



ЮНИТЕР



Цементная отрасль



ЦЕМЕНТ

Выпуск цемента тремя белорусскими производителями в 2015 году составил 4 637 тыс. тонн (-17,5% к 2014 г.)

В 2015 г. экспорт цемента снизился на 10,6% (к 2014 г.) и составил 1585 тыс. тонн.

Потребление цемента на душу населения в Беларуси составляет около 475 кг

Все три предприятия по производству цемента контролируются государством

В 2012-2013 гг. были введены три производственные линии совокупной мощностью 5,4 млн т цемента в год

В Беларуси цемент производится тремя заводами в объеме примерно 5,6 млн т (2014 г.). Спрос на цемент подогревался строительным бумом в стране. Так, до 2010 года потребление цемента росло быстрее производства, и в 2010 г. дефицит внутреннего рынка был покрыт за счет чистого импорта. Однако с изменением подходов государства к стимулированию строительства во второй половине 2011 г.-2012 гг. вслед за кризисом платежного баланса объемы строительства резко сократились, что вкупе с удвоением производственных мощностей привело к перенасыщению внутреннего рынка и сокращению производства. В 2015 году производство снизилось на 17,5% по сравнению с 2014 г. (до уровня 2011 года) и составило 4637 тыс. тонн.

Беларусь в основном самостоятельно обеспечивает свои потребности в цементе, импортируя около 15-20% своего потребления, в основном из России, Украины и Прибалтики. За исключением 2010 г. объемы экспорта цемента всегда превышали объемы импорта. Однако в 2015 г. экспорт снизился на 10,6% и составил 1585 тыс. тонн. Снижение экспорта вызвано уменьшением объемов выпуска цемента, падением спроса на внешних рынках, а также высокой себестоимости продукции. После ввода новых производственных мощностей, а также сокращения потребления импорт стал также снижаться. В 2015 году импорт снизился на 16,6% (к 2014 г.) и составил 645 тыс. тонн.

Потребление цемента на душу населения в Беларуси с средним за 2011-2013 года составляет около 475 кг. По этому показателю Беларусь опережает не только своих соседей из СНГ – Украину (ок. 200 кг) и Россию (352), но и такие европейские страны, как Польша, Франция, Германия, что свидетельствует о высоком уровне насыщенности рынка. В то время как в 2009 г. рынок цемента в СНГ упал более чем на 20%, в Беларуси наблюдался 3% рост потребления. Однако в последние годы ожидается обратная ситуация: на фоне уверенного роста потребления цемента в странах СНГ в Беларуси ожидается существенное падение внутреннего спроса вслед за замедлением темпов строительства.

Белорусская цементная отрасль представлена олигополией трех крупных производителей: ОАО «Красносельскстройматериалы», или КСМ (возле границы с Польшей), ОАО «Белорусский цементный завод», или БЦЗ, и ОАО «Кричевцементношифер», или КЦШ, (около границы с Россией). БЦЗ является наименьшим из трех предприятий, однако это единственное предприятие, изначально использующее «сухой» способ производства цемента. Крупнейшее предприятие отрасли – КСМ. Все предприятия подчиняются Минстройархитектуры Республики Беларусь.

Вследствие нехватки производственных мощностей в периоды пикового спроса на цемент, а также из-за значительной энергоемкости производства цемента на существующих линиях белорусское правительство инициировало на каждом заводе крупномасштабные проекты по строительству новых линий по производству цемента «сухим» способом совокупной мощностью 5,4 млн т цемента в год, а также по переводу производства с природного газа на уголь. В мае 2012 г. была введена новая линия на КСМ, в июле 2012 г. – на БЦЗ, в июне 2013 г. – на КЦШ. Инвестиционные проекты были осуществлены при участии китайского кредитного финансирования, а также с привлечением китайской фирмы CITIC. Предусматривается, что часть старых производственных мощностей будет заморожена.

Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом работы с национальными и иностранными инвесторами в более чем 40 отраслях страны.

Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении финансирования для национальных компаний; проведении маркетинговых и аналитических исследований; управлении проектами и активами.

ЮНИТЕР



220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by

Дисклеймер

Информация, содержащаяся в настоящем документе, носит общий характер и подготовлена без учета конкретных обстоятельств того или иного лица или организации. Несмотря на то, что мы неизменно стремимся представлять своевременную и точную информацию, мы не можем гарантировать того, что данная информация окажется столь же точной на момент получения или будет оставаться столь же точной в будущем. Предпринимать какие-либо действия, используя такую информацию, можно только после консультаций с соответствующими специалистами, основанных на тщательном анализе конкретной ситуации.

©2017 ЗАО «Инвестиционная компания «ЮНИТЕР», компания, зарегистрированная в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Все права защищены.

ЮНИТЕР и логотип ЮНИТЕР являются зарегистрированными товарными знаками, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

