

УДК 339.138:69

А.Б. Ольферович, ассистент

**МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЬЮНКТУРЫ ЦЕМЕНТНОГО
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

The paper deals with the marketing researchers of the cement market of the Republic of Belarus: competition activity, dynamics of the cement demand and supply.

Цементная промышленность – базовая отрасль строительного комплекса Республики Беларусь. Она является одной из ключевых отраслей, определяющих наряду с металлургией, электроэнергетикой, машиностроением экономический потенциал и уровень промышленного развития государства. Данная отрасль промышленности строительных материалов является стратегической согласно программам: «Основные направления социально-экономического развития Республики Беларусь на 1996 – 2000 гг.», «Основные положения социально-экономического развития РБ 2001 – 2005 гг.», «Основные направления развития материально-технической базы на 1998 – 2015 гг.».

Беларусь являлась одним из самых малообеспеченных цементом регионов бывшего СССР. Доля ввозимого цемента доходила до 60%. Дефицит в количестве около 3,0 млн. тонн покрывался за счет ввоза его из России, Украины, Молдовы, Литвы. Отгрузка из этих регионов осуществлялась по остаточному принципу, что вызывало перебои со снабжением, и, как следствие, перебои в работе предприятий, использующих цемент в производстве.

Учитывая значимость отрасли для народного хозяйства страны важным и актуальным является исследование конъюнктуры цементного рынка, что позволит дать ответы на вопросы: каковы особенности развития данного товарного сектора в современной рыночной ситуации, каковы реальные перспективы развития отрасли, способна ли республика удовлетворить потребности в стратегически необходимом продукте – цементе?

До 1992 года, несмотря на начавшийся спад в экономике, на внутреннем рынке доминирующее положение занимало ОАО «Красносельскцемент» благодаря своей известности, наличию устойчивых связей с потребителями и поставщиками, а также относительно стабильной работе. Этому способствовало и то, что до распада СССР мощности имевшихся в республике цементных производств на АП «Волковыскцементошифер» (869,6 тыс. тонн в год) и ПО «Кричевцементошифер» (1100,0 тыс. тонн в год) обеспечивали 40% республиканской потребности в цементе. Основными поставщиками цемента на республиканский рынок в указанный период были Здолбуновский и Николаевский, цементные заводы Украины, Брянский цементный завод (РСФСР), «Акмянецементас» (Литва).

Начиная с 1993 – 1994 годов на республиканском рынке укрепились позиции Гродненского областного межколхозного предприятия по производству цемента (ГОМППЦ), введенного в эксплуатацию в 1991 – 1992 годах, по причине его более совершенной технологии и низкой энергоемкости производства. К 1997 году доля ОАО «Красносельскцемент» в объеме производства цемента в республике снизилась с 40 до 30%. Имея общую сырьевую базу и предлагая потребителям одинаковый ассортимент цемента, но по более низким ценам, ГОМППЦ стал на данном этапе наиболее значимым конкурентом ОАО «Красносельскцемент», претендующим на роль лидера на республиканском рынке.

В связи с вводом в конце 1996 года в эксплуатацию первой очереди Белорусского цементного завода в г.п. Костюковичи (Могилевской обл.) ситуация на рынке производителей цемента может измениться. Новый завод построен по так называемому «сухому» способу производства, имеет современное упаковочное оборудование, позволяющее выпускать широкую гамму фасованной продукции (от 25 до 1500 кг).

Цементное производство ПО «Кричевцементошифер» (основано в 1933 году) по своей производственной мощности, структуре производства и техническому уровню аналогично действующему ранее в ОАО «Красносельскцемент».

Текущая ситуация в строительном комплексе показывает, что в среднесрочной перспективе (до 2005 года) производственные мощности белорусских предприятий-производителей цемента могут возрасти до 3,1 – 4,8 млн. тонн цемента в год (см. табл.).

Таблица

Прогноз мощностей цементного производства Республики Беларусь, млн. тонн

Наименование предприятия	1999 г. (факт)	2001 г. (факт)	2006 г. (прогноз)
1. Белорусский цементный завод	850	1200	2400
2. ОАО «Красносельскстройматериалы»	635,7	1100	1600
3. ПО «Кричевцементошифер»	840	840	840
Итого	2335,7	3140	4840

Более чем двухкратный прирост объемов производства цемента может быть реализован только при эквивалентном приросте инвестиций в основной капитал. Ежегодный 15%-ный прирост объемов жилищного строительства (на 500 – 600 тыс. м² общей площади ввода жилых домов в год) способен поглотить 1,3 – 1,5 млн. тонн прироста мощности. Это значит, что не менее 1,3 млн. тонн создаваемых мощностей должны быть обеспечены экспортными поставками.



Рис. 1. Фактическая динамика предложения цемента в Беларуси

В настоящий момент, после реструктуризации ОАО «Красносельскцемент» и ГОМПШ в ОАО «Красносельскстройматериалы», рынок представлен олигополистической тройкой. Потенциальный объем предложения в изучаемом товарном секторе равен общей сумме производственных мощностей цементных заводов, а это около 3100 тыс. тонн в год, в том случае, если БЦЗ, а именно первая технологическая линия, выйдет к концу года на проектную мощность. В настоящее время фактическая динамика

ка предложения цемента на рынке Республики Беларусь выглядит следующим образом (см. рис. 1).

Кризисными для белорусских производителей были 1994 – 1996 годы, когда объемы производства сократились более чем в два раза по сравнению с 1990 годом. Данное кризисное явление совпадает с общеэкономическим кризисом, что является неслучайным. Падение объемов производства вызвано факторами макроэкономического характера: диспропорциями в развитии народного хозяйства в целом и резким снижением строительства и объемов инвестиций.

Данные рис. 2 показывают, что совершенно объективно пик спада потребления совпадает со спадом предложения цемента. Наличие дефицита в кризисный момент экономического развития говорит о довольно сложной и противоречивой ситуации на рынке.



Рис.2. Динамика потребления цемента на рынке Республики Беларусь

Из диаграмм на рис. 1 и 2 видно, что активизация деятельности цементных заводов произошла после 1996 года и связано это в первую очередь со значительными государственными инвестициями. Однако внутреннее финансирование строительства, производства не способно эффективно стимулировать, давать действенный экономический импульс к долгосрочному развитию, поэтому такого рода воздействие является несколько противоречивым. Противоречие, на наш взгляд, состоит в следующем: во-первых, импульс, который получает строительство и, как следствие, производство, является кратковременным и неустойчивым; во-вторых, данные действия заранее способствуют снижению покупательской активности вскоре после получения кредита на сумму, равную объему кредитования.

Проведенное исследование белорусского рынка позволяет сделать вывод о том, что цементный сектор является олигополистическим, характеризуется относительной устойчивостью и достаточно жесткой конкурентной борьбой. Динамика и активность данного товарного сектора обуславливается тенденциями развития строительного комплекса Республики Беларусь и объемом инвестиций. Сокращение объемов финансирования строительства и строительно-монтажных работ способствовало снижению степени использования производственной мощности цементных заводов, которые в настоящий момент способны полностью удовлетворять внутренние потребности республики, а также обладают экспортным потенциалом.