

Мунир А., технический директор, «Cement Pakistan Company», Лахор

ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ПАКИСТАНА



Munir A., Technical Director, "Cement Pakistan Company", Lahore

PAKISTAN CEMENT INDUSTRY

Аннотация

В статье представлены актуальная структура цементной промышленности Пакистана, данные по объему экспорта цемента, а также проанализированы перспективы развития отрасли с учетом благоприятных и неблагоприятных факторов.

Ключевые слова: Пакистан; цементная промышленность; экспорт цемента; спрос на цемент; конкурентоспособность.

Цементная промышленность — одна из наиболее развитых и хорошо зарекомендовавших себя отраслей Пакистана. Помимо того что она играет ключевую роль в развитии физической инфраструктуры и способствует экономической активности в ряде перерабатывающих отраслей, особенно в строительстве, цементная промышленность существенно пополняет доходы государства. В этой сфере работают производственные объединения на базе местных источников сырья, идет постоянный процесс технологического обновления, а также приобретения технологии производства по сухому методу у европейских поставщиков.

Цементная промышленность Пакистана играет жизненно важную роль в экономике страны. Она представлена 29 цементными (некоторые из них показаны на Рис. 1, 2, 3 и 4) заводами общей ежегодной производительностью 44 млн т цемента и вносит существенный вклад во внутренний валовый продукт (ВВП).

Цементная отрасль в Пакистане разделена географически на два крупных района — цементные заводы расположены на севере и на юге страны. Всего в стране зарегистрировано 29 предприятий по производству цемента с общей установленной мощностью 44,07 млн т (Табл. 1). Из них 19 предприятий расположены на севере — их установленная мощность составляет 35,8 млн т (80 %), а 10 — на юге, и их установленная мощность составляет 8,8 млн т (20 %). Среди компаний, представленных в листинге на бирже, — четыре компании с иностранным капиталом, три компании, принадлежащие вооруженным силам, и 16 частных предприятий.

Цемент является хорошим показателем преуспевания стран, хотя так называемые эксперты редко его используют, предпочитая оценивать благосостояние путем анализа рынков товаров или показателей деятельности финансового рынка. В период с 1990

Abstract

The actual structure of the Pakistan cement industry and data on the volume of export of cement are shown in the article, as well as the prospects of the industry are analyzed in view of favorable and unfavorable factors.

Key Words: Pakistan; cement industry; cement exports; demand for cement; competitiveness.

Cement industry is one of the most advanced and well-established industries of Pakistan. Besides playing key role in the development of physical infrastructure and generating economic activity in a number of downstream industries especially construction, it also contributes significantly towards government receipts. Cement industry has integrated production facilities based on locally available raw materials. It has done continuous technological up-gradation over a period and acquired modern dry process technology from European suppliers.

The cement industry in Pakistan plays a vital role in country's economy. With 29 cement plants (some of them are shown in Fig. 1, 2, 3 and 4) and annual production of cement over 44 mn t, it contributes significantly to the national gross domestic product (G.D.P.).

The cement industry in Pakistan is divided into two broad regions, the cement plants located in Northern region and the Southern region. There are 29 cement production units registered in the country with the installed production capacity of 44.07 mn t (Table 1). Of these, 19 units are located in the north with the installed production capacity of 35.8 mn t (80 %) while 10 units are located in south



Рис. 1. Завод «DG Khan cement» в Пакистане в 2009–2010 гг. проработал 346 сут в режиме эксплуатации оборудования

Fig. 1. "DG Khan cement" Plant in Pakistan Made Record of 346 Operational Days in 2009–2010

Table 1. Installed Production Capacity of Cement Plants in Pakistan

№ п/п // Sr. No.	Название предприятия // Name of unit	Ежегодная производительность // Annual production capacity	
		Клинкер // Clinker	Цемент // Cement
Северная зона // North zone			
1	«Askari Cement Limited Wah»	1,050,000	1,102,500
2	«Askari Cement Nizampur»	1,500,000	1,575,000
3	«Bestway Cement Limited» — Hattar	1,170,000	1,228,500
4	«Bestway Cement Limited» — Chakwal	3,428,571	3,600,000
5	«Mustehkum Cement Limited»	1,050,000	1,102,500
6	«Cherat Cement Company Limited»	1,000,000	1,050,000
7	«Dandot Cement Limited»	480,000	504,000
8	«Dewan Hattar Cement Limited»	1,080,000	1,134,000
9	«D. G. Khan Cement Limited»	2,010,000	2,110,500
10	«D. G. Khan Cement Limited Chakwal»	2,010,000	2,110,500
11	«Fauji Cement Company Limited»	1,110,000	1,165,500
12	«Fecto Cement»	780,000	819,000
13	«Flying Cement Limited»	1,200,000	1,260,000
14	«GharibWal Cement Limited»	2,550,000	2,677,500
15	«Kohat Cement Company Limited»	2,550,000	2,677,500
16	«Lafarge Pakistan Cement Company Limited»	1,950,000	2,047,500
17	«Lucky Cement Limited — Pezu»	3,725,714	3,912,000
18	«Maple Leaf Cement Factory Limited»	3,510,000	3,685,500
19	«Pioneer Cement Limited»	1,933,571	2,030,250
Промежуточный итог (по Северной зоне) // Subtotal (North zone)		34,087,857	35,792,250
Южная зона // South zone			
1	«A. C. Rohri Cement Limited»	230,000	241,500
2	«Al-Abbas Cement Limited»	450,000	472,500
3	«Attock Cement Pakistan Limited»	1,710,000	1,795,500
4	«Dadabhoy Cement Industries Limited»	504,762	530,000
5	«Dewan Cement Limited»	750,000	787,500
6	«Javedan Cement Limited»	600,000	630,000
7	«Lucky Cement Limited», Karachi	3,428,571	3,600,000
8	«Pakistan Slag Cement Limited»	—	157,500
9	«Thatta Cement Limited»	300,000	315,000
10	«Zeal Pak Cement Limited»	342,857	360,000
Промежуточный итог (по Южной зоне) // Subtotal (South zone)		8,316,190	8,316,190
Общий итог по установленной производственной мощности (Север+Юг) // Grand total installed capacity (North+South)		42,404,047	42,404,047

по 2002 гг. цементная промышленность Пакистана, которая находилась в состоянии рецессии, показывала ежегодный рост всего в 2,96 % из-за политической нестабильности и недостаточного выделения фондов на Программу развития государственного сектора экономики. 2003–2009 гг. считаются золотым периодом цементной промышленности Пакистана, когда цементная отрасль демонстрировала гигантские темпы роста. Такой расцвет был вызван увеличением строительной активности в стране, а также проектами реконструкции в соседнем Афганистане, а затем громадным ростом экспорта цемента из Пакистана, что также способствовало росту цементной

with installed production capacity of 8.8 mn t (20 %). There are four foreign companies, three armed forces companies and 16 private companies listed in the stock exchanges.

Cement is a good indicator of how countries are faring, even though so-called “experts” seldom use it, preferring to focus on commodities or financial sector performance to gauge wellbeing. Due to political instability and lack of allocation of funds for **Public Sector Development Program (PSDP)**, cement industry of Pakistan, which was in the recession phase, had registered an average growth rate of 2.96 % for the period from 1990 to 2002. The period from 2003 to 2009 is golden period for cement

промышленности. В 2010 г., однако, в цементной промышленности Пакистана наступили тяжелые времена из-за низкого спроса и снижения цен. Промышленность не смогла использовать более 30 % установленных мощностей по причине низкого спроса и слабого экономического роста.

Общий объем производственных мощностей Пакистана по производству цемента в 44,68 млн т разделен между Севером и Югом. В настоящее время на юге выпускается 8,8 млн т, а остальные 35,8 млн т — на севере. Еще 2 млн т цемента будет выпускаться в рамках проекта «Fauji Cement», где вскоре должно начаться производство. Как только объем производства превысит 46,8 млн т, Пакистан войдет в число 20 крупнейших производителей цемента в мире.

В октябре 2010 г. объем отгрузок составил 2,9 млн т — это самый высокий показатель за четыре месяца, на 45 % больше, чем в сентябре 2010 г. (2 млн т). По данным Всепакистанской ассоциации производителей цемента (APCMA), наибольший рост наблюдался по объему экспорта цемента, который возрос на 52 % до 0,94 млн т, по сравнению с 0,62 млн т за сентябрь. Это сопровождалось ростом объема внутренних поставок на 44 % до 1,97 млн т по сравнению с 1,37 млн т в сентябре 2010 г. Между тем, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года общий объем поставок сократился на 4 % и составил 2,9 млн т по сравнению с 3 млн т в октябре 2009 г. В то время как в объемах экспорта отмечался спад на 16 %, объем продаж внутри страны повысился на 3 %. Как только начнется реализация проектов реконструкции, внутренний спрос будет способствовать стимулированию увеличения объемов поставок цемента.

Экспорт

Экспортеры цемента из Пакистана намерены расширить объемы экспорта на рынки Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии. Дальнейший рост цементной промышленности Пакистана обусловлен ростом продаж на рынке Африки. Данные по объему экспорта цемента из Пакистана представлены в Табл. 2.

Соответственно, производители цемента из стран Африки проявляют обеспокоенность поставками дешевого цемента из Азии, где производство дотируется. Столкнувшись с подобной ситуацией, Нигерия недавно ввела налог в размере 35 % на импортный цемент с целью оградить отечественную промышленность от несправедливой конкуренции и ускорить рост использования местных производственных мощностей, а также создать условия для налаживания экспорта цемента в другие страны Африки и за ее пределы.

Производители цемента в других африканских странах считают, что сейчас настало время для введения подобных мер, чтобы создать равные условия для игроков рынка и защитить внутреннюю промышленность, которая в последнее время испытывает спад, сталкиваясь с притоком дешевого цемента из Пакистана, Турции и Китая.

industry of Pakistan. During this period, the cement industry showed tremendous growth. The boost in cement sector during golden period was initially because of the rising construction activity in the country, reconstruction activity in neighboring country Afghanistan and later tremendous increase in export of cement from Pakistan contributed towards growth of cement industry. However, in year 2010 cement industry in Pakistan faced tough time due to poor demand and dwindling prices. The industry failed to utilize over 30 % of its installed capacity due to low demand and slow economic growth.

Pakistan's total production of 44.68 mn t of cement is divided between North and South. Currently 8.8 mn t is produced in the South, while the remaining 35.8 mn t is produced in the North. A further 2 mn t of cement should be produced by the "Fauji Cement" project, which should begin operations soon. Once the supply increases to 46.8 mn t, Pakistan will be amongst the world's top 20 producers of cement.

The cement dispatches stood at four-month high of 2.9 mn t in October 2010 compared to 2 mn t in September 2010, showing an increase of 45 %. According to the data released by the All Pakistan Cement Manufacturers Association (APCMA), the major increase was seen in exports which improved by 52 % to 0.94 mn t compared to 0.62 mn t last month. This was followed by local dispatches, which improved by 44 % to 1.97 mn t as compared to 1.37 mn t in September 2010. However, compared to same period, previous year total dispatches were lower by 4 % to 2.9 mn t from 3 mn t sold in October 2009. While 16 % decline was seen in exports but local off take improved by 3 %. Cement dispatches would improve with major contribution from local demand once reconstruction activities begin.

Exports

Cement exporters of Pakistan are eyeing the markets of Africa, Middle East and Central Asia to enhance cement exports. The future growth of Pakistan cement industry lies in African market. Pakistan cement export data are shown in Table 2.

Similarly, cement manufacturers in African countries are concerned about the cheap cement imports from Asia where production is subsidized. Faced with



Рис. 2. Цементный завод "DG Khan", мощность 6700 т/день
Fig. 2. "DG Khan Cement" 6700 tpd Plant

Табл. 2. Данные по объему экспорта цемента из Пакистана
Table 2. Pakistan Cement Export Data

Финансовый год // Financial years	Цемент // Cement			Клинкер // Clinker Прочие страны, морским транспортом // Other countries via sea	Общий объем экспорта // Total exports	Рост/сокращение в процентах // Percentage incr/ (decr)
	Афганистан, наземным транспортом // Afghanistan via land	Индия, морским и наземным транспортом // India via sea & land	Прочие страны, морским транспортом // Other countries via sea			
	Количество в метрических тоннах // Quantity in metric tons					
2006–2007	1,725,526	—	1,096,995	390,973	3,213,494	113.50 %
2007–2008	2,777,826	786,672	3,045,995	1,106,127	7,716,620	140.13 %
2008–2009	3,148,306	634,455	6,061,035	908,690	10,752,486	39.34 %
2009–2010	4,013,671	722,967	5,637,163	283,436	10,657,237	–0.89 %
2010–2011 4 месяца // 4 months	1,535,779	149,649	1,502,264	48,358	3,236,050	–19.47 %

Не так давно производители обратились в правительство с ходатайством об установлении импортной пошлины на цемент в размере 35 % или \$ 50 за тонну (в зависимости от того, какая величина окажется выше), чтобы создать равные условия и защитить регион от негативных последствий демпинга.

По оценке крупнейшего пакистанского экспортера цемента, компании «Lucky Cement», спрос на цемент в Африке превышает объем поставок на 7 млн т ежегодно. Рост строительного сектора эта компания оценивает в 25 % в год. «Lucky Cement» является крупным экспортером цемента в страны Африки и входит в число инвесторов из Индии, Бразилии, Китая и Европы, которые планируют инвестиции в цементные проекты на территории Африки, с точки зрения долгосрочных перспектив развития своего присутствия на этом континенте.

Перспективы

В настоящее время цементная промышленность Пакистана имеет хорошие перспективы. Ожидается многократное увеличение экспорта цемента в страны Африки и Ближнего Востока. Кроме того, в Ираке и Афганистане активно реализуются проекты по восстановлению и ремонту, которые в значительной степени зависят от поставок цемента из Пакистана, при этом Афганистан должен представлять собой долговременный источник доходов, поскольку там нет известняка, необходимого для собственного производства цемента. Хотя в настоящее время спрос на цемент в Афганистане составляет 2,5 млн т, он может возрасти до 15 млн т.

В 2014 г. в цементной промышленности Пакистана может наблюдаться экстенсивный рост в результате ожидаемого роста спроса на региональном и местном уровнях. За последние десять лет спрос на цемент

a similar situation, Nigeria recently imposed a 35 % tax on imported cement in the spirit of safeguarding the local industry from undue competition and accelerating the growth of local capacities as well as provides possibilities for eventual export of cement to other African states and beyond.

Cement manufacturers in other African countries believe that it is about time that similar measures are taken in order to enable a level playing ground and to safeguard the local industry, which recently faced collapse due to influx of cheap cement from Pakistan, Turkey and China.

Recently the manufacturers petitioned government to reinstate the CET duty at 35 % or \$ 50 per ton, whichever is higher, in order to level the playing field and protect the region from negative effects of dumping.

Pakistan’s largest cement exporter, “Lucky Cement”, estimates demand in Africa exceeds supply by as much as 7 mn t a year. It also estimates growth in the construction industry is growing at an average of 25 % a year. The company, already a big exporter to African countries, is among a number of investors from India, Brazil, China and Europe planning to invest in cement projects in Africa, taking a long-term view of growth on the continent.

Future

As of now, the future prospects of the Pakistan cement industry are good. A manifold increase in cement exports to African nations and the Middle East should occur. Additionally, there is massive reconstruction taking place in both Iraq and Afghanistan, which should rely extensively on cement imports from Pakistan. Afghanistan in particular should be an extremely long-term source of revenue, as it does not possess the required limestone to manufacture its own cement. Although the current



Рис. 3. Новый завод компании «Fauji Cement» мощностью 7200 т/день станет крупнейшим предприятием по производству цемента в Пакистане

Fig. 3. "Fauji Cement" New 7200 tpd Plant Would Be the Biggest Cement Production Facility in Pakistan

увеличился до 33,2 млн т, или на 235 %, а объем производства — до 44,68 млн т, что оставляет избыток в размере 11,6 млн т.

Будущий экспортный потенциал Пакистана в 27 стран оценивается в 5 млн т. Существует также возможность экспорта цемента в объеме 10 млн т. Однако определенные сложности может вызвать увеличение косвенных налогов, связанное с введением специального акциза в размере 1 % в дополнение к фиксированному акцизному налогу в размере 700 пакистанских рупий за тонну. Это означает, что цемент, выпускаемый в таких странах, как Китай и Индия, окажется более конкурентоспособным, чем цемент, поставляемый Пакистаном.

Для того чтобы Пакистан оставался конкурентоспособным на международном рынке, правительство должно предоставить необходимую фискальную и инфраструктурную поддержку. Необходимо существенно сократить сборы с экспорта и портовые сборы, например, снизить тарифы на обработку грузов в порту и портовые пошлины. Для повышения эффективности экспорта цемента и клинкера необходимо также предоставить отдельные причалы.

Заинтересованные компании должны также пересмотреть вопросы энергоснабжения цементных заводов в будущем. Исторически энергия добывалась путем сжигания топочного мазута, однако сейчас происходит переход на уголь. Кроме того, рассматривается вопрос возможности использования альтернативных видов топлива, таких как биомасса и городские отходы, в качестве источника получения электричества по пониженной стоимости. В будущем на альтернативные виды топлива сможет приходиться 25 % энергии, потребляемой производителями цемента в Пакистане.

Поскольку недавнее наводнение нанесло стране существенный ущерб, возникла необходимость в запланированных и целевых инвестициях в инфраструктуру, транспорт и строительство на территории Пакистана, особенно с учетом того, что страна в предстоящие пять лет ставит перед собой амбициозную цель по увеличению ВВП на 6 %. Для будущего развития промышленности в Пакистане необходимо, прежде всего, наличие торговых путей, автострад и дамб. ♦



Рис. 4. Цементная компания «Maple Leaf» выпускает серый цемент, белый цемент и тампонажный цемент

Fig. 4. "Maple Leaf Cement" Company Produces Grey Cement, White Cement and Oil Well Cement

demand for cement in Afghanistan lies at 2.5 mn t, this could increase to 15 mn t.

It is possible that the cement industry in Pakistan can undergo extensive growth in 2014, as a result of projected regional and local demand. In the last ten years, cement demand has risen to 33.2 mn t, an increase of 235 %. Production, however, has increased to 44.68 mn t, leaving a surplus of 11.6 mn t.

The future cement export potential of Pakistan is 5 mn t to 27 countries. There is a 10 mn t export potential of bagged cement also. However, some difficulties may arise due to rises in indirect taxes, with 1 % special excise duty being levied, along with Rs 700 per ton fixed excise duty. This means that cement produced in countries such as China and India is more competitive than that being supplied by Pakistan.

In order for Pakistan to be competitive in international markets, it is necessary for the government to provide the necessary fiscal and infrastructural support. There must be a significant rebate increase on exports and a port charges reduction, e.g. a reduction in the cost of dock labor and in port duties. There is also a need for separate berths to be provided at each port in order to efficiently export cement and clinker.

The future power supply to the cement manufacturing plants is also in need of review by the companies involved. Historically energy was generated with furnace oil, but this is now shifting towards coal. Additionally, alternative fuel sources, such as biomass and municipal waste are being examined, as means of generating electricity at a lower cost. In the future, alternative fuel sources could potentially account for 25 % of the energy consumed by the cement manufacturing plants in Pakistan.

While extensive damage has been done to the country by the recent flooding, there is a definite need for planned and directed investment on infrastructure, transport and construction within Pakistan, especially if the nation is to its ambition of a gross GDP growth of 6 % within the coming 5 years. It is essential for the future development of industry in Pakistan that trade corridors, highways and dams be provided. ♦