

РЫНОК ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ: СЕГМЕНТАЦИЯ, КОНКУРЕНЦИЯ, ОЦЕНКА ЭКСПОРТНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В настоящее время все более актуальным для промышленных предприятий является обеспечение адекватной реакции на рыночные изменения. Руководителям важно знать, что происходит на рынке: какими конкурентными преимуществами обладает их предприятие, с кем конкурирует, кто потребляет выпускаемую продукцию, какие тенденции имеют место на рынке. Другими словами, для обеспечения адекватной реакции предприятия на рыночные изменения необходимо обладать объективной информацией о рынке.

Рынок цемента Беларуси представлен отраслями, его потребляющими: производство сборного железобетона и асбестоцементных изделий, блоков, ремонтно-строительные и строительно-монтажные работы, строительство и др. (рис. 1).

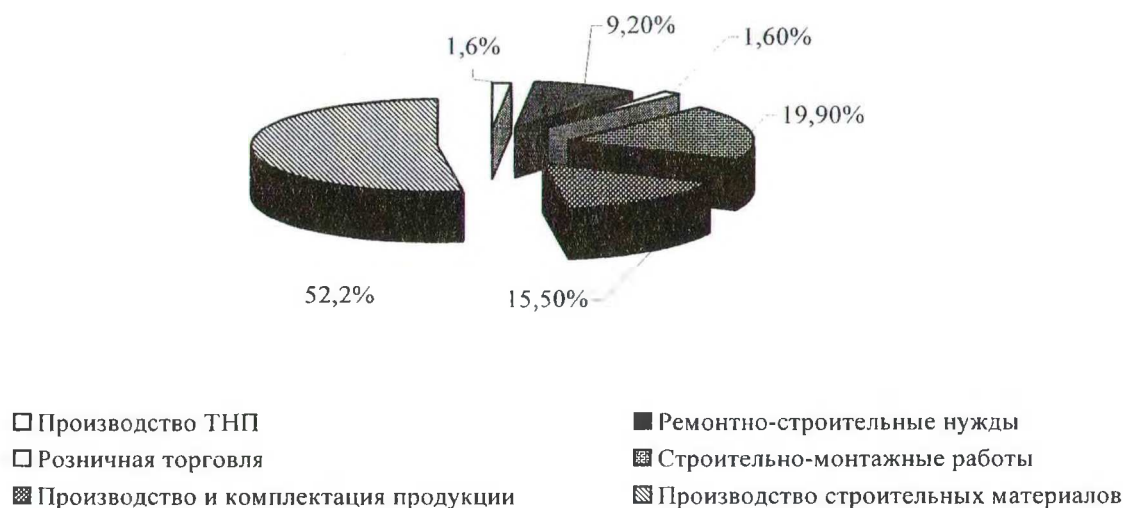


Рис. 1. Структура потребления цемента по видам деятельности

Следует отметить, что ориентация строительного комплекса республики на наиболее эффективные архитектурно-конструктивные системы должна привести в среднесрочной перспективе к изменению сложившейся структуры потребности в строительных материалах. По оценкам специалистов Министерства архитектуры и строительства, при прогнозируемом общем снижении спроса на строительный кирпич значительно возрастает спрос на ячеисто-бетонные изделия, цементно-волоконные листы и т. п., производство которых потребует роста спроса на высококачественные цементы и известь.

Потенциальный объем предложения в изучаемом товарном секторе составит 3500 тыс. т в год в том случае, если ПРУП БЦЗ, а именно первая технологическая линия, выйдет на проектную мощность. На цементном рынке достаточно жесткая конкурентная борьба, основными производителями являются ПРУП БЦЗ и ОАО «Красносельскстройматериалы» (табл.).

Таблица

SWOT – анализ производителей цемента Республики Беларусь

Наименование	Недостатки	Конкурентные преимущества
ПРУП «Белорусский цементный завод»	Высокая влажность сырья (от 20,3 до 32,2%, среднее значение 27–28%), снижающая преимущества «сухого» способа производства; многочисленные проектные и строительные дефекты; нехватка квалифицированных рабочих и инженерных кадров; значительные отставания при выходе на проектную мощность	Значительные запасы мергелей (около 181,5 млн. т) на 60 лет (при эксплуатации 1-й технологической линии); более низкая энергоёмкость производства: уд. расход топлива на обжиг 1 т клинкера – 190,7 кг условного топлива (218,1 кг в действующем производстве), что позволяет экономить 60 тыс. т условного топлива; электроэнергии–168,7 кВт/ч; использование высокопроизводительных мельниц «Аэрофол»; наличие современной аналитической лаборатории с внедряемой автоматической системой управления технологическим процессом; возможность выпускать цемент, соответствующий классу 52,5 по европейскому стандарту ENV-197-1; возможность использования высокоскоростной магистрали Германия – Минск – Москва; высокое содержание CaCO ₃ (92%) в мелу и мергеле, что определяет марку цемента
ОАО «Красносельскстройматериалы»	Отсутствие стратегического инвестора и возможностей бюджетного финансирования нового строительства; текущая экономическая несостоятельность предприятия; направление части цемента на нужды асбестоцементного производства; значительная задолженность за электроэнергию; низкий технический уровень обеспечения процесса сбыта, в результате чего осуществляется неэффективное информирование покупателей о ходе выполнения заказов	Наличие опыта внешнеэкономической деятельности и устойчивых связей с поставщиками и потребителями продукции; высококвалифицированный персонал; собственное производство термоусадочной пленки; использование установки для пакетирования; близость от границы РП (27 км); высококачественная сырьевая база (меловые и глинистые месторождения находятся в непосредственной близости от предприятия); сравнительно новое и достаточно хорошо налаженное производство
ПРУП «Кричевцементношифер»	Морально и физически устаревшее производство; задолженность за потребляемую энергию; бартерные сделки; большой расход топлива; низкое качество сырья; отсутствие возможности модернизации и расширения производства	Профессиональный опыт персонала, устоявшиеся связи с поставщиками и потребителями продукции; низкая цена, поддерживаемая на одном уровне в течение года

По результатам исследования цементного рынка предложены следующие варианты его развития:

– *оптимистический*, предусматривающий в среднесрочной перспективе рост производственных мощностей белорусских производителей до 4,8 млн. т, а также рост планируемого уровня потребления цемента на рынке Беларуси до 5,5–6 млн. т в год. Прогнозная величина производства – 4,8 млн. т цемента в год может быть достигнута при реализации строительства запроектированной 2-й технологической линии по производству цемента и выходе на проектную мощность 1-й технологической линии на Белорусском цементном заводе (рис. 2).

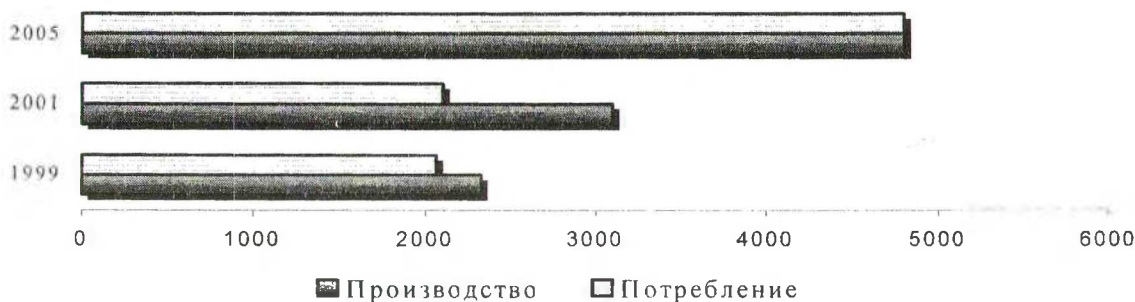


Рис. 2. Оптимистический прогноз динамики изменения объемов производства и потребления цемента в Республике Беларусь, тыс. т в год

Реализация данного сценария рыночной ситуации возможна при высокой инвестиционной активности в производственной и социальной сферах, что способствовало бы увеличению объемов строительства. Однако значительного перераспределения в структуре инвестиций не произошло и не планируется, поэтому нами предложен альтернативный вариант развития рыночной ситуации на рынке цемента;

– *альтернативный*. Согласно прогнозным значениям, в краткосрочной перспективе объемы предложения значительно превысят объемы потребления на внутреннем рынке, что приведет к неэффективному использованию производственных мощностей белорусских производителей цемента (рис. 3).

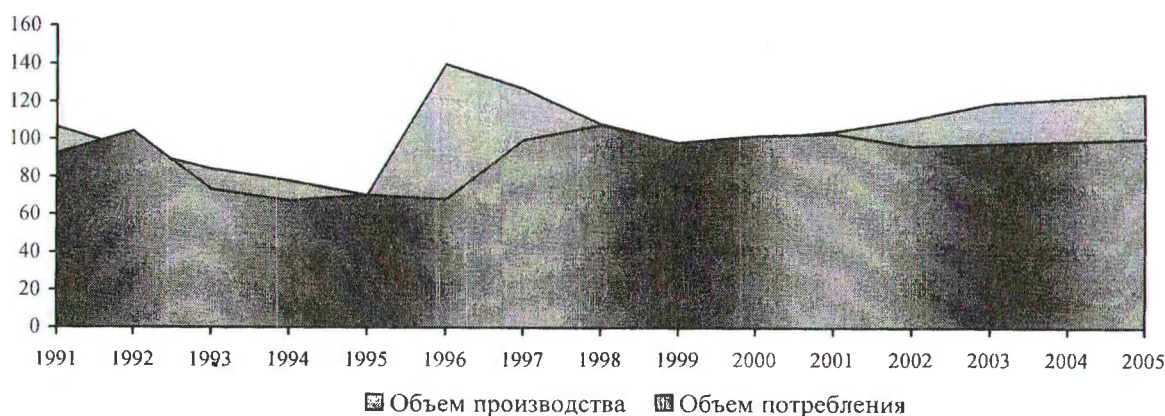


Рис. 3. Альтернативный прогноз динамики изменения объемов производства и потребления в Республике Беларусь

Альтернативный вариант прогноза является наиболее вероятным, т. к. тенденция к его реализации уже наметилась. Поэтому в сложившихся условиях необходимы меро-

приятия по активизации маркетинговой деятельности предприятий цементной промышленности.

В ближайшие годы тенденции развития цементного рынка республики будут определяться несколькими разнонаправленными факторами. Во-первых, дальнейшим расширением и развитием производственных мощностей основных производителей: ПРУП «Белорусский цементный завод», ОАО «Красносельскстройматериалы». Во-вторых, возрастающей конкуренцией как на внутреннем, так и на внешнем рынках со стороны российских и украинских производителей. В-третьих, сложнопрогнозируемой динамикой и структурными процессами в инвестиционной сфере и строительной отрасли республики.

Анализ экспортных возможностей белорусских производителей цемента за последние годы показывает, что объем экспортных поставок белорусского цемента был незначительным. Основной их объем осуществляется в центральные районы Российской Федерации и в незначительных объемах в Прибалтику Украину и Польшу.

Актуальные для белорусских производителей проблемы в настоящее время:

- использование современных средств и методов коммуникаций, что позволит наращивать экспортный потенциал посредством увеличения степени информированности как внутреннего, так и внешнего рынка;
- использование маркетинговых исследований как наиболее действенного инструмента, позволяющего обеспечить предприятие объективной информацией;
- реализация стратегии диверсификации, что позволит решить проблему сезонности сбыта посредством вертикальной интеграции производства.