

ОБЗОР ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА



ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ СООТНОШЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА

Территория Сибирского федерального округа составляет 30% всей территории России, в Сибири проживает около 14% населения страны (табл. 1).

Доля Сибирского федерального округа в российском производстве основных строительных материалов также составляет около 10% (за исключением стекла и изделий строительной керамики — табл. 2).

В Сибири располагается целый ряд производителей строительных материалов, входящих в число российских лидеров отрасли:

- производитель диабазового щебня ОАО «Каменный карьер» (Новосибирская область, объем производства в 2005 г. — 2,37 млн. куб. м);

- производители цемента ОАО «Искитимцемент» (Новосибирская область, 1,36 млн. т в 2005 г.) и предприятия группы «Сибирский цемент» (Топкинский, Ангарский, Красноярский и Тимлюйский заводы, суммарный объем производства в 2005 г. — 3,53 млн. т);

Табл. 1. Доли Сибири в населении и территории России (Росстат)

	Территория (кв. км)	Население в 2005 г.
Сибирский федеральный округ (всего)	5,1 млн.	19,8 млн. чел.
Российская Федерация (всего)	17,1 млн.	143,5 млн. чел.
Доля Сибири в показателях России	30%	13,8%

- производители сборного железобетона: ООО «Завод КПД Томской домостроительной компании» (Томск, объем производства в 2005 г. — 222 тыс. куб. м); филиал ОАО «Российские железные дороги» завод «Спецжелезобетон» (Новосибирская область, 195 тыс. куб. м в 2005 г. — в основном это шпалы для «Российских железных дорог»); ЗАО «Завод сборного железобетона № 6» и ООО «Завод строительных конструкций № 1» (оба в Омске, 178 и 171 тыс. куб. м соответственно);

- окружной лидер асбоцементной отрасли ООО Комбинат «Волна» (Красноярск, объем производства асбоцементных изделий в 2005 г. — 127,2 млн. условных плиток);

Табл. 2. Доли Сибири в российском производстве основных строительных материалов (Росстрой)

Наименование материалов	Объем производства в 2005 г.	2005 г. к 2004 г. (%)	Доля в российском производстве (%)
Цемент (млн. т)	3,8	127,7	12,0
Листы асбоцементные (млн. шт. усл. плиток)	243,4	94,9	12,6
Стекло строительное (тыс. кв. м)	251,4	95,8	0,5
Стеновые материалы (млн. шт. усл. кирпича)	1 237	106,5	9,8
В том числе кирпич строительный (млн. шт.)	943	107,3	8,4
Сборный железобетон (млн. куб. м)	2,7	116,6	11,6
В том числе изделия крупнопанельного домостроения (млн. куб. м)	0,77	137,8	13,7
Нерудные строительные материалы (млн. куб. м)	27,2	111,4	10,6
В том числе щебень и гравий (млн. куб. м)	19,6	112,5	14,9
Минеральная вата (млн. куб. м)	0,7	81,9	9,7
Мягкая кровля (млн. кв. м)	39,2	73,8	8,2
Изделия санитарной керамики (млн. шт.)	0,3	101,1	4,4
Для сравнения:			
Ввод жилья в 2005 г. (тыс. кв. м общей площади)	4,3	109,9	9,8

- крупнейший в России производитель ячеистого газобетона завод «Сибит» (Новосибирск, объем производства — 165,5 тыс. куб. м в 2005 г.);

- один из крупнейших российских производителей мягких кровельных материалов ОАО «Омсккровля» (Омск, производство в 2005 г. — 16,0 млн. кв. м), и другие.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ И СОПУТСТВУЮЩИЕ РЫНОЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Сибирь обладает мощной минерально-сырьевой базой для производства строительных материалов (табл. 3).

Столь высокий сырьевой потенциал, активно реализовавшийся при советской власти, в условиях новой экономики привел к целому ряду трудноразрешимых рыночных проблем.

Так, Сибирский регион (кроме Омской области) обладает собственными производствами щебня. В свою очередь этот факт означает постоянные угрозы перепроизводства этого продукта в ряде областей региона (что и происходило в последние годы, в частности, в Кемеровской области и Алтайском крае, и скорее всего будет происходить в ближайшем будущем в Новосибирской области).

Похожа и рыночная картина сибирского производства песка. Так, в Новосибирской области кризис перепроизводства песка продолжается не менее четырех лет. До недавнего времени признаки перепроизводства существовали и на сибирском региональном рынке цемента (в частности, в Новосибирской области и Красноярском крае).



Необходимо отметить, что показанные перепроизводства строительных материалов в Сибирском регионе были обусловлены, во-первых, общим падением регионального объема строительства зданий и сооружений, а во-вторых, относительной дешевизной целого ряда производимых материалов. Так, песок и щебень могут вывозиться из региона-производителя максимум «через одну региональную границу»

— стоимость доставки этих товаров в их ценах на местах производства даже в регионе-производителе может составить не менее 50%. Столь высокая относительная цена перевозки этих материалов дает возможность местным производителям защищаться от «соседей» отпускными ценами произведенных материалов, но лишает почти всех сибирских производителей возможности эффективно конкурировать за границей «своего» региона.

Единственное исключение на сибирском рынке щебня, как уже было отмечено выше, — Омская область. Здесь с ней конкурируют (в первую очередь ценами) производители Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и областей Уральского федерального округа.

На рынках бетонов и железобетонов Сибирского региона та же картина — жесткая ценовая конкуренция локальных производителей не дает им возможности выхода на рынки смежных регионов. При этом производство железобетонных конструкций и изделий в большинстве области Сибири не превышает 40% от «советских» показателей.

Существенной проблемой отрасли является и изношенность основных фондов на большинстве «старых» предприятий — за годы российского капитализма у них практически не появилось собственных средств для проведения масштабных модернизаций.

«Повезло» в 2005–2006 гг. сибирским производителям цемента. С одной стороны, рост отпускных цен на цемент, спровоцированный предприятиями ОАО «Евроцемент групп», расширил пределы эффективной доставки практически для всех цементных заводов России, а с другой стороны, существенно вырос за последние годы спрос на цемент в граничащем с Сибирью Казахстане. В результате цементная подотрасль промышленности строительных материалов Сибири не просто вышла из многолетнего застоя, но и впервые со времен СССР работает в условиях избыточного спроса на свою продукцию. Естественный при этом рост потребительских цен на цемент дает возможность сибирским производителям продавать цемент даже в Москве, поскольку доля расходов на доставку в цене этого товара на месте потребления снизилась в разы.

Табл. 3. Имеющаяся минерально-сырьевая база для производства строительных материалов в Сибири

	Цементное сырье	Щебенистые породы	Песок	Известняк (для производства строительной извести)	Гипс (для производства гипсокартона)	Глины (для производства кирпича)	Породы (для производства теплоизоляционных материалов)
Алтай		+	+	+		+	
Бурятия	+	+	+	+			+
Тыва		+	+	+			
Хакасия		+					
Алтайский край	+	+		+			
Красноярский край	+	+	+		+		+
Иркутская область	+	+	+		+		
Кемеровская область	+	+	+	+			+
Новосибирская область	+	+	+	+			+
Омская область			+				
Томская область		+	+				
Читинская область		+					

Табл. 4. Структура жилищного строительства в Сибири по видам конструктивных систем в 2005 г. (данные администраций)

	По видам конструктивных систем (% от введенной общей площади)							
	Крупнопанельные и объемно-блочные	Крупноблочные	Каркасные	Монолитные и сборно-монолитные	Кирпичные и каменные	Ячеисто-бетонные	Деревянные	Смешанные системы
Алтай	–	–	14,6	4,2	6,7	0,8	62,7	10,9
Бурятия	–	–	–	11	26,3	–	62,7	–
Тыва	–	–	–	–	52,2	–	47,8	–
Хакасия	4,8	–	–	–	69,1	–	26,1	–
Алтайский край	5,1	0,2	0,2	2	59,3	1,5	20,4	11,3
Красноярский край	40,9	–	1,5	14,2	39	0,3	3,7	0,4
Иркутская область (2004 г.)	6,3	–	0,6	–	4,6	–	5,7	82,8
Кемеровская область	41,2	6,1	–	14,1	37,2	–	1	0,3
Новосибирская область (2004 г.)	9,7	1,5	7,9	1,8	66,7	5,6	6,6	0,2
Омская область	28,1	0,7	22,5	7,2	20,7	0,3	14,4	6,1
Томская область (2004 г.)	28,5	–	–	–	61,6	–	6,5	3,4
Читинская область	12,7	–	–	–	61,5	–	20,8	5,1
Сибирь (2004 г.)	21,5	0,6	5,3	3,7	47,3	1,5	10,5	9,6
Для сравнения:								
Россия (2004 г.)	21,7	0,9	1,2	10,3	49,4	1	6,2	9,3

Табл. 5. Использование имеющихся мощностей по производству строительных материалов в Сибирском регионе в 2004–2005 гг. (по данным администраций и Кемеровостата)

	Сборные железобетонные изделия и конструкции, 2005 г.	Кирпич строительный, 2005 г.	Нерудные строительные материалы, 2004 г.
Алтай	32,8	5	*
Бурятия	27,8	21,8	33,3
Тыва	11,5	13,2	*
Хакасия	*	80,9	3
Алтайский край	63,4	55,2	54,8
Красноярский край	62,2	47,1	39,7
Иркутская область (2004 г.)	7,2	52,5	18,1
Кемеровская область	42,5	81,3	48
Новосибирская область (2004 г.)	51,3	71,7	73,6
Омская область	82,9	71,1	*
Томская область	81,4	81,6	44,9
Читинская область	37	40,7	*

* Нет информации.

СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ РОСТА ОТРАСЛИ

Наиболее востребованными видами строительства зданий являются крупнопанельное домостроение и монолитный способ. Оба они быстрее и экономичнее кирпичного, который в последние пятнадцать лет активно применялся почти во всех крупных сибирских городах (табл. 4).

Увеличение долей прогрессивных способов строительства является одним из рыночных «рычагов» стимулирования производства строительных материалов, так как, во-первых, при этом увеличиваются объемы строительства, а это расширяет потребление всех строительных материалов, во-вторых, сопутствующий рост потребления нового жилья привлекает в отрасль строительных материалов потребительские и инвестиционные деньги.

Стоит отметить, что Кемеровская, Омская, Томская области и Красноярский край не просто лидируют в Сибири по до-

лям крупнопанельного домостроения в общих объемах региональных строительства жилья (см. табл. 4), это в первую очередь регионы, обладающие инвестиционной привлекательностью «в целом».

Именно в Омской и Томской областях мощности по производству строительных материалов наиболее загружены (табл. 5).

ЦЕНЫ

Описанные выше структурные диспропорции Сибирского федерального округа вкрупне с большими расстояниями Сибири приводят к дисбалансам и инфляционному росту цен на строительные материалы (табл. 6–7).

Из таблицы 7, кстати, хорошо видно перепроизводство в 2005 г. песка в Алтайском крае и Новосибирской области, многопустотных плит и товарного раствора в Омской области.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

Как уже отмечено выше, главными проблемами, мешающими сибирской промыш-

ленности строительных материалов устойчиво развиваться, являются структурные дисбалансы: избыточные мощности, оставшиеся со времен Советского Союза, изношенность основных фондов, большие расстояния до потребителей, территориальная неравномерность потребления производимой продукции, отсутствие инвестиционной привлекательности ряда областей региона «в целом». Ситуация обостряется и продолжающимся «исходом» квалифицированных специалистов — «старые» отраслевые специалисты уходят на пенсию или в другие отрасли, а молодежь не стремится работать на производстве строительных материалов.

Все это может означать потребность в разработке осуществимой федеральной программы развития строительства и, соответственно, развития производства строительных материалов в Сибири — как вариант, на принципах партнерства государства и частных инвесторов. В качестве примера такой программы можно привести программу развития промышленности строительных материалов, принятую в 2004 г. Республикой Казахстан.

В этом смысле вполне декларативное «Доступное и комфортное жилье — гражданам России», видимо, не привело к существенному улучшению условий работы отрасли производства строительных материалов в Сибири. В отсутствие же «работоющей» федеральной программы главными стимулирующими факторами для развития отрасли являются конъюнктура, то есть потребности «чистого» рынка, и существующие региональные программы.

Так, в связи с хорошей конъюнктурой цементной подотрасли два окружных игрока («Сибирский цемент» и «Искитимцемент») заявили о модернизации своих

производств в ближайшие годы. Заявление о строительстве цементного завода в Восточной Сибири сделала и компания «Евроцемент групп».

Рост объемов строительства в Сибири дает возможность расширения мощностей завода «Сибит». Владелец завода (ОАО «Главновосибирскстрой») уже сделал заявление о приобретении второй линии по производству ячеистого газобетона. Емкость инвестиционной программы завода составит около 900 млн. руб. со сроком окупаемости 6 лет.

Оба новосибирских проекта — «Искитимцемента» и «Сибита» — получают налоговые льготы и бюджетные субсидии от Новосибирской областной администрации. Получит такую поддержку и третий новосибирский отраслевой проект — реконструкция завода железобетонных изделий ООО «КПД-Газстрой».

Летом 2006 г. в Искитиме (Новосибирская обл.) группа «Регион Трейд» открыла новый завод по производству сэндвич-панелей мощностью до 840 тыс. кв. м панелей в год.

В Томской области компания «Оптиком» собирается ввести завод по производству листового стекла, а группа Knauf намерена открыть в Иркутской области завод по производству гипсокартона и сухих строительных смесей. Планируемая мощность завода Knauf — 20 млн. кв. м гипсокартона



и 50 тыс. т сухих смесей в год, объем инвестиций — около 40 млн. евро.

Собирается открыть производство в Новосибирске один из лидеров российского рынка минеральной ваты — ЗАО «Минплита» (Челябинская область). Проектная мощность завода — 325 тыс. куб. м продукции в год. ООО «Базальт-Иркутск» собирается открыть в Иркутской области завод мощностью 400 тыс. куб. м теплоизоляционных материалов в год.

Нет сомнений в том, что в ближайшие два-три года об открытии новых и модернизации имеющихся сибирских заводов по производству строительных материалов за-

явит еще целый ряд игроков этого рынка.

Тем не менее, нерешенность в ближайшие годы главных отраслевых проблем будет серьезно мешать развитию промышленности строительных материалов Сибири. Следует верить в то, что гигантский бизнес-потенциал Сибири привлечет в нее в ближайшие годы новых инвесторов жилья, коммерческой недвижимости и масштабных производств, — и потребности новых строителей будут все активнее способствовать развитию сибирских производителей строительных материалов.

С. А. ДЬЯЧКОВ, директор по маркетингу
DSO Consulting

Табл. 6. Средние цены приобретения строительных материалов в Сибирском регионе в 2005 г. (по данным региональных администраций)

	Красноярский край	Алтайский край	Омская область	Новосибирская область	Кемеровская область	Томская область	Читинская область	Бурятия	Хакасия
Цемент (руб. за т)	1 398	1 890	1 600	1 883	1 883	2 201	2 830	1 620	2 330
Кирпич ГОСТ 530-95 (М75) (руб. за тыс. шт.)	3 200	2 900	3 100	3 900	3 000	4 500	4 900	4 500	3 600
Бетон товарный (руб. за куб. м)	1 345	1 350	1 700	1 705	1 400	1 736	1 730	1 700	2 170
Щебень (руб. за куб. м)	131	400	400	*	172	*	370	280	280
Песок строительный (руб. за куб. м)	284	218	150	176	289	345	240	87	390

Табл. 7. Индексы цен приобретения различных видов строительных материалов в 2005 г. (в %; 2004 = 100%; администрация Томской обл.)

Вид материала	Российская Федерация	Томская область	Алтайский край	Кемеровская область	Новосибирская область	Омская область
Все приобретенные строительные материалы	115	116,3	112,5	111	112,7	115,4
Плиты многопустотные	111,4	111,1	103	111	103,2	100,2
Бетон товарный	112	125,9	104,3	105,1	110,5	113,1
Раствор товарный	113,3	114,4	104,2	126,6	107,4	98,8
Кирпич керамический	115,4	113,7	120,6	113	115,7	126,4
Щебень	114	122,5	112	124,1	108,3	106,3
Песок	116	118,5	94,1	119,1	101,5	143,5
Цемент	136,3	104,9	119,1	138,2	120,5	131,7

* Нет информации.