

УДК 339.138

**А. О. КОНЦЕДАЛОВА**

Воронежский государственный архитектурно-строительный университет

## **МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Статья посвящена исследованию состояния цементной промышленности Российской Федерации. Проанализированы характерные особенности российского рынка цемента, его сильные и слабые стороны, рассмотрены изменения отпускных цен производителей, объемов производства и потребления в течение последних 10 лет, включая начало 2015 года. Значительное внимание уделено проблеме наличия большого количества импортного и контрафактного цемента на российском рынке, рассмотрены основные угрозы, которые несет данная ситуация. На основе проведенного исследования и анализа взглядов исследователей выделены основные тенденции развития производства и потребления цемента на ближайшие годы в условиях нестабильной экономической ситуации. По данным материалам в дальнейшем планируется оценить уровень конкурентоспособности основных российских и зарубежных поставщиков цемента.

**цемент, производство, цена, кризис, конкурентоспособность, импорт**

Исследования рынка цемента в России акцентируют внимание на глубоком дефиците. Несмотря на рост предложения, многие российские заводы не отвечают современным требованиям с точки зрения экономичности производства. Дефицит цемента продолжает увеличиваться и сегодня составляет 10–20 % от общего объема производства (по данным ФАС). Нехватка отечественной продукции с доступным уровнем цен компенсируется за счет импорта. При этом рост импортного цемента на территории РФ в 2012 г. составил 81 % по сравнению с 2011 г., что является самым высоким показателем за последние 5 лет [1]. Потребители в погоне за дешевым цементом сталкиваются с контрафактом, который, по данным экспертов, на настоящий момент занимает от 20 до 50 % от продукции на рынке тарированного цемента в зависимости от региона.

Таким образом, целью данной статьи является оценка текущей ситуации на рынке цемента в Российской Федерации. Проведен анализ состояния цементного рынка для последующей оценки конкурентоспособности основных производителей и разработки предложений по упрощенному и быстрому подбору качественного цемента для потребителей.

Согласно данным, опубликованным Федеральной Службой Государственной Статистики, объем произведенного цемента за 12 месяцев 2014 года вплотную приблизился к отметке в 70 миллионов тонн. Это на 3,2 % больше, чем за тот же период 2013 года.

Начавшийся 2015 год для цементного рынка складывается менее удачно, чем минувший. С начала года рынок демонстрирует падение: по оперативным данным, производство в январе-феврале снизилось на 1,3 %, до 6,3 млн тонн, потребление – на 2,7 %, до 6,4 млн тонн. Динамика производства цемента и ежегодные приросты в России за последние 10 лет представлены на рисунке 1.

В связи со сложившейся в стране экономической ситуацией, в частности, с ростом процентных ставок по ипотеке, в лучшем случае динамика потребления цемента в 2015 году окажется нулевой. А по прогнозам, озвученным на заседании правления Союза производителей цемента «Союзцемент», спад рынка по итогам года составит 5–7 %.

В целом 2014 год прошел достаточно ровно, без больших скачков и провалов. Сезонность составила 2,58 единиц. Это типичный показатель последних лет. Сохраняется достаточно высокий объем импорта. Самым рекордным годом ввоза цемента из-за рубежа был 2008-й [1]. В 2014 году объем

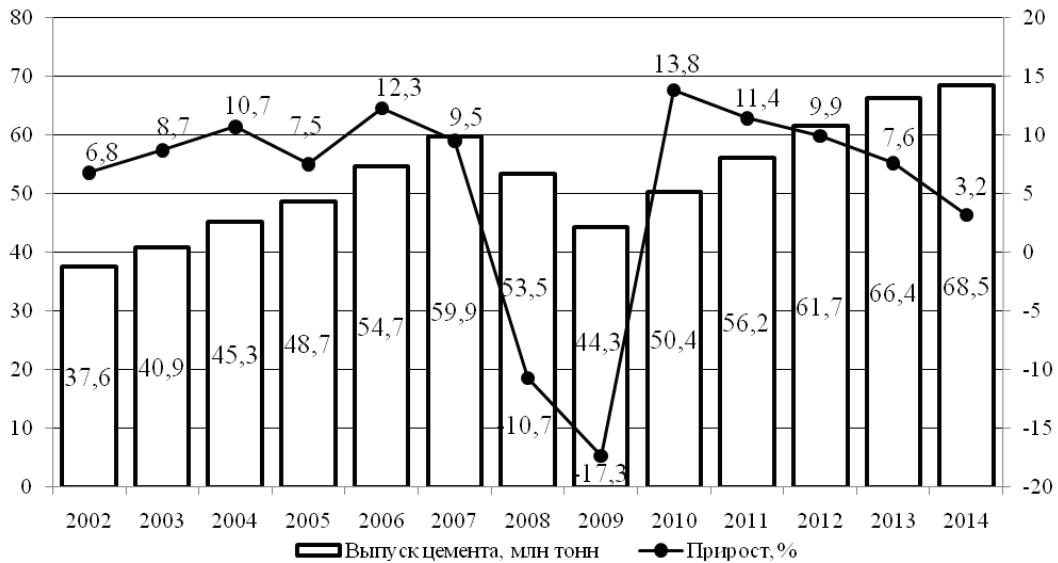


Рисунок 1 – Динамика производства цемента и ежегодные приросты в России за 10 лет.

импорта цемента снизился по сравнению с прошлым годом почти на 100 тыс. тонн. Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период явились: Республика Беларусь 1 590 тыс. тонн (+25,1 % к 2013 году), Иран 659 тыс. тонн (-8,6 %), Турция 563 тыс. тонн (-48,5 %), страны Балтии 540 тыс. тонн (-7,4 %) и Швеция 451 тыс. тонн (+22,8 %).

Относительно цен наблюдается следующее: с 2005 по 2007 год цены стремительно набирали рост. В первой половине 2008 года активный рост цен продолжился, но июнь стал переломным периодом и к декабрю цена опустилась на 35 % по отношению к июньскому уровню. После этого кривая цен пошла вниз. С июля 2010 г. динамика стала положительной. В 2013 году снизились как отпускные цены производителей, так и цены на тарированный цемент. В 2015 году в силу сложившейся экономической ситуации прогнозируют увеличение средней стоимости цемента. Способствовать росту цен на цемент за счет появления на рынке локальных монополий может и консолидация отрасли.

Пик инвестиций в российскую цементную отрасль пришелся на кризисный период. По-настоящему серьезные вливания начались в 2008 году и с разрастанием кризисных явлений не уменьшились: в течение следующих трех лет объем инвестиций в основной капитал увеличивался на 11–15 %, достигнув в 2011 году рекордного уровня – 42 млрд рублей [1]. В течение 2014-2015 гг. запланирован ввод нескольких новых цементных заводов. Однако, если 2014 год будет признан более трудным, чем 2013 год, то некоторые мощности рискуют быть замороженными.

Для эффективности работы производителей цемента разработана оригинальная методика оценки конкурентоспособности цемента на рынке. Методика основана на сопоставлении относительных показателей конкурентоспособности (Пк<sub>к</sub>) каждого предприятия-производителя с эталоном (идеальным уровнем качества цемента) [2]. Расчет произведен согласно формуле (1):

$$Пк_{kj} = \frac{K_{oj}}{Ц_{oj}}, \quad (1)$$

где  $K_{oj}$  – комплексный показатель конкурентоспособности;  
 $Ц_{oj}$  – относительный показатель отпускной цены продукта.

Комплексный показатель конкурентоспособности рассчитывался на основе данных статистического анализа свойств цемента, выполненного по данным заводских лабораторий предприятий по производству сборного железобетона г. Воронежа, по формуле (2):

$$K_{oj} = \sum_{i=1}^n (M_i \times kij), \quad (2)$$

где  $M_i$  – коэффициент весомости  $i$ -го показателя потребительских свойств продукта;  
 $k_{ij}$  – единичный (по одному свойству) показатель качества  $j$ -го продукта-конкурента.

В качестве потребительских свойств цемента были рассмотрены нормальная плотность, активность, сроки схватывания и удельная поверхность. По данным критериям произведена оценка конкурентоспособности «Себряковцемент», «Осколцемент», «Новоросцемент» и «Aalborg», являющиеся основными поставщиками цемента на предприятия строительной индустрии г. Воронежа. Результаты оценки конкурентоспособности (рис. 2) позволяют заключить, что цемент, произведенный предприятием «Осколцемент», является наиболее приближенным к эталону, а цемент «Aalborg» имеет самую высокую цену.

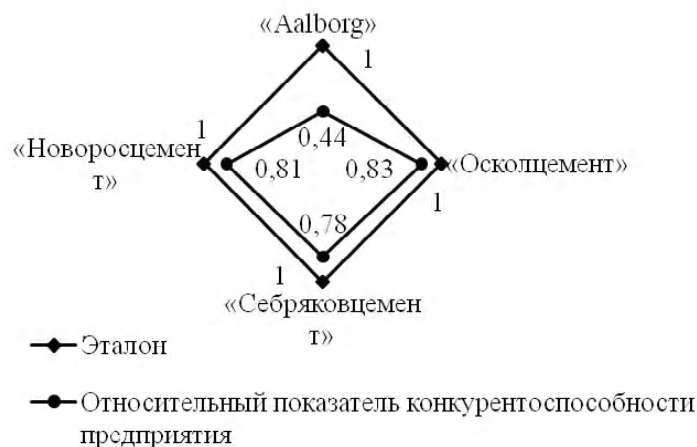


Рисунок 2 – Результаты оценки конкурентоспособности.

Развитие исследований направлено на разработку комплексной методики оценки качества цемента для предприятий-потребителей. Данная методика предполагает введение комплексных количественных критериев качества и конкурентоспособности цемента, которые позволят потребителям цемента сопоставлять продукцию различных производителей и делать оптимальный выбор в соответствии с особенностями применения цемента.

#### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Никольская, В. Российский рынок цемента. Начало 2011 года (Часть 1) [Электронный ресурс] / В. Никольская // Стройка 2011. Обзоры рынков строительства и строительных материалов. – 2011. – Режим доступа : <http://www.stroyka.ru/Rynok/1407469/rossijskij-rynok-cementa-nachalo-2011-goda-chast-1/>.
2. Акулова, И. И. Методические подходы к оценке потенциальной емкости рынка строительных материалов региона [Текст] / И. И. Акулова, И. И. Колесникова // Актуальные вопросы экономических наук : Сборник материалов XXXVII Международной научно-практической конференции № 37 – Новосибирск : Изд-во ЦНПС, 2014. – С. 49-53.

Получено 25.03.2015

#### А. О. КОНЦЕДАЛОВА МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ЦЕМЕНТУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

Воронежський державний архітектурно-будівельний університет

Стаття присвячена дослідженню стану цементної промисловості Російської Федерації. Проаналізовано характерні особливості російського ринку цемента, його сильні і слабкі сторони, розглянуті зміни відпускних цін виробників, обсягів виробництва і споживання протягом останніх 10 років, включаючи початок 2015 року. Значну увагу приділено проблемі наявності великої кількості імпортного та контрафактного цемента на російському ринку, розглянуті основні загрози, які несе ця ситуація. На основі проведеного дослідження та аналізу поглядів дослідників виділені основні тенденції розвитку виробництва та споживання цемента на найближчі роки в умовах нестабільної економічної ситуації. За даними матеріалами надалі планується оцінити рівень конкурентоспроможності основних російських і зарубіжних постачальників цемента.

**цемент, виробництво, ціна, криза, конкурентоспроможність, імпорт**

ANNA KONTSEDALOVA  
MARKET RESEARCH OF CEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION  
Voronezh State University of Civil Engineering and Architecture

The article deals with the characteristics of the Russian market of cement, its strengths and weaknesses, the prices set by the manufacturer, production and consumption over the past 10 years, including the beginning of 2015 have been considered. Considerable attention is paid to the problem of having a large number of foreign and counterfeit cement in the Russian market, the basic threats posed by this situation. Based on the research and analysis of the views of researchers, the main trends in the development of production and consumption of cement in the coming years in a fragile economic situation have been identified. According to the materials in the future we plan to evaluate the competitiveness of major Russian and foreign suppliers of cement.

**cement, production, price, crisis, competitiveness, import**