

Сидорова С. А.

*магистрант,
Финансовый университет при Правительстве РФ,
Департамент учета, анализа и аудита
e-mail: sidorova_s94@mail.ru*

Стратегический анализ рынка строительного камня в России

В статье представлен стратегический анализ рынка строительного камня в России, включающий в себя анализ динамики производства изделий из мрамора и гранита, среднеотраслевых цен на продукцию, спроса, а также зависимости камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий от ряда факторов и их общеэкономического состояния в настоящее время.

Ключевые слова: *стратегический анализ, строительный камень, анализ цен и спроса на продукцию, инвестиционная привлекательность.*

Sidorova S. A.

*master (Economics),
Financial University under the Government of the Russian Federation,
Accounting, analysis and audit department*

Strategic analysis of freestone market in Russia

In the article, there is a strategic analysis of freestone market in Russia, which includes an analysis of the dynamic of the marble and granite goods' production, average industry prices, demand for products, and dependence of the mining companies on a number of factors and their general economic conditions now.

Keywords: *strategic analysis, freestone, analysis of prices and demand for products, investment attractiveness.*

Камнедобывающую отрасль в настоящий момент нельзя назвать ведущей в российской экономике. Причиной этому может служить существующий пробел в информационном обеспечении хозяйственной деятельности относящихся к ней камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий, что приводит к снижению эффективности действующих организаций, несвоевременному принятию оптимальных управленческих решений, а также к увеличению предпринимательского риска.

Целью исследования явилась оценка состояния рынка строительного камня и возможностей развития предприятий, занятых добычей и переработкой мрамора и гранита. География исследования: Россия и регионы РФ.

Задачи исследования: описать существующую ситуацию на российском рынке строительного камня, представить актуальную информацию об объемах производства видов товара за различные периоды времени, выделить основные сегменты сосредоточения камнедобывающей отрасли и определить степень ее монополизации, оценить динамику российского экспорта строительного камня, проанализировать ценовую динамику промышленного сектора, показать финансовое состояние данной отрасли в целом.

Исследование было проведено посредством сбора и анализа данных, представленных Всероссийским центром изучения общественного мнения, системой анализа рынков и компаний, Федеральной службой государственной статистики (Росстат).

Для того чтобы проследить, в каком состоянии находится рынок строительного камня в России, обратимся к динамике производства промышленной продукции из мрамора и гранита в натуральном выражении (см. табл. 1). Несмотря на то, что производство изделий из мрамора в 2015 г. оказалось выше на 16,2%, чем в предыдущем году, в целом, за последние два года наблюдается резкое снижение данного показателя почти на 60%. Обратная ситуация наблюдается, если рассматривать производство изделий из гранита. За период с 2013 г. – 2014 г. произошел резкий скачок данного показателя на 126% и в 2015 г. производство гранитной продукции по сравнению с 2014 г. также увеличилось (на 10%)¹.

Таблица 1

Производство промышленной продукции за ряд лет

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Мрамор и прочий камень, тыс. тонн	582,675	4103,7	4367,4	4514,9	1613,7	1875,8
Гранит, песчаник и прочий камень, тыс. тонн	2519,7	5261,8	3477,8	4971,2	11 234	12 367,2

Что касается производства изделий из мрамора в 2016 г., то анализируя сопоставимые данные за 3 месяца, полгода и 9 месяцев за ряд лет, можно увидеть повторяющуюся тенденцию развития 2014 г. и 2015 г. –

¹ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.

уровень производства 2013 г. в 2016 г. так и не достигается, хотя и по сравнению с предыдущим годом наблюдается рост на 36%, 43,6% и 18,5% соответственно (см. табл. 2). Вместе с тем, производство гранитной продукции имеет стабильно положительную динамику, и 2016 г. в этом смысле не исключение. Так в 2016 г. по сравнению с 2015 г. производство гранитных изделий возросло на 30,8%, 17,9% и 19,2% соответственно².

Таблица 2

**Производство промышленной продукции за ряд лет с разбивкой
на 3 месяца, полгода и 9 месяцев**

Мрамор и прочий камень известняковый, тыс. тонн	2012	2013	2014	2015	2016
3 месяца	919,7	939,6	319,8	338,2	460,4
Полгода	1955,2	2126,5	729	767,4	1101,7
9 месяцев	3291,8	3555	1271,5	1365,3	1617,6
Гранит, песчаник и прочий камень, тыс. тонн	2012	2013	2014	2015	2016
3 месяца	847	1276,5	1947,9	2348,1	3070,3
Полгода	1759	2120,4	5305,9	5695,3	6712,9
9 месяцев	2639,8	3 79,6	8980,9	9252,9	11 031,5

Лидером по производству мрамора, гранита, песчаника и прочего строительного камня в 2015 г. стала Челябинская область (УФО).

Для того чтобы понять, в какой фазе находятся камнедобывающая отрасль, недостаточно определить показатели производства изделий из мрамора и гранита. Также необходимо проанализировать платежеспособный спрос на данную продукцию, исходя из факторов на него влияющих. Во-первых, на платежеспособный спрос влияет уровень инфляции в стране. В РФ инфляция высокая, и с каждым годом она растет (см. табл. 3)³.

Таблица 3

Инфляция в Российской Федерации

	2015 г.	2014 г.	2013 г.	2012 г.
Годовая инфляция в РФ	12,90	11,36	6,45	6,58

Поэтому цены на продукты повышаются, а заработок у физических и юридических лиц снижается. Если средние цены на промышленные товары из мрамора в 2013 г. по сравнению с 2012 г. хоть незначительно, но снизились на 1,4%, то впоследствии наблюдается увеличивающаяся ди-

² Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.

³ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.

намика. Так в 2014 г. произошел рост цен на 5%, в 2015 г. – на 28,8%, а в 2016 г. – на 24,4%, т. е. произошел резкий скачок (см. табл. 4). Что касается цен на промышленные товары из гранита, то в данном случае они ведут себя достаточно скачкообразно. В 2012 г. средняя цена была выше в 288 раз по сравнению с 2013 г. И, хотя за пару лет 2014 г. – 2015 г. цена на данную продукцию возросла по отношению к 2013 г. на 97% и 222%, до уровня средней цены 2012 г. очень далеко. А в 2016 г. данный показатель и вовсе упал на 35,8% по сравнению с 2015 г. (см. табл. 4). Если сравнивать средние цены на промышленную продукцию из мрамора и гранита между собой, то цены на последнюю находятся в более выигрышном положении – мрамор дороже (в 2015 г. в 4 раза), поэтому покупатели, скорее всего, предпочтут ему гранит⁴.

*Таблица 4***Средние цены производителей на мрамор и гранит**

	2012	2013	2014	2015	2016 *
Мрамор и прочий камень известняковый, тыс. тонн	1428,7	1408,8	1480,3	1907,1	2373,3
Гранит, песчаник и прочий камень, тыс. тонн	40185,7	139,6	275,0	449,7	288,5

* Среднегодовые цены 2016 г. посчитаны, исходя из средних цен 10 месяцев.

Во-вторых, на уровень платежеспособного спроса влияет национальное настроение населения на текущую макроэкономическую ситуацию стране, а также степень потребительских надежд и сомнений на будущее. Когда страна находится в кризисной ситуации в условиях высокой инфляции и безработицы экономические агенты, в т. ч. домохозяйства стараются придерживаться свои расходы до лучших времен и усмирять аппетиты. Для того чтобы оценить данный фактор, проследим динамику индекса потребительского доверия (ИПД) за ряд лет. И действительно, население России адекватно отреагировало на экономический кризис в стране, начавшийся в 2014 г. Именно в этом году началось снижение уровня потребительских надежд, которое продолжается и по сей день. Экономические агенты в создавшихся условиях больше склонны сберечь, нежели потратить (см. табл. 5). Также следует иметь в виду, что продукция, выпускаемая камнедобывающими и камнеперерабатывающими предприятиями, не является предметом первой необходимости. Поэтому, естественно, спрос на нее будет сокращаться⁵.

⁴ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.

⁵ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – <http://wciom.ru/>.

Индекс потребительского доверия

	2012	2013	2014	2015	2016 *
ИПД	46,5	47,25	46	31,25	33

* ИПД 2016 г. бы выведен как среднее по трем кварталам.

Из всего вышесказанного можно говорить о том, что, в общем случае, камнедобывающая отрасль находится в состоянии спада. Высокая инфляция в стране повышает себестоимость продукции, как следствие, возрастают цены. У потребителей снижается реальный доход, следовательно, сокращается спрос. Поэтому предприятия, занимающиеся добычей и переработкой строительного камня, могут не дополучать планируемой выручки от реализации товарной продукции, как следствие, чистая прибыль будет сокращаться. Кроме того, увеличивающееся производство промышленной продукции из гранита, не находя реализации, будет отрицательно сказываться на чистый рабочий капитал – высвободить денежный поток предприятиям будет очень затруднительно. Но поскольку цены на гранит ведут себя скачкообразно, и они ниже, чем цены на мрамор, возможно именно данная номенклатурная позиция сможет вывести рассматриваемую отрасль из состояния спада, перейдя в стадию оживления.

Если говорить о степени монополизации камнедобывающей отрасли, то в России она не высока, так как в нее входят как крупные, так и мелкие предприятия в каждом федеральном округе. Тем не менее, можно выделить несколько основных сегментов сосредоточения. Как было отмечено выше, это Челябинская область (Уральский ФО), а наряду с ней Свердловская область (Уральский ФО) и Республика Карелия (Северо-Западный ФО)⁶.

Что касается зависимости камнедобывающих и камнеперерабатывающих предприятий от процентных ставок, то этот вопрос не однозначен. С одной стороны, если предприятия имеют высокую доходность бизнеса, то им целесообразнее привлекать больше заемных средств, чем использовать собственный капитал. Однако, данная отрасль не относится к тем, предприятия которых высоко доходны в России. С этой точки зрения компании, занимающиеся добычей и переработкой строительного камня, не зависят от величины процентных ставок.

⁶ Система анализа рынков и компаний (СПАРК) – <http://www.spark-interfax.ru/promo/>.

С другой стороны, будь ставки процента на низком уровне как в странах Европы и Запада, то естественно, что предприятиям было бы выгодно кредитоваться.

Стоит отметить, что камнедобывающая отрасль не так зависима от валютного регулирования, как, например, нефтедобывающие отрасли, ибо экспорт не настолько велик в силу низкого качества продукции и ненужностью на мировом рынке. Но тем не менее, в 2015 г. экспорт мрамора, гранита, песчаника и прочего камня для памятников и строительства возрос на 18 944 тонн (110%) до 36 143 тонн по сравнению с предыдущем годом, что в стоимостном выражении составляет 1663 тыс. долларов ⁷. Следовательно, и таможенное регулирование не так существенно.

Однако для предприятий, занимающихся добычей и переработкой строительного камня очень важен учет экологических требований. И основными регулирующими законами в этой проблемной области являются: Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 № 96-ФЗ, Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах», Приказ Минприроды РФ № 525, Роскомзема № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 29.07.1996 № 1136). При осуществлении взрывных работ на карьерах в атмосферу выбрасывается значительное количество загрязняющих веществ. Кроме того, взрывные работы превышают допустимый уровень шума, что также отрицательно сказывается на близ живущем населении. В связи с этим, требуется оптимизация их параметров. Для этого необходимо применять новые технологии. Поэтому для камнедобывающих и камнеобрабатывающих предприятий очень важно осуществление научно-технических разработок. Однако они несут высокие производственные издержки, при этом имеют низкую добавленную стоимость. К тому же в условиях снижающегося спроса на продукцию, вряд ли у организаций имеются свободные финансовые ресурсы для внедрения новых технологий. Более того, такие компании зачастую даже не генерируют положительный денежный поток от операционной деятельности, о чем свидетельствуют данные, полученные в информационно-аналитической системе СПАРК.

В результате проведенного исследования получена актуальная информация о российском рынке строительного камня: производство изделий из мрамора имеет отрицательную тенденцию, а средние цены на

⁷ Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.

них – положительную. Объемы производства промышленной продукции из гранита в 2014 г. возросли более чем в 2 раза и имеют положительную тенденцию. Цены на изделия из гранита ведут себя скачкообразно, однако они значительно ниже, чем на изделия из мрамора. Платежеспособный спрос на строительный камень имеет отрицательную тенденцию. Несмотря на то, что экспорт мрамора, гранита и прочего строительного камня в 2015 г. возрос почти в 2 раза, в абсолютном выражении объемы экспорта незначительны.

Итак, в настоящий момент камнедобывающая отрасль находится в непростом положении, однако предприятия, занимающиеся добычей и переработкой природного камня, имеют перспективы развития, в первую очередь, связанные с производством продукции из гранита.

Данная информация может быть полезна как для самих компаний, участников рынка, поскольку она позволяет менеджменту принимать стратегические решения с учетом данных об отраслевых и финансовых рисках, так и для заинтересованных сторон: потенциальных инвесторов, и государства – компании данной отрасли участвуют в системах гос. закупок.

Используемые источники

1. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) – <http://wciom.ru/>.
2. Система анализа рынков и компаний (СПАРК) – <http://www.spark-interfax.ru/promo/>.
3. Федеральная служба государственной статистики (Росстат) – <http://www.gks.ru/>.
4. Балабанов В.С., Дмитриева Е.В. Основные показатели развития инвестиционного сектора в промышленности // Ученые записки Российской Академии предпринимательства. – 2013. – № 34. – С. 130–137.