

Цементный профиль мирового лидера



Е.В. КОЛЕСОВ, генеральный директор консалтинговой компании «Optim Consult», г. Гуанчжоу, провинция Гуандун, КНР, член Международной ассоциации исследователей «ESOMAR» (Голландия)

Мировой строительный бум вызывает неугасающий интерес к цементной индустрии, где главную роль еще долго намерен играть Китай.

Шлаковый и тампонажный, сульфастойкий и магнезиальный, глиноземистый и гидрофобный, безусадочный и расширяющийся, гидроизоляционный и цветной, пластифицированный и кислотоупорный. Это все цемент! Многоликий и многообразный, неповторимый и незаменимый, обладающий самыми различными свойствами, но одинаково являющийся объектом самого пристального интереса каждой строительной компании.

По праву возглавляя список самых востребованных строительных материалов, цемент применяется в производстве асбестоцементных, бетонных и железобетонных изделий, строительных растворов. Можно с полной уверенностью заявить, что без его участия не сможет состояться ни одно строительство.

И уже давно никого не удивляет тот факт, что именно цемент пользовался, пользуется и будет пользоваться стабильным спросом. Точно так же, как никого не приводит в изумление тот факт, что лидером в производстве данного строительного материала является Китай. В прошлом году объем производства китайского цемента превысил 1,35 миллиарда тонн! Причем, за последние три года темп роста объема производства по отрасли составил 126,57%.

Такая расстановка сил на мировом рынке производителей цемента наблюдается, начиная с 1985 года. Именно с этого момента Китай окончательно и безоговорочно занял первое место в мире по объемам производства цемента и до сих пор не собирается его никому уступать. Доля китайских производителей данного строительного материала в мировом объеме производства составляет почти 50%, причем объемы внутреннего производства цементной отрасли демонстрируют стабильную динамику роста. Этому не препятствует даже политика государства, направленная на оптимизацию издержек и обновление производственной базы отрасли в целом.

Хотя определенные изменения после активного вмешательства государства в данную отрасль, несомненно, появились. Дело в том, что, констатируя такие внушающие уважение факты, как 5 000 цементных заводов, действующих в Китае, и 1,35 миллионов специалистов, работающих в цементной отрасли, необходимо отметить, что число нерентабельных фабрик достигает 2000, а это 38%. Мировой лидер производит большие объемы цемента, но при этом использует устаревшие технологии и выбрасывает большие объемы загрязнений в окружающую среду. Известно, что несмотря на это обстоятельство и полный запрет китайского правительства на несоответствующее современным требованиям оборудование, местные власти зачастую по-прежнему поощряют предпринимателей к открытию цементных заводов. Безусловно, подобные действия являются незаконными.

Политика Комиссии Китая по национальному развитию и реформированию направлена на сокращение количества таких фабрик до 3500 в следующие 5 лет. В 2007 году правительством были принудительно закрыты 1747 предприятий, использующих устаревшие линии производства цемента. Государство усилило поддержку крупных производителей, тем самым, посредством объединения рынка, расширились масштабы производства.

В целом, эксперты Ассоциации производителей цемента отмечают, что, несмотря на все принятые государством меры, объем производства цемента будет продолжать расти. И способствовать этому будет множество причин: это и освоение новых производств, и значительное усовершенствование производственной и технологической базы в последние 5 лет, и бурное развитие строительной области. Экономика страны приобретает все более широкий размах и подтверждает, что подобная ситуация будет сохраняться еще продолжительное время. Рассмотреть объемы производства цемента с 2005 по 2008 год, а также прогноз производства на 2009 год можно на рис. 1.

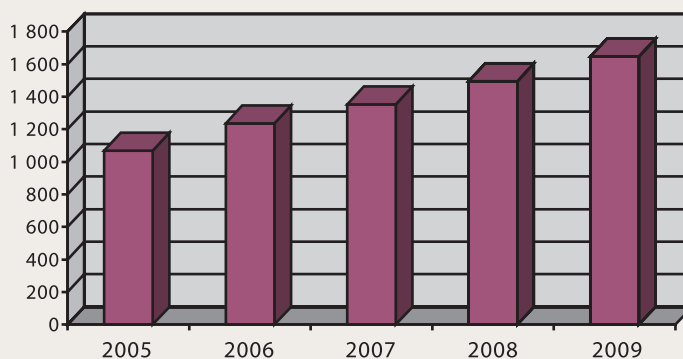


Рис 1. Объем производства цемента в КНР в 2005–2009 гг.

Взятый китайским правительством курс на скорейшее развитие и техническую модернизацию страны, а также на создание широкой инфраструктуры подразумевает под собой увеличение площади для строительства жилых зданий и сооружений. А строительство железнодорожных путей и водохранилищ, небоскребов и спортивных комплексов, аэропортов и торгово-развлекательных центров требует, в свою очередь, огромных затрат цемента. Остались позади Олимпийские игры, для подготовки к которым государство закупило большие объемы данного строительного материала для возведения стадиона и его основания, все это стремительно увеличило спрос и дало новый толчок развитию производства. Но приближаются Азиатские игры в Гуанчжоу, международная выставка «Экспо-2010» в Шанхае. И опять появляются важные проекты государственного значения. Улучшается уровень жизни населения – и готовятся к строительству новые просторные жилые помещения. И как естественный результат – растет потребность в цементе, повышается потребление

внутри страны, увеличиваются производственные мощности цементной промышленности.

Такой продукт не может не привлекать покупателей со всего мира. Он и привлекает. Прежде всего – своей ценой. По материалам аналитиков, если в 2007 году в США средняя цена на тонну цемента составляла 153, а в России – 191 американский доллар за тонну, то в Китае средняя цена по всем маркам за год составила всего 35,8 долларов!

Столь низкий уровень цен объясняется рядом причин. Среди основных стоит выделить достаточные запасы сырья для производства цемента и наличие дешевой рабочей силы.

Но, несмотря на неизменный спрос со стороны зарубежных стран, объемы экспорта очень незначительны. Лишь 10% от его общего предложения предназначены для иностранных потребителей. Более того, с 2005 года объемы экспорта неизменно снижаются. В этом вопросе тоже сказывается политика государства, направленная на оптимизацию объемов производства и совершенствование производственной базы. В результате подобных правительственных мероприятий, повлекших за собой рост цен на интересующий материал, в Поднебесной даже образовался небывалый дефицит цемента. На рис. 2 представлены объемы экспорта цемента Китаем.

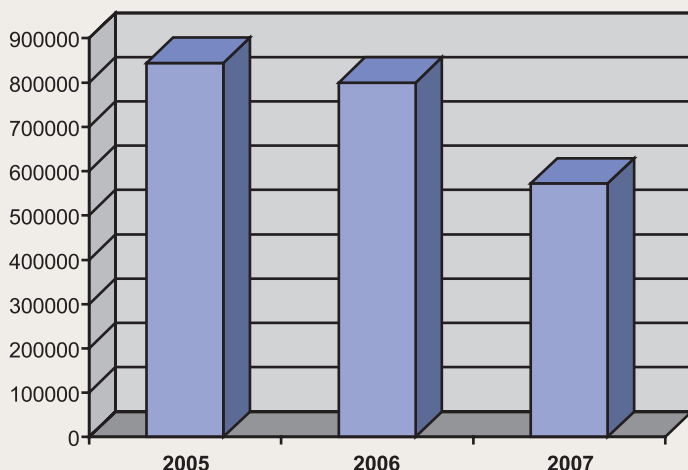


Рис. 2. Объем экспорта цемента Китаем в 2005–2007 гг., тонны

За последние 3 года спад составил 32,3%, т.е. объем экспорта снизился на 272402,8 тонн цемента. Причем, особенно заметный спад произошел в 2007 году. Это связано сначала со снижением, а затем с полной отменой возвращаемой ставки налога в июле 2007 года. Подобная мера государственного регулирования сделала невыгодным для многих китайских производителей поставку продукции за рубеж. Эта тенденция снижения незначительно отразилась на стоимостных показателях экспорта.

На сегодняшний день, среди десятков основных стран-импортеров китайского цемента (первое место в которой безоговорочно уже несколько лет занимают США) Россия вышла уже на шестое место, зарегистрировав наряду с ЮАР и Казахстаном резкий скачок своих экспортных показателей за последние 3 года.

Не стремясь стимулировать экспорт в страны мира, китайское правительство вместе с тем уделяет самое пристальное внимание инвестиционным иностранным вложениям, предоставляя для инвесторов привлекательные льготы. Цель подобной политики очень прозрачна и ясна – стремление перенять опыт западных стран и использовать их передовые технологии.

Сегодня в Китае уже около 200 фабрик-производителей цемента, использующих иностранный капитал. В основном инвес-

торы приходят в цементную отрасль из таких стран, как Швейцария, Япония, Германия, а также из Гонконга и Тайваня. Их объем составляет 8% в общем объеме производства. Высокая рентабельность притягивает основных поставщиков цемента начать бизнес по производству данной продукции в Китае. Они сотрудничают с китайскими фабриками, создавая совместные предприятия и заводы или открывая свои фабрики. Но следует отметить, что иностранные инвесторы, приобретая цементные заводы в Китае или стремясь контролировать большое количество цементных заводов, хотя тем самым, прежде всего, увеличить свою собственную прибыль.

По официальным данным, предоставленным специалистами компании «Optim Consult», в 2007 году в цементную промышленность Китая из-за рубежа было инвестировано 5 миллиардов долларов.

Все всякого сомнения, иностранные инвестиции делают рынок цемента Китая более конкурентоспособным. Однако, как обычно бывает, у любой медали всегда 2 стороны. Иностранные инвесторы и государственные цементные фабрики Китая снижают прибыль частных цементных заводов. Отрицательным фактором является и то, что возвращаемая налоговая ставка при экспорте цемента сначала была понижена до 11%, а с 1 июля 2007 года аннулирована вообще. Вследствие чего, как уже отмечалось, экспорт цемента резко сократился по сравнению с предыдущими годами.

И вместе с тем, активное инвестирование иностранных предпринимателей, заинтересованных в открытии бизнеса в цементной промышленности Китая, политика государства и продолжающийся рост развития строительной отрасли являются серьезными предпосылками тому, что Китай намерен еще долго играть главную роль в великом будущем мировой цементной отрасли.

