

КРУГЛЫЙ СТОЛ

**ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ
ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ И ДРУГИЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В СИБИРСКОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ,
РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ
И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ
В 2023 ГОДУ**

**Информация
о цементной отрасли
и ее роли в экономике
Российской Федерации**

г. Новосибирск
20 апреля 2023 года



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Информация об АО «ХК «Сибцем»	4
Факторы, влияющие на ценообразование в отрасли: себестоимость цемента	6
Влияние загрузки производственных мощностей на себестоимость продукции: эффект масштаба для ООО «Топкинский цемент».....	6
Цементный рынок СФО (с учетом Республики Бурятия и Забайкальского края). География отгрузок цемента АО «ХК «Сибцем».....	8
Составляющие цены цемента «у потребителя».....	9
Показатели рынка СФО, Республики Бурятия и Забайкальского края в 2008–2022 гг.	10
Структура потребления цемента в СФО.....	12
Стратегия социально-экономического развития СФО до 2035 года.....	12
Строительство цементобетонных дорог как фактор развития инфраструктуры.....	13
Динамика цен на стратегически значимые группы товаров в России.....	14
Объемы потребления цемента и объемы строительства жилья в России	15
Прогноз роста себестоимости цемента в 2023 году. Структура себестоимости цемента.....	16
Доля стоимости цемента в стоимости жилья.....	18
Динамика цен на жилье в СФО	19
Прогнозирование объемов строительства. Отраслевое ценообразование и ценообразование на отдельные группы товаров.....	20
Отсутствие единого подхода к сбору и анализу информации, предоставляемой в органы государственной власти.....	22
Пути решения базовых проблем цементной отрасли.....	23

ПРЕДИСЛОВИЕ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Предлагаем вашему вниманию материалы круглого стола «Проблемы формирования цены на цемент и другие строительные материалы в Сибирском федеральном округе, Республике Бурятия и Забайкальском крае в 2023 году».

Уже второй раз холдинг «Сибирский цемент» проводит столь масштабное мероприятие. В прошлом году на базе Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета наша компания организовала круглый стол «Цементная отрасль СФО в строительном сезоне – 2022: проблемы и решения в новых экономических условиях». В ходе мероприятия обсуждались особенности работы предприятий цементной промышленности и сложности, с которыми они столкнулись после введения западных санкций.

Доклады по наиболее важным для отрасли проблемам – и в программе круглого стола – 2023. Его участниками станут производители и потребители строительных материалов, представители органов законодательной и исполнительной власти, отраслевых объединений, научной общественности, средств массовой информации. В центре внимания – тенденции, актуальные для строительного рынка Сибири, структура себестоимости продукции, механизмы увеличения загрузки мощностей, реализация «Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года» и государственной программы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа». Проанализировав эти и другие темы, мы сможем понять, какие перспективы ждут не только цементную промышленность Сибири, но и отечественную стройиндустрию в целом.



От ответа на данный вопрос без преувеличения зависит будущее нашей страны: не имея качественных и доступных материалов российского производства, сегодня невозможно реализовать ни один строительный проект – идет ли речь о возведении комфортных жилых домов, современных промышленных предприятий, учреждений социальной сферы, стратегически значимых объектов транспортной инфраструктуры.

Благодарим вас за внимание к нашему мероприятию! Уверены, системный подход к проблемам строительного комплекса, анализу их причин и возможных путей решения сделает участие в дискуссии интересным для каждого эксперта.

АО «ХК «Сибцем»

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АО «ХК «СИБЦЕМ»



Холдинговая компания «Сибирский цемент» является лидером цементной отрасли Сибирского федерального округа, входит в перечень системообразующих предприятий строительной отрасли РФ и пятерку крупнейших производителей цемента в России.

Холдинг объединяет управляющую компанию АО «ХК «Сибцем» и производственные предприятия:

- ООО «Топкинский цемент» (г. Топки, Кемеровская область – Кузбасс);
- АО «Искитимцемент» (г. Искитим, Новосибирская область);
- ООО «Красноярский цемент» (г. Красноярск);
- АО «Ангарскцемент» (г. Ангарск, Иркутская область);
- ООО «ТимлюйЦемент» (пос. Каменск, Республика Бурятия);
- ООО «Сибирский бетон» (заводы – в гг. Кемерово, Новосибирск, Красноярск), специализирующееся на производстве товарного бетона и растворов;
- ООО «Комбинат «Волна» (г. Красноярск), выпускающее хризотилцементную продукцию;
- ООО «Горная компания» (пос. Татарский Ключ, Республика Бурятия), специализирующееся на производстве щебня, известняковой (доломитовой) муки и минерального порошка;
- ЗАО «Чернореченский карьер» (г. Искитим, Новосибирская область) – общество, обеспечивающее АО «Искитимцемент» сырьем.

Помимо этого, в составе АО «ХК «Сибцем» функционируют:

- ООО «ЗапСибЦемент» (г. Кемерово) – сбытовая и логистическая компания;
- ООО «КузбассТрансЦемент» (г. Новосибирск) – оператор собственного парка специализированного железнодорожного подвижного состава;
- ООО «ТД «Сибирский цемент» (г. Кемерово) – общество по снабжению цементных предприятий сырьем, материалами и оборудованием;
- ООО «Сибцемсервис» (г. Кемерово) – компания по ремонту и содержанию оборудования, зданий и сооружений.

Численность сотрудников группы компаний АО «ХК «Сибцем» превышает 5,7 тыс. человек.

Сегодня холдинг «Сибирский цемент» предлагает потребителям широкий ассортимент продукции:

- пять цементных заводов выпускают 24 вида цемента: 16 общестроительных и 8 специальных;
- десять бетонных заводов, расположенных в трех крупных областных центрах Сибирского федерального округа, круглогодично производят более 200 рецептур бетонов и строительных растворов;
- комбинат «Волна» выпускает более 40 видов хризотилцементных изделий, в том числе кровельные плоские листы и трубы, цветную кровлю «Волнаколор», фасадные плиты «Виколор», фиброцементный сайдинг Bergen;
- «Горная компания» производит нерудные материалы: щебень, известняк, минеральный порошок и минеральные удобрения.



Продукция предприятий АО «ХК «Сибцем» широко востребована на территории России и стран ближнего зарубежья.

В целях наиболее полного удовлетворения запросов потребителей группа компаний АО «ХК «Сибцем» постоянно расширяет ассортимент выпускаемых материалов и сферу их применения.

Так, в марте 2023 года Минсельхоз России выдал ООО «Горная компания» свидетельство о государственной регистрации муки известняковой (доломитовой) марок А и С. Продукт внесен в государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных для применения на территории страны. Теперь сельхозпредприятия, использующие известняковую (доломитовую) муку производства ООО «Горная компания», имеют возможность за счет бюджета субъектов РФ компенсировать не менее 50% затрат на реализацию проектов мелиорации земель. Качественное экологически чистое удобрение снижает кислотность почв, повышает всхожесть и урожайность сельскохозяйственных культур.

Отметим, что продукция ООО «Горная компания» широко применяется не только в сельском хозяйстве, но и в производстве красок, а также целлюлозно-бумажной промышленности.

« ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ МОЩНОСТЬ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ
ХОЛДИНГА «СИБИРСКИЙ ЦЕМЕНТ» –
9 МЛН ТОНН ЦЕМЕНТА В ГОД »

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В ОТРАСЛИ: СЕБЕСТОИМОСТЬ ЦЕМЕНТА

Поскольку цементная промышленность России на протяжении последних 15 лет работает в условиях значительного превышения предложения над спросом, основным фактором, влияющим на ценообразование в отрасли, является себестоимость производства и реализации цемента, которая складывается из условно-постоянных и условно-переменных затрат. При этом в структуре себестоимости стройматериала существенную долю занимают условно-постоянные затраты.

Сдерживать удорожание цемента возможно при условии участия государства в ограничении роста тарифов естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный тариф) и роста цен на уголь, дизельное топливо, ГСМ, тару и другие поступающие от основных поставщиков товарно-материальные ценности, в стимулировании и поддержании высоких объемов потребления цемента в стране. За счет увеличения загрузки производственных мощностей цементных заводов удастся сократить удельные условно-постоянные издержки. Факторы, влияющие на ценообразование в отрасли, представлены в таблице:

УСЛОВНО-ПОСТОЯННЫЕ ЗАТРАТЫ	УСЛОВНО-ПЕРЕМЕННЫЕ ЗАТРАТЫ
<p>(не зависят от объема производства, с ростом производства снижаются на единицу продукции):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ заработная плата и страховые взносы; ▪ амортизация и лизинг; ▪ расходы на ремонт и техническое обслуживание; ▪ прочие расходы. 	<p>(изменяются пропорционально изменению объема производства, постоянны на единицу продукции):</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ сырье и материалы; ▪ топливо, ГСМ и электроэнергия; ▪ тара; ▪ затраты на транспортировку готовой продукции и сырья; ▪ услуги сбытовых и посреднических организаций; ▪ прочие переменные расходы.

В процессе производственной деятельности для обеспечения непрерывной и безаварийной работы, а также необходимого уровня рентабельности предприятие дополнительно несет долговую (в том числе кредитную), инвестиционную, налоговую (в части налога на имущество) нагрузку, которая должна учитываться при принятии решений о формировании уровня цены.

ВЛИЯНИЕ ЗАГРУЗКИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ НА СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДУКЦИИ: ЭФФЕКТ МАСШТАБА ДЛЯ ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»

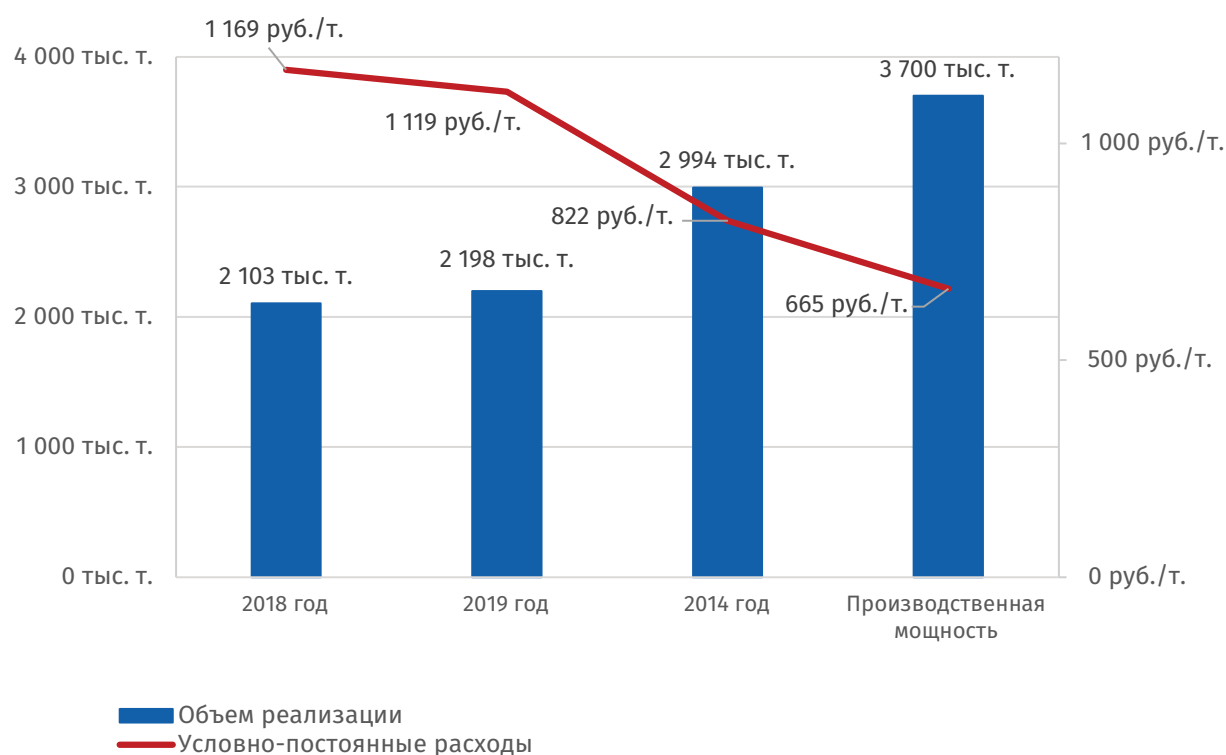
Производство цемента является крупнотоннажной, технологически сложной (с несколькими производственными переделами и целым комплексом физико-химических разноплановых процессов) отраслью, отличающейся высокой капиталоемкостью. Выпуск продукции, техническое обслуживание и ремонты разнообразного мощного оборудования требуют значительных расходов, причем системных – в связи с постоянным большим износом основных фондов, неуклонно растущими требованиями к повышению экологической безопасности производств, к качеству цемента и его физико-химическим свойствам, разно-

образию ассортимента, а также в связи с обостряющейся конкуренцией на рынке. Чтобы оставаться эффективными и конкурентоспособными, предприятия должны все время увеличивать свои инвестиционные затраты.

Производство товара характеризуется высоким уровнем постоянных издержек, при котором эффект масштаба может быть достигнут только при максимальных (в сравнении с проектными производственными мощностями) объемах производства.

Оценить влияние и размер удельных условно-постоянных издержек при различных объемах выпуска продукции можно на примере крупнейшего завода холдинга – ООО «Топкинский цемент».

ЭФФЕКТ МАСШТАБА ДЛЯ ООО «ТОПКИНСКИЙ ЦЕМЕНТ»



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

Из графика следует, что даже в самом успешном для цементной отрасли за новейший период 2014 году фактические удельные условно-постоянные затраты на 23,6% (на 157 руб./т.) превысили расчетные издержки при стопроцентной загрузке производственных мощностей. При выпуске продукции на уровне 2,198 млн тонн (факт 2022 года) рост условно-постоянных расходов составляет +68% по сравнению с аналогичным показателем при полной загрузке мощностей (рассчитывается исключительно влияние фактора снижения объемов производства).

Таким образом, достижение проектной производственной мощности обеспечивает высокий потенциал снижения цены на цемент. Напротив, сокращение объемов отгрузки продукции приведет к росту ее себестоимости, следовательно, к деградации цементной промышленности: производители будут лишены возможности не только развивать производства, но и поддерживать их стабильное функционирование, что может стать причиной банкротства отдельных предприятий.

ЦЕМЕНТНЫЙ РЫНОК СФО (С УЧЕТОМ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ). ГЕОГРАФИЯ ОТГРУЗОК ЦЕМЕНТА АО «ХК «СИБЦЕМ»

«География продаж» компании «Сибирский цемент» охватывает главным образом территорию от Северо-Западного до Дальневосточного федерального округа. При этом основным рынком сбыта продукции предприятий АО «ХК «Сибцем» является Сибирский федеральный округ в тех границах, в которых он существовал до 3 ноября 2018 года, то есть в составе с Забайкальским краем и Республикой Бурятия, где расположен один из производственных активов холдинга – ООО «ТимлюйЦемент».

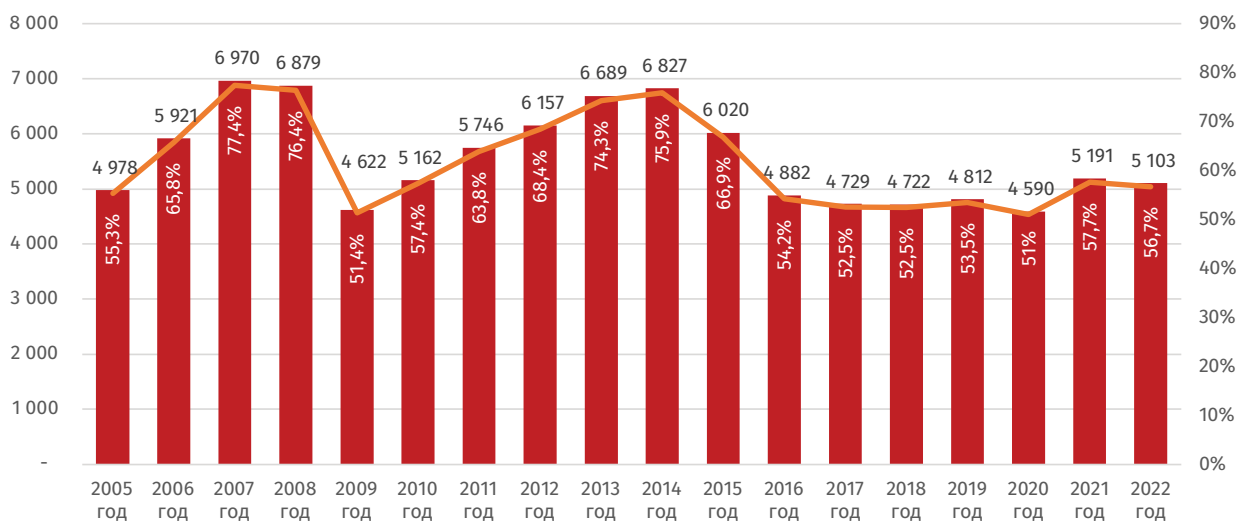


В СФО в настоящее время функционируют 8 цементных заводов полного цикла (ООО «Топкинский цемент», АО «Искитимцемент», ООО «Красноярский цемент», АО «Ангарскцемент», ООО ПК «Кристалл», ООО «Ачинский цемент», ООО «Норильский обеспечивающий комплекс», ООО «Голухинский цемент»). До 3 ноября 2018 года в состав СФО входила Республика Бурятия, где расположено ООО «ТимлюйЦемент». Совокупная производственная мощность данных 9 предприятий составляет около 12 млн тонн продукции в год. Их доля в общем объеме цемента, выпускаемого в стране, – порядка 11-12%, потенциал производства – свыше 20%.

Сибирский федеральный округ находится почти в центре России – такое расположение делает его рынок привлекательным не только для производителей цемента из соседних западных и восточных регионов, но и для импортеров в связи с близостью российско-казахстанской границы и отсутствием ограничений на ввоз, а также близостью Китая и Монголии, где наблюдается существенный профицит производственных мощностей. Это подтверждает присутствие на территории СФО продукции ряда иностранных компаний.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ АО «ХК «СИБЦЕМ» В 2005–2022 ГГ.

Отгрузка цемента заводами АО «ХК «Сибцем» в 2005–2022 гг., тыс. т.
Загрузка производственных мощностей, %



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

Загрузка производственных мощностей компании в 2022 году сократилась до 56,7%, что крайне неэффективно: доля условно-постоянных издержек в структуре себестоимости цемента по-прежнему высока, доходность и рентабельность цементных заводов холдинга остаются низкими.

СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЦЕНЫ ЦЕМЕНТА «У ПОТРЕБИТЕЛЯ»

По вопросу о составляющих цены цемента «у потребителя» считаем необходимым привести публикацию и схему из Телеграм-канала «Про рынок стройматериалов» (специальный канал ООО «СМ ПРО» https://t.me/p_r_o_rynok):

«Для объективной оценки изменения стоимости строительных материалов необходимо определить истинный источник роста цен.

Необходимо четко осознавать: как, когда и какие цены изменились.

Цены могут измениться у производителя, у посредника, у покупателя.

Без конкретики любое заявление о «росте цен» не несет полезного информационного содержания.

Как правило, цементные заводы находятся далеко от объектов строительства, обеспечивая своей продукцией несколько регионов.

Значительная часть цемента доставляется железнодорожным транспортом. Таким образом, к стоимости цемента на заводе необходимо прибавить железнодорожный тариф и стоимость аренды вагона. Большая часть цемента поставляется конечному потребителю автомобильным транспортом, необходимо добавить расходы на доставку машинами. Также добавляется стоимость выгрузки цемента на склад временного хранения, стоимость погрузки цемента в автомобильный транспорт.

Добавляется и стоимость транспортировки цемента от склада до бетонного завода. Цемент при строительстве используется только в составе другого продукта – бетонной смеси. При производстве бетона используется цемент, щебень, песок, прочие инертные, химические добавки, вода. Это – отдельное производство со своей экономикой, трудовым коллективом, оборудованием. Если бетонное производство не находится непосредственно на строительной площадке, то готовый бетон доставляется на стройку автомобильным транспортом.

Таким образом, между цементом и строительной площадкой оказываются интересы и прибыль следующих отдельных хозяйствующих субъектов: РЖД, собственники вагонов, прочие ж/д организации, владельцы перевалок и автоцементовозов, собственники бетонных производств, производители щебня и его перевозчики, производители и перевозчики песка, производители строительной химии.

Каждый элемент ценовой цепочки – это отдельный рынок, который живет по своим правилам и который не контролируется производителями цемента. Грамотные коммерческие специалисты, занимающиеся снабжением в строительных организациях, всю эту структуру видят и хорошо ее понимают.

Но из публичных заявлений строителей и чиновников невозможно понять: о росте каких составляющих в стоимости строительного ресурса у потребителя идет речь?»



Источник информации: специальный проект ООО «СМ ПРО»
– канал «PRO рынок строительных материалов»:
https://t.me/p_r_o_rynok

ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА СФО, РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В 2008–2022 ГГ.

В 2022 году емкость рынка цемента в Сибирском федеральном округе, Республике Бурятия и Забайкалье едва превысила 6,4 млн тонн (показатель соответствует озвученному в мае 2022-го прогнозу АО «ХК «Сибцем» – 6,37 млн тонн).

Максимальный объем производства, достигнутый заводами СФО в 2008 году, составил 9 млн тонн цемента, наибольший объем потребления в макрорегионе, который был отмечен в 2014-м, – 7,8 млн тонн. Таким образом, даже в периоды пикового подъема отрасли профицит цементных мощностей сохранялся на уровне 4,2 млн тонн, а в годы спада увеличивался до 7 млн тонн, и это не предел.

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ В СФО, РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ В 2008 – 2022 ГГ.

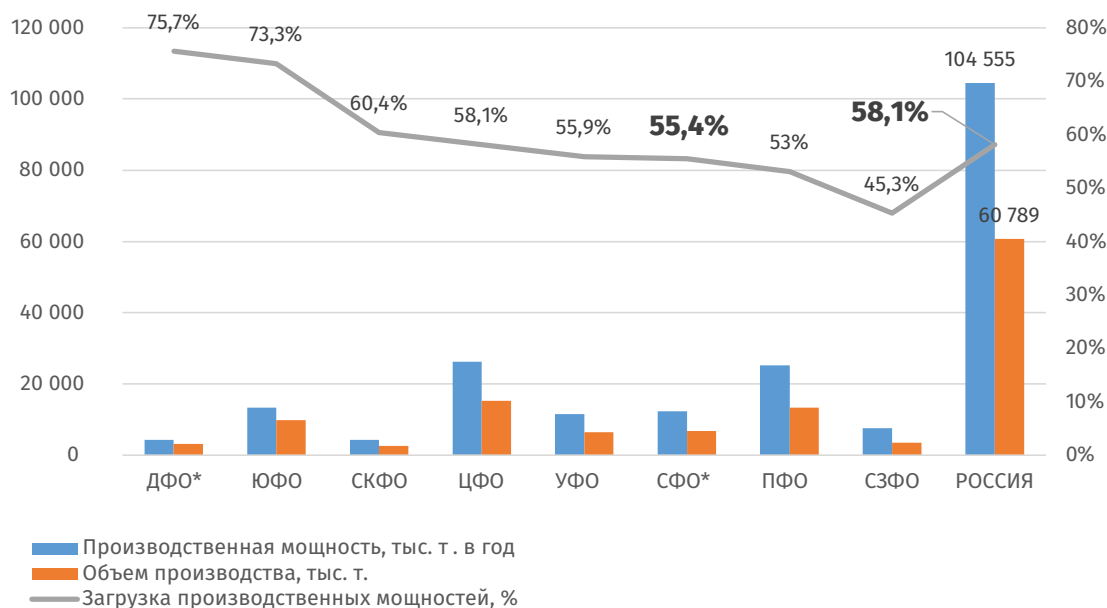


Источники информации: АО «ХК «Сибцем», данные производителей, ООО «СМ ПРО»

Как уже упоминалось ранее, конкуренция на цементном рынке Сибири чрезвычайно высока. Помимо девяти расположенных на ее территории цемзаводов, свою продукцию в макрорегионе реализуют еще 10-15 предприятий. Объем цемента, ввозимого из других федеральных округов России и из Казахстана, составляет более 0,6 млн тонн в год. Кроме того, потенциал зарубежных производителей (в основном с юга и юго-востока), который складывается из профицита мощностей, оценивается экспертами в 40 млн тонн в год и более.

Загрузка производственных мощностей заводов СФО в последние два года не превышает 55-57%.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА, ЗАГРУЗКА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ОКРУГАМ РФ В 2022 ГОДУ

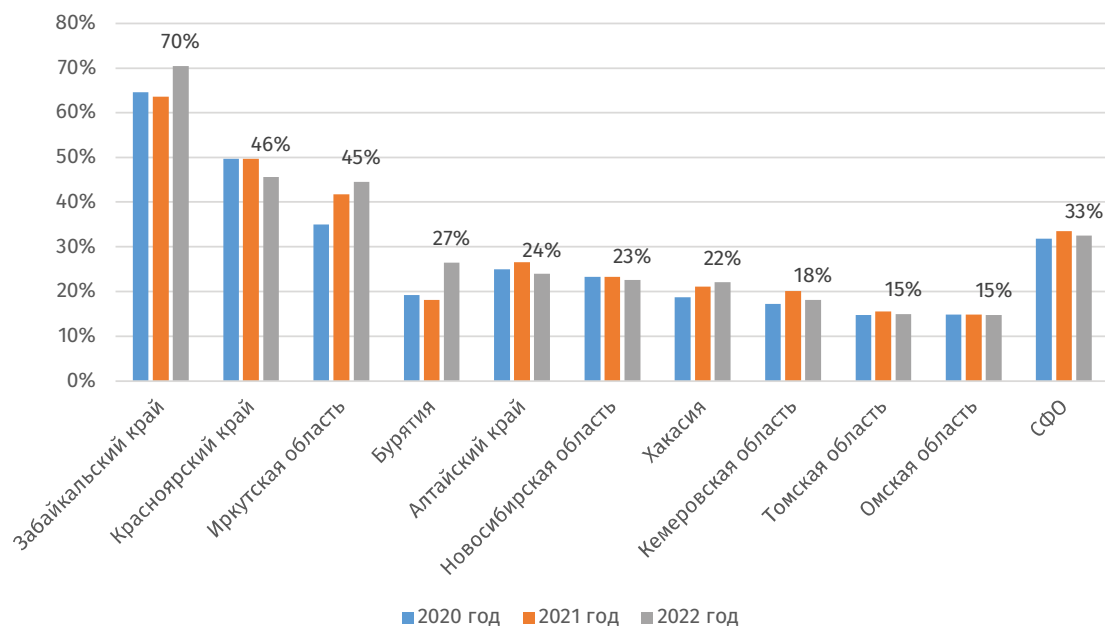


*в составе регионов до 03.11.2018 г.
Источник информации: ООО «СМ ПРО»

Сибирский федеральный округ демонстрирует один из самых низких показателей загрузки цементных предприятий в Российской Федерации. Хроническая недогрузка цементных заводов России стимулирует жесткую постоянную конкуренцию.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В СФО

ДОЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО И ИНФРАСТРУКТУРНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ В СФО, БУРЯТИИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ В 2020-2022 ГГ.



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

По оценкам экспертов АО «ХК «Сибцем», на территории СФО в инфраструктурном и промышленном строительстве используется не более 33% от объема производимого цемента. Аналогичный показатель для европейской части России – не менее 50%.

Практически во всех сибирских регионах наибольшая часть продукции отгружается на возведение жилой недвижимости. Существенную долю применения цемента не в сфере жилищного строительства показывают лишь Забайкальский край, Иркутская область и Красноярский край (в основном Норильский экономический район).

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СФО ДО 2035 ГОДА

26 января 2023 года распоряжением Правительства Российской Федерации утверждена «Стратегия социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года».

Целью социально-экономического развития является создание условий для повышения конкурентоспособности экономик субъектов РФ, входящих в состав СФО; обеспечение их экономического роста и, как следствие, повышение уровня и качества жизни населения.

Согласно документу, достижению стратегических целей способствует решение нескольких задач, среди них:

- опережающее развитие экономики за счет создания условий для масштабного привлечения в Сибирский федеральный округ частных инвестиций, формирования промышленных кластеров;

- снятие инфраструктурных ограничений, сдерживающих экономическое развитие территории Сибирского федерального округа, за счет строительства социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры по стандартам, обеспечивающим конкурентоспособность с ведущими мировыми городами, развития инфраструктуры для обеспечения промышленных кластеров, расширения сетей передачи электроэнергии, автомобильных и железных дорог.

Одним из приоритетов социально-экономического развития СФО является выравнивание социально-экономического положения и условий реализации прав граждан с территориями европейской части Российской Федерации.

Данный документ имеет большое значение, поскольку в нем определяются основные направления устойчивого развития СФО, в их числе – инфраструктурное строительство.

Стратегией предусмотрено, в частности:

- приведение опорной сети федеральных дорог, формирующей основные транспортные коридоры и обеспечивающей межрегиональные связи субъектов округа, в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние;
- развитие транспортной, инженерной и коммунальной инфраструктуры, способной повысить комфортность проживания в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Сибирского федерального округа, и мобильность населения, ускорить экономический рост, увеличить конкурентоспособность продукции, производимой в округе;
- реализация проектов по развитию железнодорожного транспорта;
- реализация проектов по развитию аэропортовых комплексов;
- реализация крупномасштабных транспортных проектов, обеспечивающих разработку месторождений полезных ископаемых в районах добычи;
- реализация проектов, направленных на улучшение жилищных условий граждан, обеспечение доступности и качества социальной инфраструктуры, ликвидацию ветхого и аварийного жилья.

Безусловная реализация положений «Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года» окажет существенное влияние на загрузку производственных мощностей строительного комплекса Сибири.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТОБЕТОННЫХ ДОРОГ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Мощный импульс развитию транспортной инфраструктуры в Сибири и за ее пределами способно дать активное применение в дорожном строительстве цементобетона. Как известно, это – износостойкий материал, который выдерживает большой транспортный поток. Сохраняя устойчивость к агрессивному воздействию внешней среды, такие дороги обеспечивают высокое сцепление с колесом. Кроме того, они более экологичны: на цементобетонных покрытиях отсутствует пыль, за счет экономии топлива при движении автомобилей сокращается объем выбросов в атмосферу. Благодаря лучшей видимости снижается уровень аварийности. Трассы из цементобетона служат в разных климатических условиях – подходят и для жаркого лета, и для суровой зимы.

Строить цементобетонные дороги выгодно: еще в 2019 году специалисты агентства «РБК Исследования рынков» опубликовали «Анализ перспектив развития технологии строительства автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями в России». По их данным, при тщательном соблюдении технологии на всех этапах строительства и эксплуатации – от подбора смеси до ухода за уложенным покрытием – текущий ремонт необходим цементобетонной дороге лишь раз в 12 лет, а полная смена покрытия будет нужна только через 30 лет. За это время трасса из цементобетона обойдется почти в два раза дешевле асфальтобетонной – 7946 руб. накоплен-

ных затрат на 1 квадратный метр покрытия против 14482 руб. (в ценах 2019 года). Но подобные исследования публикуются редко. Обычно реального сравнения стоимости строительства асфальто- и цементобетонных дорог не проводится. Если в соответствии с федеральным законом № 135 «О защите конкуренции» такой анализ будет выполняться для каждого конкретного объекта, станет очевидно: использование технологий обустройства дорожных одежд с цементобетонным покрытием не приводит к увеличению затрат. Кроме того, это остановит рост цен на битум, производители которого будут вести работу в условиях конкурентной борьбы.

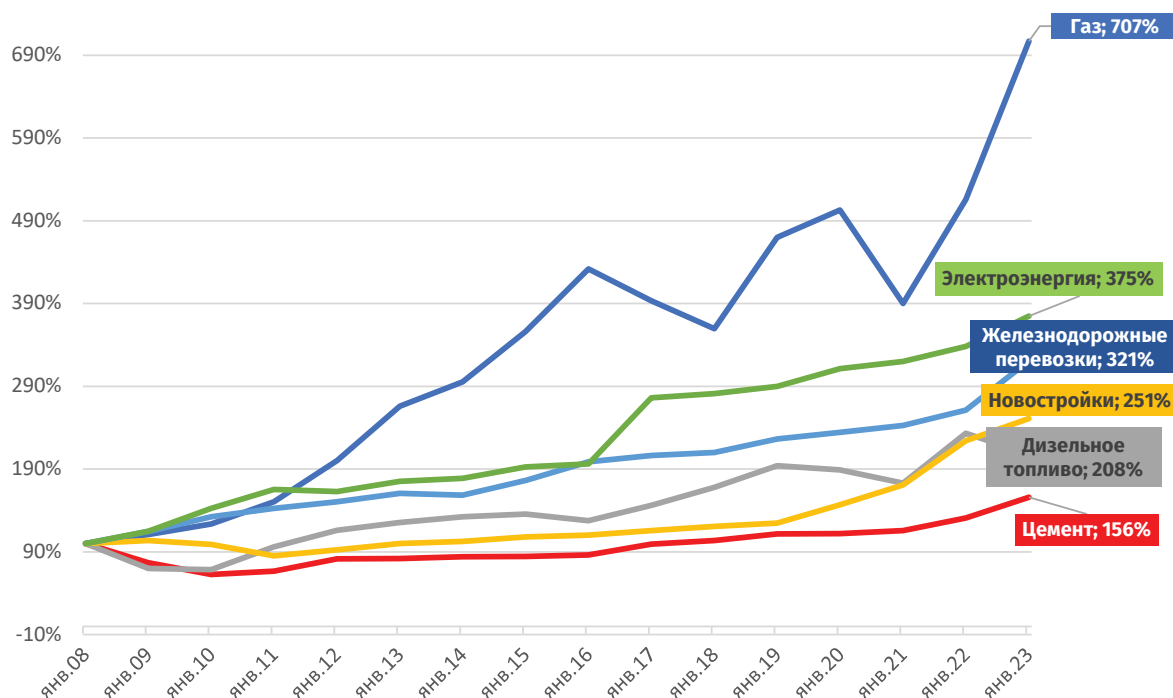
Сегодня цементная отрасль способна в полной мере обеспечить страну высококачественными дорожными цементами, отвечающими требованиям соответствующих ГОСТов и адресных рецептур. Такие стройматериалы уже сертифицированы многими отечественными предприятиями, при грамотном долгосрочном планировании дорожных работ заводы смогут гарантировать своевременность поставок и стабильно высокое качество цемента.

Однако пока фактическая доля ввода цементобетонных трасс в эксплуатацию в общем объеме строительства автодорог в нашей стране существенно отстает от целевых показателей, обозначенных в «Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года». Согласно документу, за 2016–2022 гг. в России должно быть построено 2 369 км цементобетонных дорог. Реальный результат, достигнутый за данный период, – 100,6 км.

ДИНАМИКА ЦЕН НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ В РОССИИ

Рост издержек производителей цемента напрямую связан с ростом затрат на сырье и материалы, энергию, транспорт, ГСМ, топливо, техническое обслуживание. Представленный график отражает динамику цен на стратегически важные и показательные группы товаров.

**ДИНАМИКА ЦЕН В РФ В ЯНВАРЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ГОДА
К УРОВНЮ ЯНВАРЯ 2008 ГОДА, %**



Источник информации:
расчеты АО «ХК «Сибцем» на основании данных ФСГС

Цены на цемент и другую промышленную, строительную продукцию росли неравномерно. Так, стоимость цемента в январе 2023 года всего на 56% выше, чем в далеком 2008-м. При этом уровень цен по ряду составляющих себестоимости цемента и прочих строительных товаров за те же временные периоды вырос в разы.

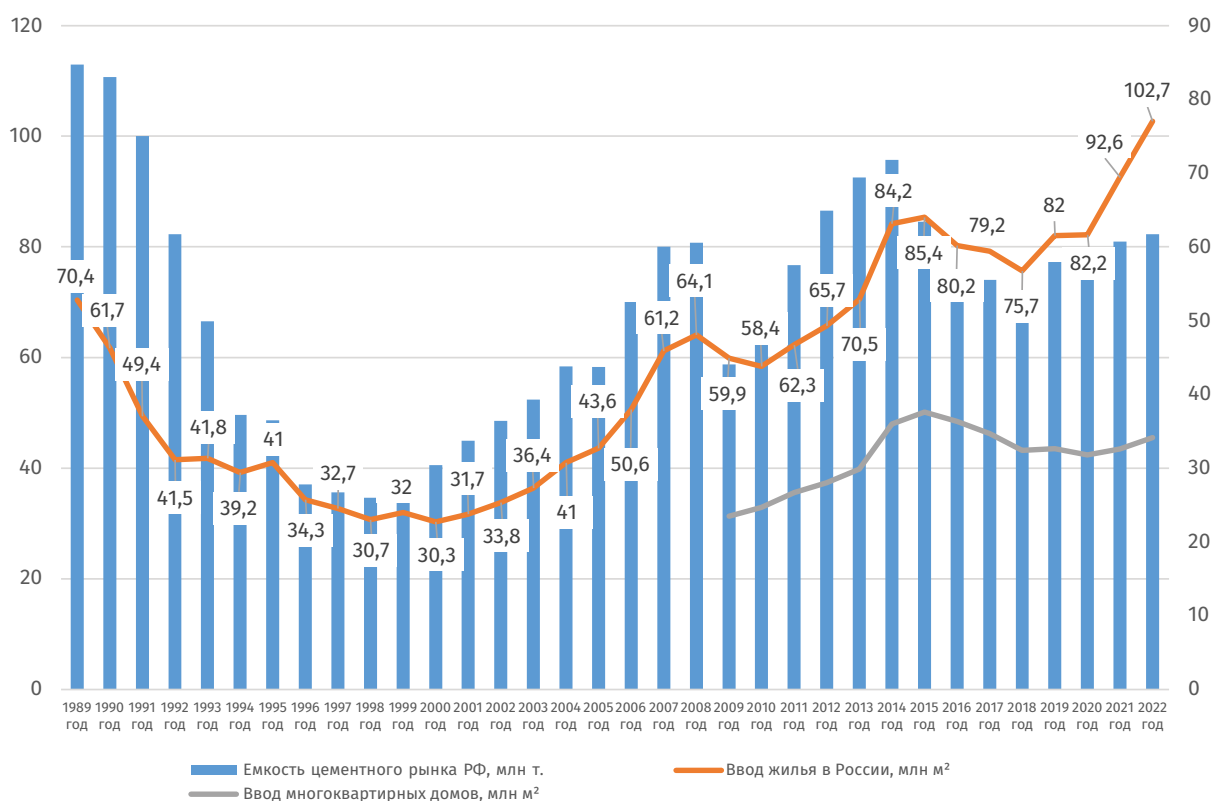
По данным Росстата, средние цены производителей промышленных товаров на газ горючий природный (газ естественный) увеличились более чем в семь раз (707% от уровня января 2008 года), на электроэнергию, отпущенную промышленным потребителям, – почти в четыре раза (375% от уровня января 2008 года); тарифы на перевозку грузов железнодорожным транспортом по территории РФ выросли более чем в три раза (321%); средняя цена 1 кв. м общей площади квартир на первичном рынке жилья в РФ стала больше в 2,5 раза (251%).

ОБЪЕМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА И ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ В РОССИИ

В 2022 году зафиксирован очередной рекорд ввода жилья в России – 102,7 млн кв. м. Высокие показатели обеспечиваются в основном за счет частного домостроения. Объем ввода многоквартирных домов в 2022-м ниже, чем в 2014–2017 гг.

При этом объемы производства и потребления цемента далеки от рекордных. Не сопоставимы они также с результатами 1989-го и 2014 года.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА (МЛН Т.), ВВОД ЖИЛЬЯ (МЛН М²) В РОССИИ В 1989–2022 ГГ.



Источники информации: Росстат, ООО «СМ ПРО»

Столь существенный разрыв между показателями ввода жилья и потребления цемента объясняется прежде всего низким объемом инфраструктурного и промышленного строительства, особенно в регионах Сибирского федерального округа.

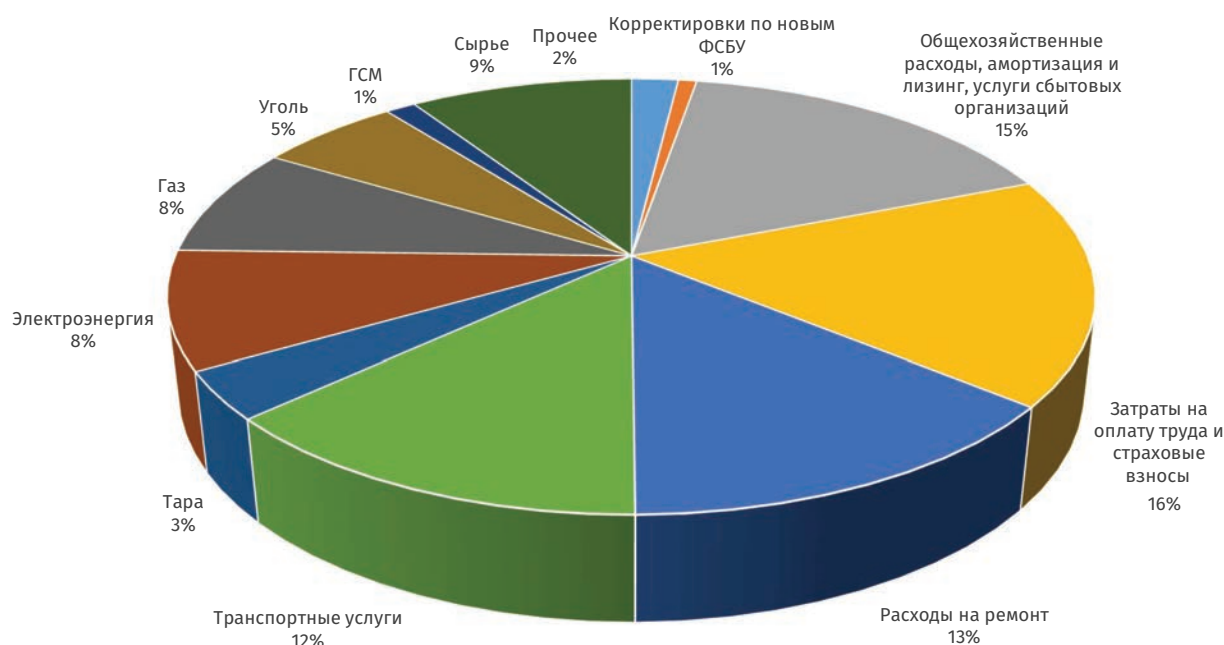
По причине повышения стоимости новостроек, не связанного с подорожанием стройматериалов, на рынке сформировалась тенденция к сокращению жилой площади в домах: покупателям предлагаются квартиры площадью от 7,6 кв. м. Комфортное проживание людей в них невозможно. Необходимо стимулировать строительство более просторного жилья – не менее 20 кв. м жилой площади на человека.

ПРОГНОЗ РОСТА СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА В 2023 ГОДУ. СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА

По расчетам специалистов АО «ХК «Сибцем», **в 2023-м себестоимость цемента, произведенного на заводах холдинга, вырастет к уровню прошлого года на 26%.**

Ниже в диаграмме представлена структура производства и реализации цемента группой АО «ХК «Сибцем» в 2023 году.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕМЕНТА В 2023 ГОДУ



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

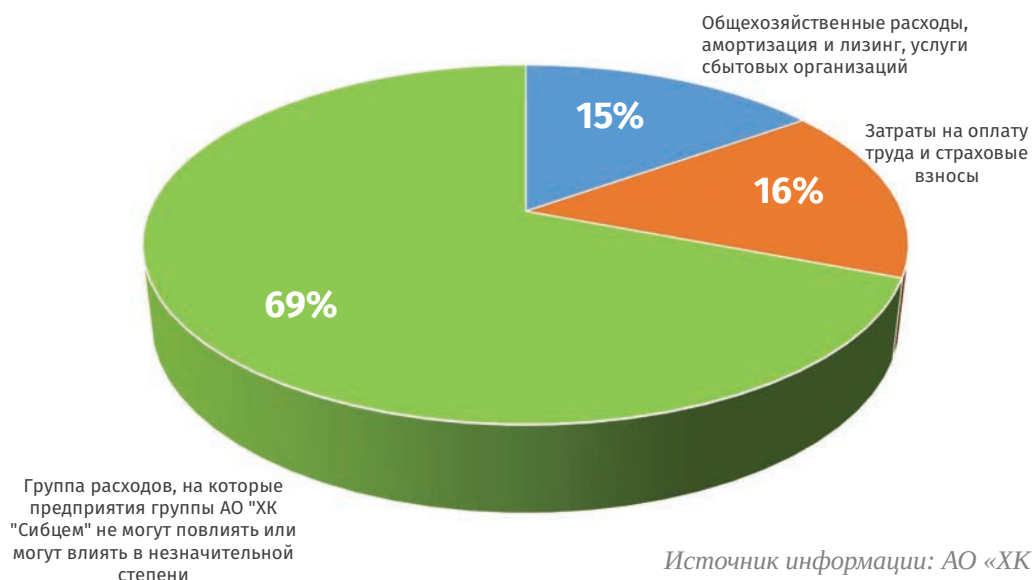
Факторы, значительно влияющие на себестоимость, можно разделить на несколько групп (см. диаграмму ниже):

1. Группа расходов, на которые АО «ХК «Сибцем» не может повлиять (газ, уголь, тариф на электроэнергию, железнодорожный тариф, дизельное топливо, ГСМ, НДС и пр.) или может влиять в незначительной степени (расходы на сырье, тару, расходы на ремонт). Их доля в структуре себестоимости составляет 69%.
2. Заработная плата, зависящая от рынка труда, а также страховые взносы (доля в структуре себестоимости – 16%). Особое внимание «Сибирский цемент» по-прежнему уделяет персоналу – фонд заработной платы в текущем году по отношению к предыдущему станет больше на 27%. Индексация зарплаты проводится с учетом требований к ее размеру (повышение МРОТ), инфляционных процессов, протекающих в регионах присутствия, с целью поддержания размера заработных плат на рыночном уровне и сохранения конкурентоспособности предприятий на рынке труда. Таким образом, на данный фактор АО «ХК «Сибцем» не может оказывать существенного влияния.

3. Третью группу формируют общехозяйственные расходы, амортизация и лизинг, услуги бытовых организаций (15%).

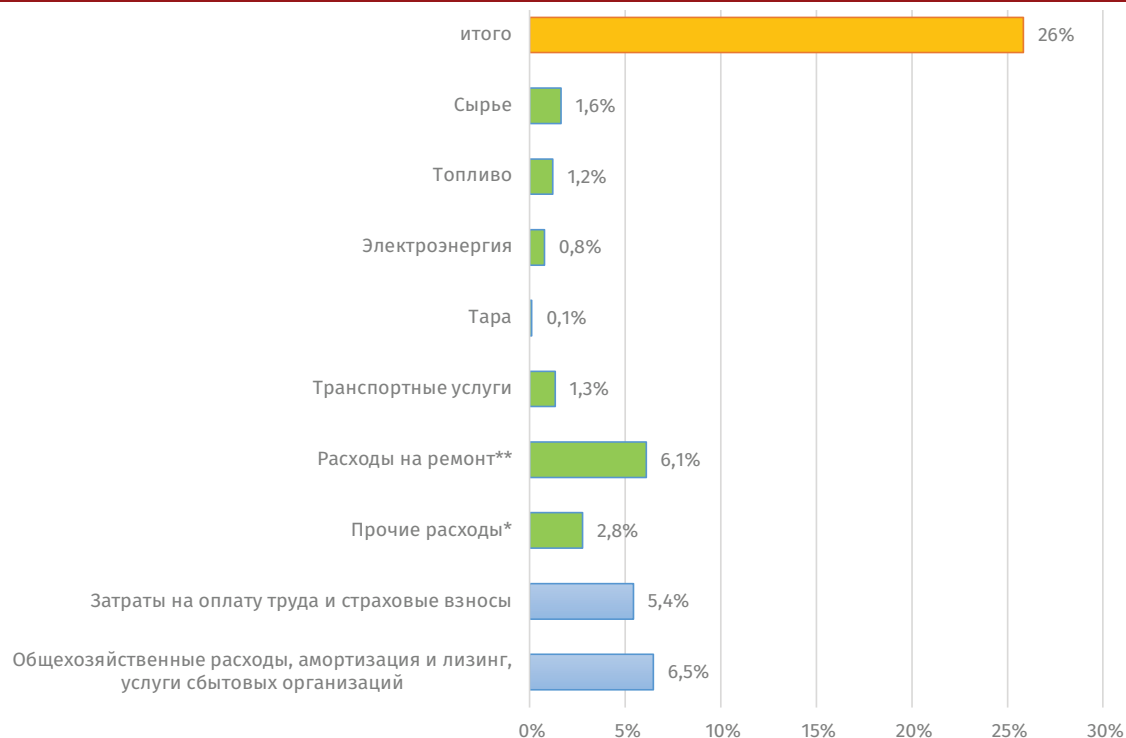
Именно первая группа расходов – на которые АО «ХК «Сибцем» не может повлиять либо может повлиять в незначительной степени – формирует наибольший рост себестоимости в 2023 году по отношению к 2022 году (14 из 26%). Из этого следует, что рост себестоимости является объективным фактором, действующим помимо холдинга.

СТРУКТУРА СЕБЕСТОИМОСТИ В 2023 ГОДУ (РАСХОДЫ СГРУППИРОВАНЫ)



Влияние фактора объема производства («эффекта масштаба»): в 2023 году в связи с прогнозируемым падением объемов реализации на 500 тыс. тонн рост себестоимости составит +213 руб./тонну (или +4,5% от общего роста себестоимости цемента в 2023 году).

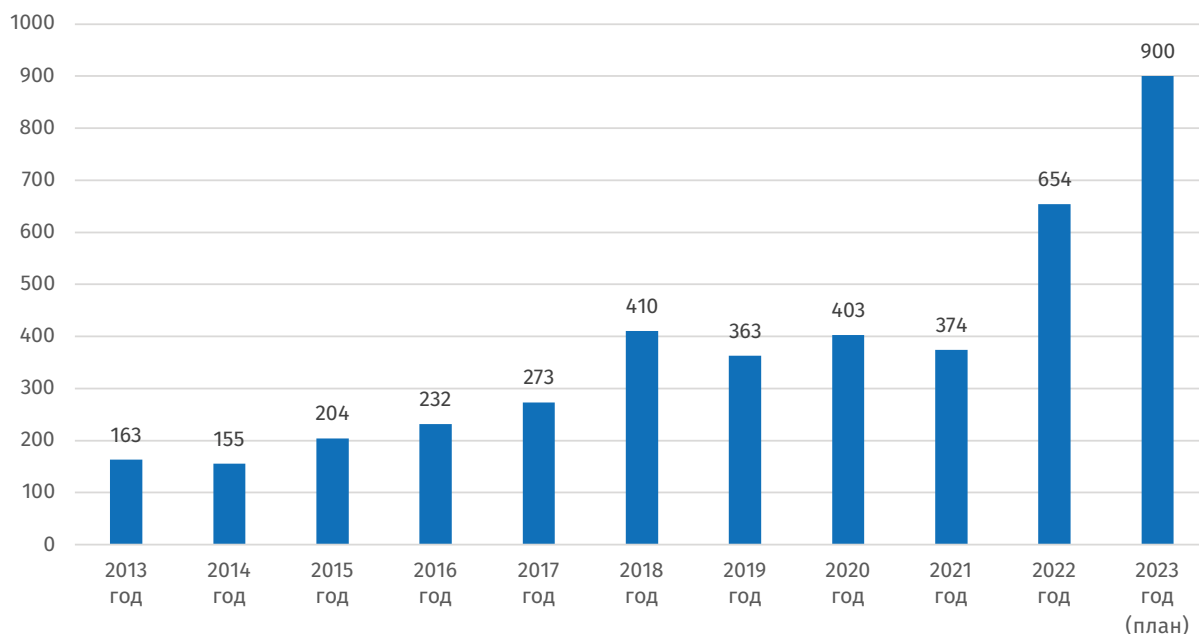
СЕБЕСТОИМОСТЬ В 2023 ГОДУ И ФАКТОРЫ РОСТА В 2023 ГОДУ К 2022 ГОДУ



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

Больше всего в 2023 году – на 24% к аналогичному показателю 2022-го – увеличатся затраты компании на ремонт и техническое обслуживание основных средств. При этом рост в расчете на одну тонну цемента составит +37% («эффект масштаба»). В 2013 году АО «ХК «Сибцем» закладывало 163 руб. без НДС на одну тонну цемента на ремонт цемзаводов, в 2023 году, согласно плану, этот показатель составит 900 руб. без НДС на одну тонну цемента (см. диаграмму ниже).

ДИНАМИКА ЗАТРАТ НА РЕМОНТ ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В 2013-2023 ГГ. (РУБ. БЕЗ НДС/ТН ЦЕМЕНТА)



Источник информации: АО «ХК «Сибцем»

ДОЛЯ СТОИМОСТИ ЦЕМЕНТА В СТОИМОСТИ ЖИЛЬЯ

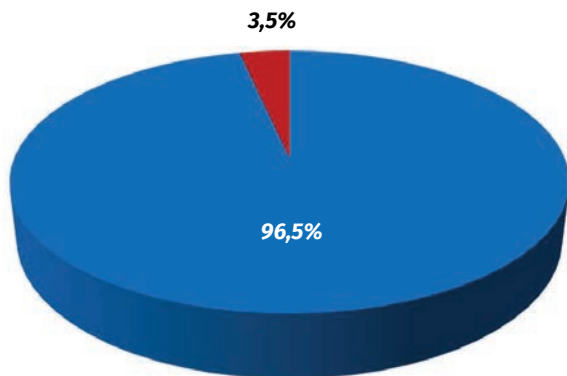
По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, доля стоимости цемента в строительно-монтажных работах составляет 3,5%, в конечной стоимости квадратного метра жилья – 1,8%.

Примечание для всех графиков стр. 14–18:

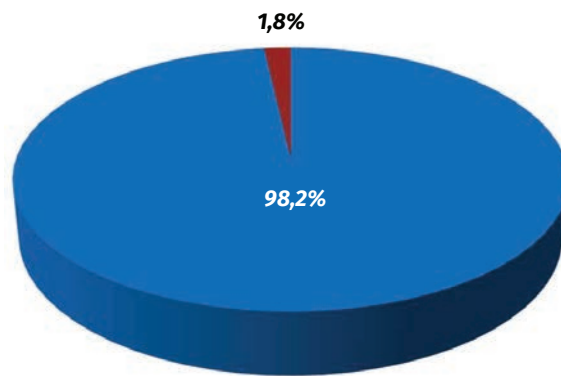
***Прочие расходы** включают НДС/ПИ, буровзрывные работы, технологическую транспортировку сырья и полуфабрикатов, осуществляемую силами подрядных организаций, строительные материалы, инвентарь и хозяйственные принадлежности, средства индивидуальной защиты, инструменты, запасные части, прочие материальные расходы, расходы по обеспечению безопасности предприятия, услуги по контролю и обеспечению законодательных и нормативных требований, аренду, связь, налоги кроме НДС/ПИ, командировочные, страхование и прочее.

****Расходы на ремонт** указаны с учетом корректировки по новому ФСБУ: С 2022 года вступили в действие новые стандарты бухгалтерского учета, касающиеся учета ремонтов основных средств. При оценке экономической обоснованности расходов на ремонт в состав себестоимости 2022 года были включены все фактические затраты на ремонт, независимо от порядка классификации их в бухгалтерском учете: в составе капитальных вложений или в составе операционных расходов.

ДОЛЯ ЦЕМЕНТА В СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ



ДОЛЯ ЦЕМЕНТА В СТОИМОСТИ КВАДРАТНОГО МЕТРА ЖИЛЬЯ



Источник информации: Минпромторг России

Сведения Минпромторга России подтверждают: стоимость новостроек практически не зависит от цены цемента. Об этом же свидетельствует и тот факт, что производители цемента нередко заключают с застройщиками долгосрочные контракты, которые фиксируют условия поставки продукции, в том числе цены, на длительный период. В итоге в определенный промежуток времени стоимость цемента остается неизменной, а цена квадратного метра может расти.

Особую роль в формировании цены квадратного метра на первичном рынке недвижимости играет соотношение спроса и предложения. Если предложений квартир в новостройках много, то спрос на конкретный объект, который предлагает застройщик, падает, и он вынужден снижать цену, чтобы повысить ликвидность квартир. Если же предложений мало, то это подстегивает увеличение спроса. Соответственно, застройщики поднимают цены на жилье. Другими словами, прямой связи между стоимостью квадратного метра на строительном рынке и строительной себестоимостью нет.

Согласно исследованию, проведенному аналитической компанией «СМ ПРО» с целью оценки реального влияния стоимости стройматериалов на стоимость жилья в России, основными факторами, существенно влияющими на итоговую цену одного квадратного метра, являются прибыль застройщиков, а также затраты на земельные участки, коммуникации, подключение к сетям, ввод объектов в эксплуатацию, на рекламу, обслуживание кредитов и прочее. За последние восемь лет доля перечисленных составляющих стоимости одного «квадрата» увеличилась на 22 процентных пункта – до 51%.

За период с 2012-го по 2019 год средняя цена одного квадратного метра в новостройке выросла в 2,4 раза, средняя стоимость строительства – в 1,6 раза. За счет роста стоимости продаваемого жилья в 2020–2021 годах, а также в первом полугодии 2022-го дополнительные доходы девелоперов превысили 1 трлн рублей.

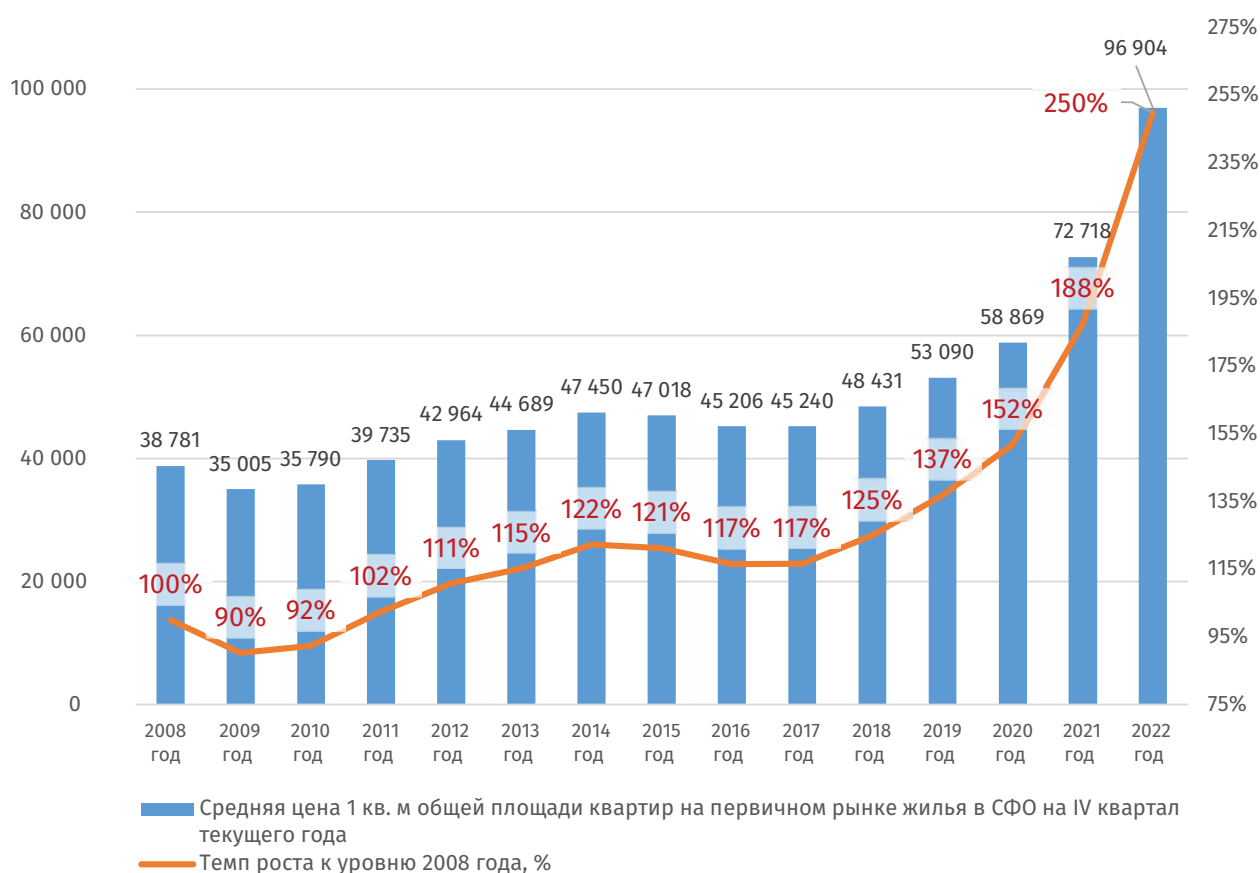
Таким образом, рост стоимости цемента не является драйвером роста стоимости жилья.

ДИНАМИКА ЦЕН НА ЖИЛЬЕ В СФО

Цены на новостройки в Сибирском федеральном округе показывают устойчивый рост, сопоставимый с увеличением цен на недвижимость в других регионах страны.

По данным Росстата, в четвертом квартале 2022 года средняя стоимость одного квадратного метра общей площади квартир в СФО составляла 96 904 рубля, что на 24 186 рублей (или на 33,3%) больше, чем в октябре-декабре 2021-го. В 2021 году также было зафиксировано существенное удорожание жилья, его стоимость выросла на 23,5%. При этом средняя цена цемента, произведенного на заводах холдинга «Сибирский цемент», в 2022 году выросла на 17%, в 2021-м – на 9%.

ДИНАМИКА ЦЕНЫ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ КВАРТИР НА ПЕРВИЧНОМ РЫНКЕ СФО



Источник информации: Росстат

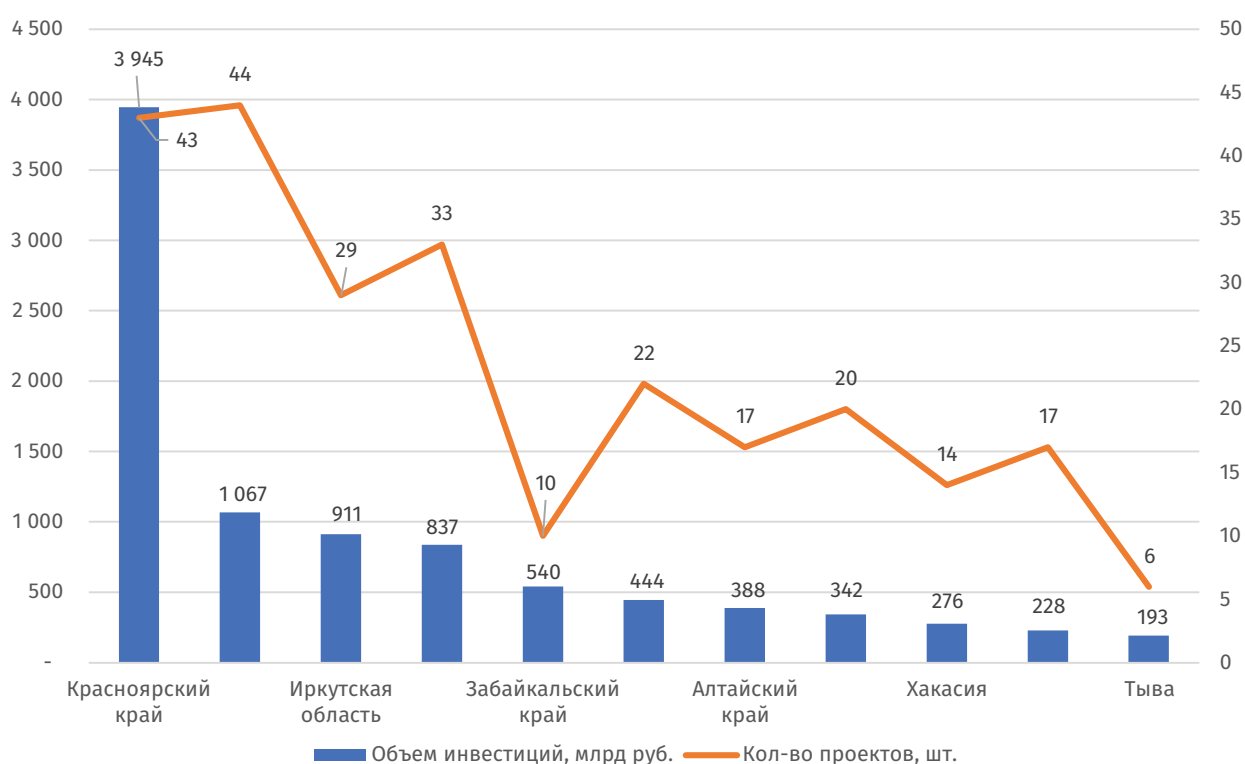
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬСТВА. ОТРАСЛЕВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ НА ОТДЕЛЬНЫЕ ГРУППЫ ТОВАРОВ

Прогнозирование объемов производства и строительства

Сегодня цементной индустрии как никогда важно просматривать горизонт планирования на срок от трех до семи лет, то есть понимать объем потребления продукции при строительстве жилья, социальных объектов (школ, больниц, стадионов и пр.), дорог и инфраструктуры для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, про-

мышленных объектов. Это позволит производителям грамотно выстраивать дорогостоящие программы модернизации и ремонта оборудования, при необходимости формировать необходимые запасы материалов и запасных частей, создавать кадровые резервы. Максимально эффективно используя ресурсы, цементники смогут снизить себестоимость продукции, не допустить ее дефицита или переизбытка.

ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ И КОЛИЧЕСТВО ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ СФО, БУРЯТИИ И ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ В ПЕРСПЕКТИВЕ ДО 2035 ГОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦЕМЕНТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ



Источник информации: СМИ, сайт nvestprojects.info

Однако пока эту задачу сложно решить. В распоряжении специалистов холдинга – лишь разрозненная информация об отдельных строительных проектах из СМИ регионов присутствия, а также обобщенные данные специализированных компаний, предоставляющих подобную аналитику. Это не дает возможности в полной мере оценить перспективы строительства на той или иной территории, просчитать потребности в цементе.

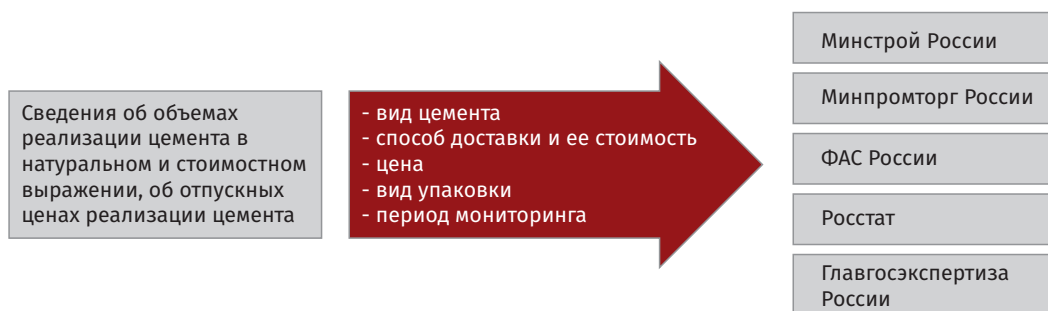
Вместе с тем реальная возможность оценивать потребность в цементе и бетоне при реализации как проектов инфраструктурного строительства, так и в жилищном строительстве есть.

Как пример самостоятельной оценки потребности в бетоне и цементе приводим оценку, которую осуществили специалисты нашей компании по имеющейся информации из открытых источников по развитию курортной зоны п.г.т. Шерегеш. Убеждены, что данную оценку целесообразно было бы распространить на все регионы. И делать это необходимо целенаправленно, с привлечением государственных ресурсов.

ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ЦЕМЕНТЕ И БЕТОНЕ ПО ПРОЕКТУ РАЗВИТИЯ КУРОРТНОЙ ЗОНЫ П.Г.Т. ШЕРЕГЕШ				
Застройщик	Объекты	Потребность в бетоне, тыс. м³	Потребность в цементе, тыс. т.	Сроки реализации проекта
ООО «УГМК-Застройщик»	<ul style="list-style-type: none"> ■ 37 апартаментов переменной этажности ■ апартаменты в стиле «шале» ■ большой термальный комплекс ■ торгово-развлекательный комплекс площадью 10 тыс. м² 	573	200	до 2042 года
ООО «СДС-Строй»	<ul style="list-style-type: none"> ■ 20 многоквартирных домов ■ детский сад ■ школа 	77	27	
Azimut Hotels	<ul style="list-style-type: none"> ■ четыре гостиницы ■ конгресс-центр ■ комплекс шале ■ детский лагерь ■ дорожная и инженерная инфраструктура 	58	20	до 2032 года
ООО «Каскад-Застройщик»	<ul style="list-style-type: none"> ■ гостиничный комплекс ■ два физкультурно-оздоровительных комплекса ■ четыре канатных подъемника 	11	4	до 2025 года
ИТОГО:		719	251	

Источники информации:
открытые источники, АО «ХК «Сибцем»

ОТСУТСТВИЕ ЕДИНОГО ПОДХОДА К СБОРУ И АНАЛИЗУ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ В ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ



Производители цемента направляют сведения об объемах реализации в натуральном и стоимостном выражении, а также об отпускных ценах в Минстрой России (Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве, Главгосэкспертиза России), ФАС России, Росстат и Минпромторг России. Таким образом, цементный бизнес испытывает значительную нагрузку, связанную со сбором, проверкой, отправкой данных о ценах в разных форматах и в разные государственные структуры.

Вместе с тем, сведения, которые анализируют органы власти, не синхронизированы: поступающие на предприятия запросы серьезно отличаются друг от друга. Например, требуется информация о разных видах продукции и за неодинаковые периоды времени. При этом некоторые ведомства принимают данные только о навалном цементе, другие учитывают и тарированный. Нет единства и в подходах к анализу цен: в одних отчетах производители указывают средневзвешенную цену, в других – цену прайс-листа, в третьих – прибавляют к стоимости продукции расходы на доставку. В итоге представители государственной власти оперируют разными цифрами и не имеют объективного представления о ситуации, складывающейся в тот или иной момент на рынке цемента.

Производители цемента считают, что работу по агрегированию и анализу информации о стоимости стройматериалов логично организовать в рамках единой государственной структуры, принимающей сведения по принципу одного окна. Такой площадкой может стать ФГИС ЦС Минстроя России.

Данная проблема актуальна не только для цементников. На необходимость синхронизации и агрегации государственных информационных систем указано в отчете Счетной палаты Российской Федерации «О результатах экспертно-аналитического мероприятия «Оценка текущего состояния федеральных государственных информационных систем с точки зрения перспектив цифровизации государственного управления» (опубликован на официальном сайте Счетной палаты Российской Федерации в июле 2022 года).

ПУТИ РЕШЕНИЯ БАЗОВЫХ ПРОБЛЕМ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Цементная промышленность – стратегически значимая составляющая строительного комплекса, который, в свою очередь, обеспечивает развитие почти всех отраслей экономики, формирует облик городов, состояние инфраструктуры, качество жизни людей. Тем не менее, цементные заводы многие годы функционируют в условиях серьезного недофинансирования, значительного профицита мощностей и напряженной конкуренции, что ограничивает возможности по модернизации производств, расширению ассортимента продукции. На протяжении длительного времени цена реализации цемента существенно отстает от роста его себестоимости, динамики индекса цен производителей промышленных товаров, не учитывает объемы ремонтных и инвестиционных программ.

Как указано выше, к удорожанию цемента приводит существенная недозагрузка производственных мощностей из-за низкого потребления; постоянный значительный рост цен на услуги естественных монополий и на другие ресурсы, стоимость которых регулируется на федеральном и региональном уровнях, а также цен на уголь; необходимость крупных финансовых вложений в модернизацию и техническое перевооружение производства.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо стимулировать спрос на строительные материалы, ограничить рост тарифов на услуги естественных монополий, оказать государственную поддержку цементным компаниям, осуществляющим модернизацию и техническое перевооружение производства. Также остро стоит вопрос создания государственной (федеральной) системы прогнозирования объемов строительства, включающей средне- и долгосрочное прогнозирование спроса на отдельные строительные материалы.

Поддержка спроса на строительные материалы

Увеличить спрос на строительные материалы позволит реализация мер государственной политики по ускорению темпов многоквартирного и индивидуального жилищного строительства, возведения инфраструктурных, промышленных, социальных объектов. Прежде всего, речь идет о проведении мероприятий в рамках правительственных стратегий и программ («Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2035 года», «Транспортная стратегия Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», «Стратегия развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую

перспективу до 2030 года», «Стратегия развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года» и др.), национальных проектов («Жилье и городская среда», «Безопасные качественные дороги»).

При этом ключевую роль в стимулировании потребления играет государственная поддержка программ ипотечного кредитования – предоставляемая разным категориям граждан возможность оформления льготных кредитов на приобретение или строительство жилья. Чтобы обеспечить максимальную эффективность данной меры, необходимо снизить общедоступную ипотечную ставку до 2%, льготную – до 1%. Также нужно стимулировать строительство квартир большей площади (не менее 20 м² жилой площади в расчете на одного человека), отказавшись от практики ввода в эксплуатацию «малометражек».

В условиях западных санкций особое значение приобретает проблема развития транспортной инфраструктуры Сибири, внедрения логистических схем и маршрутов, помогающих сократить издержки местных промышленных производств, обеспечить высокую скорость доставки грузов в восточном направлении и обратно. Без расширения сети автомобильных и железных дорог не стоит ожидать укрепления торговых связей с дружественными государствами Азии, увеличения товарооборота, сокращения времени доставки продукции к портам Дальнего Востока и пограничным переходам «Россия – Китай».

Именно поэтому в рамках утвержденной Правительством РФ «Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года» следует совместными усилиями Ассоциации бетонных дорог, в которую входит и «Сибирский цемент», Министерства транспорта РФ, Федерального дорожного агентства, НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» продолжать работу по переходу к массовому строительству качественных и долговечных цементобетонных дорог.

Сдерживание роста цен на услуги естественных монополий

Большую долю в структуре себестоимости цемента занимают расходы на приобретение газа, ГСМ, угля, электроэнергии, дизельного топлива, а также на транспортировку грузов по железной дороге. Стоимость указанных составляющих себестоимости в значительной мере либо полностью регулируется государством. А значит, снизить затраты на производство стройматериала можно за счет мер государственной поддержки – сдерживания цен на услуги естественных монополий, установления льготных тарифов либо субсидирования издержек, связанных с их ростом, для предприятий цементной промышленности.

Государственная поддержка проектов по модернизации и техническому перевооружению производства

Цена цемента на текущий момент слабо коррелируется с необходимостью реализации масштабных и дорогостоящих инвестиционных проектов. Осложняет ситуацию усиливающееся санкционное давление: удорожание техники, материалов и запасных частей зарубежного производства, изменение логистики поставок, срывы сроков доставки – данные факторы приводят к значительному увеличению стоимости программ по модернизации заводов, ремонту и техническому обслуживанию оборудования. А это, в свою очередь, сказывается на цене цемента.

Чтобы изменить положение дел, необходимо предоставлять производителям строительных материалов доступные долгосрочные кредиты: для реализации проектов по модернизации предприятий – по ставке 1% годовых, для пополнения оборотных средств – по ставке не выше 2% годовых.

Формирование системы прогнозирования объемов строительства в России, совершенствование отраслевого ценообразования и ценообразования на отдельные группы товаров

Снизить расходы на выпуск продукции поможет точное планирование производственной деятельности. Обеспечить его возможно за счет создания государственной (федеральной) системы прогнозирования объемов строительства, включающей прогнозирование спроса на отдельные строительные материалы, с глубиной планирования на срок от трех до семи лет.

Также полагаем необходимым нормативное закрепление положения о том, что целью государственной поддержки является обеспечение условий для эффективной работы и развития всех отраслей и подотраслей строительного комплекса (отраслей строительства, промышленности строительных материалов, машиностроения), в том числе за счет поддержания сопоставимого уровня их маржинальности. Для расчета маржинальности представляется целесообразным использование единого критерия «рентабельность по чистой прибыли». Именно этот показатель позволит объективно оценить объем всех расходов на осуществление основной деятельности предприятий строительного комплекса.

Необходимо обратить внимание на проблемы отраслевого ценообразования и ценообразования на отдельные группы товаров. Сметные стоимости проектов строительства объектов с государственным участием формируются на основе **индекса-дефлятора**, определяемого Минэкономразвития России, и **индекса цены**, рассчитываемого Главгосэкспертизой России на основе мониторинга отпускных цен крупных поставщиков и производителей. Оба показателя несовершенны с точки зрения прогнозирования реальной цены закупки строительных материалов, в том числе цемента.

В настоящее время Минэкономразвития России формирует **индекс-дефлятор** исходя из общих инфляционных ожиданий, при этом не берется в расчет промышленная инфляция. Ценообразование в тяжелой промышленности (а к данной группе отраслей относится и цементная, отличающаяся высокой капиталоемкостью и энергоемкостью) во многом зависит от группы товаров, на стоимость которых оказывает влияние государство (электроэнергия, газ, железнодорожные тарифы, ГСМ, уголь). Тарифы на эти группы товаров прогнозируемо растут значительными темпами. Кроме того, Минэкономразвития России не принимает во внимание высокую долю удельных затрат на капитальные ремонты оборудования в тяжелой промышленности, а также высокую долю заработной платы в составе себестоимости, складывающуюся в силу специфики рынка труда.

В свою очередь, Главгосэкспертиза России осуществляет мониторинг отпускных цен крупных поставщиков и производителей стройматериалов, в том числе собирает информацию вручную у тех, кто не направляет данные во ФГИС ЦС. При этом анализируются исключительно текущие цены, предоставленные производителями стройматериалов. Исходя из них, ежеквартально определяется **индекс, на основании которого в дальнейшем формируются цены для включения в сметы строительства объектов с государственным участием**. Таким образом, Главгосэкспертиза России отражает цену в текущем моменте, не учитывая, что даже на следующий день она может вырасти.

В результате **сметные стоимости проектов строительства объектов с государственным участием не отражают реальных цен строительных материалов**. Формируется разрыв в стоимости, который необходимо компенсировать за счет бюджета следующего года и закладывать в стоимость квадратного метра.

При проектировании и строительстве объектов, финансируемых из государственного бюджета, важно ориентироваться на реальные цены и объективный индекс-дефлятор. Для этого Главгосэкспертиза России может запрашивать у производителей стройматериалов прогнозные цены, а Минэкономразвития России при формировании индекса-дефлятора должно учитывать специфику отраслей тяжелой промышленности, в том числе цементной индустрии.

В заключение еще раз отметим: производители цемента смогут сдерживать рост цен на свою продукцию лишь при условии, что государство не допустит дальнейшего значительного удорожания товаров и услуг субъектов естественных монополий (электроэнергия, газ, железнодорожный тариф), ограничит увеличение стоимости входящих товарно-материальных ценностей от основных поставщиков (уголь, топливо, тара и другое). Столь же важно обеспечивать загрузку производственных мощностей до 75-80%, на государственном уровне поддерживая соответствующие объемы потребления цемента и тем самым снижая удельные условно-постоянные издержки.