоимостью продукции. Так, по данному показателю, в 2020 году лидировал «Белорусский цементный завод» со значением рентабельности в 5,2%, ниже – у КЦШ – 3,9%, самое низкое значение показал Красносельский завод – всего 3,3%. Для сравнения, в России показатель рентабельности продаж в среднем за 2020 год составляет около 14,7%.

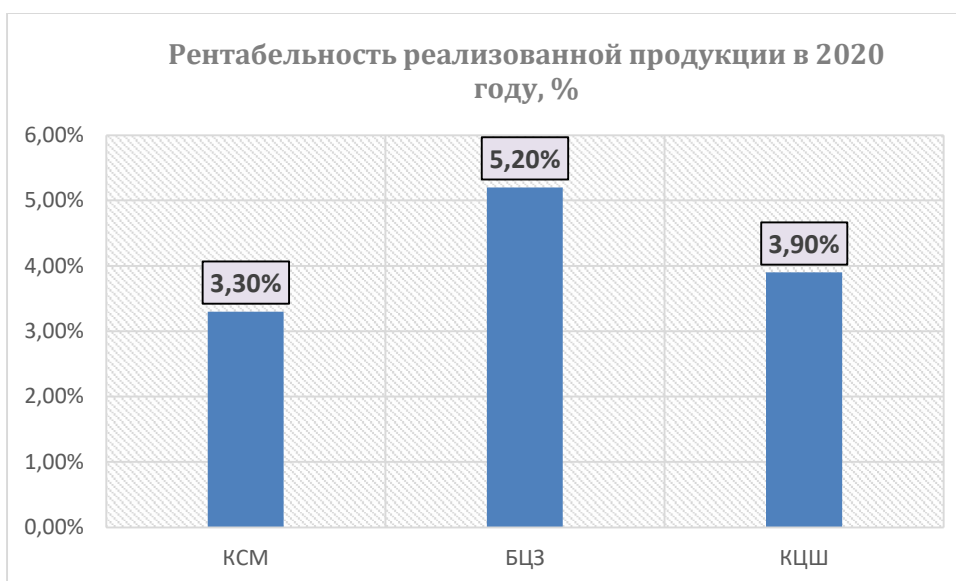


Рисунок 5 – Рентабельность реализованной продукции цементных заводов в 2020 году

Источник: собственная разработка на основе данных официального сайта управляющей компании холдинга «БЦК».

Обобщая исследование, заслуживают быть отмеченными некоторые факты. Цементная отрасль в Республике Беларусь представлена тремя заводами, два из которых расположены в Могилевской области, третий – в Гродненской. Общая производительная мощность – чуть более 5 млн. тонн в год производства цемента, который является основным видом производимой продукции. Значительную поддержку оказывает государство в виде предоставления отсрочек и рассрочек в погашении кредитных обязательств, что позволяет компании эффективнее распоряжаться собственными средствами. За январь-февраль 2022 года холдинг произвел на 21,9% больше цемента, чем за аналогичный период 2021 года, что можно считать отличным началом в достижении поставленной цели на нынешний год – использование 100% производственных мощностей заводов. Вместе с тем, на фоне изменения экономической и политической ситуации в стране и мире, актуализируется проблема сбыта продукции – из 9 вариантов останется только 2 – внутренний рынок и Российская Федерация. Финансовое положение цементных заводов за 2020 год неустойчивое – предприятия вышли в чистый убыток, в основном это связано с высокой себестоимостью продукции и большой долей расходов на ее реализацию. Стоит заметить, что по оперативным данным, представленным на официальных сайтах организаций, ОАО «Белорусский цементный завод» в 2021 году впервые вышло на чистую прибыль.

Библиографические ссылки

1. База данных о мировой торговле [Электронный ресурс]. URL: <https://comtrade.un.org/>. (дата обращения: 20.03.2022).
2. Национальный статистический комитет Республики Беларусь [Электронный ресурс]. URL: <https://www.belstat.gov.by/>. (дата обращения: 20.03.2022).
3. Обзор цементной отрасли стран Евразийского экономического союза [Электронный ресурс]. URL: <https://docviewer.yandex.by/view/311370204/?page>. (дата обращения: 20.03.2022).
4. Портер Е. Майкл. Конкурентная стратегия: методика анализа отраслей и конкурентов/ Майкл Е. Портер; с англ. – Альпина Бизнес Букс, 2005.
5. Финансовая отчетность ОАО «Белорусский цементный завод» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://belcement.by/company/godovoy-otchet-emitenta/>.
6. Финансовая отчетность ОАО «Красносельскстройматериалы» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.cementby.by/img/news/2021/otchet.pdf>.
7. Финансовая отчетность ОАО «Кричевцементношифер» [Электронный ресурс]. – URL: <https://kcsh.by/company/otchetnost/>. (дата обращения: 20.03.2022).