

Российский рынок цемента в 2017 г., прогнозы на 2018-2025 гг. Демо-версия

Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»



Руководитель проекта: Киюцина Ольга, автор более 30 научных публикаций, генеральный директор аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», тел. +7(921)954-36-12, olga@amikron-c.ru.

Компания-исполнитель: аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг», специализируется на анализе региональных трендов в строительстве и производстве стройматериалов, с 2008 г. компанией подготовлено около 900 исследований, тел. +7(812)676-45-42, info@amikron-c.ru.

Условия использования: при цитировании результатов ссылка на «Амикрон-консалтинг» обязательна; исследование либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Оглавление

Резюме по исследованию	6
1. Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы	9
2. Тенденции и прогнозы развития строительства 14	
3. Динамика и прогнозы потребления цемента	20
4. Тренды и прогнозы внешней торговли цемен- том	26
5. Динамика и прогнозы производства цемента	32
6. Тренды и прогнозы в логистике поставок	38
7. Цены и финансовые показатели	40
8. Конкуренция на рынке цемента	49
9. Тренды развития региональных рынков	52
10. Ситуация на заводах	62
Информация об авторе	81

Аннотация

Исследование проведено в декабре 2017 г.

В отчете представлен подробный ретроспективный анализ ситуации на рынке цемента, включая актуальные тренды, сформировавшиеся за последнее время. На основе проведенного анализа представлены прогнозы до 2025 г.

Период исследования: годовая динамика, включая данные за 2016 г., оперативные данные за 2017 г., прогнозы до 2025 г.

Объем отчета: страниц – 8134; таблиц – 36, диаграмм – 35.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и прогнозов представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, строительных компаний, производителей стройматериалов, поставщиков оборудования и услуг, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей. При прогнозировании использовались методы экстраполяции, моделирования, корреляционного анализа, экспертных оценок.

Перечень таблиц

Табл. 1. Динамика ВВП России в 2017-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов	11
Табл. 2. Сценарные условия прогноза социально-экономического развития России на 2017-2020 гг.	12
Табл. 3. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2017-2025 гг.	13
Табл. 4. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2017 гг.	15
Табл. 5. Жилищное строительство по сегментам в Российской Федерации в 2005-2017 гг.	16
Табл. 6. Прогноз Министерства строительства и ЖКХ РФ по вводу жилья до 2025 г.	19
Табл. 7. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2017 гг.	21
Табл. 8. Источники потребления цемента в России в 2004-2017 гг.	22
Табл. 9. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 23	
Табл. 10. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2018-2020 гг.	25
Табл. 11. Объемы импорта в РФ по странам в 2016-2017 гг.	29
Табл. 12. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2016-2017 гг.	30
Табл. 13. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2018-2025 гг.	31
Табл. 14. Производство цемента в России по месяцам 2016-2017 гг.	33
Табл. 15. Производство цемента в России и зарубежных странах в 2005-2014 гг.	34
Табл. 16. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах в 2005-2014 гг.	35
Табл. 17. Прогнозы производства цемента в России в 2018-2025 гг.	37
Табл. 18. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2017 гг.	38

Перечень диаграмм

Рис. 1. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2017 гг.	10
Рис. 2. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2017 гг.	14
Рис. 3. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2017 гг.	14
Рис. 4. Структура ввода жилья в зависимости от материала стен в России в 2009-2016 гг.	17
Рис. 5. Сравнение потребительских оценок и динамики жилищного строительства в России в 2000-2017 гг.	18
Рис. 6. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2017 гг.	20
Рис. 7. Сезонность потребления цемента в России	23
Рис. 8. Прогноз потребления цемента в России в 2018-2025 гг.	24
Рис. 9. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2017 гг.	26
Рис. 10. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2016-2017 гг.	27
Рис. 11. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг.	27
Рис. 12. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2016-2017 гг.	28
Рис. 13. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг.	28
Рис. 14. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2017 гг.	29
Рис. 15. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2017 гг.	30
Рис. 16. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2017 гг.	32
Рис. 17. Динамика производства цемента в России в 2002-2017 гг.	32
Рис. 18. Производство цемента в России по месяцам 2014-2017 гг.	33
Рис. 19. Производство цемента в России и зарубежных странах в расчете на 1 жителя	36

Перечень таблиц

Табл. 19. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2017 гг.....	42
Табл. 20. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2015-2017 гг.	45
Табл. 21. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2018-2020 гг.	47
Табл. 22. Прогноз цен на цемент в России на 2018-2020 гг.	48
Табл. 23. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг.	50
Табл. 24. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2016-2017 гг.	51
Табл. 25. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2016-2017 гг.	52
Табл. 26. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2008-2017 гг.	53
Табл. 27. Потребление цемента по регионам в 2016-2017 гг.	54
Табл. 28. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2017 гг.....	58
Табл. 29. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2017 гг.	59
Табл. 30. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2017 гг.	60
Табл. 31. Динамика строительства по федеральным округам в 2016-2017 гг.....	61
Табл. 32. Производственные мощности российских цементных заводов на начало 2017 г. и уровень загрузки мощностей в 2007-2016 гг.....	62
Табл. 33. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2017 гг.	67
Табл. 34. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2016-2017 гг.	71
Табл. 35. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2015-2017 гг.	75
Табл. 36. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2017 г.	78

Перечень диаграмм

Рис. 20. Производство цемента в России в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг.	37
Рис. 21. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2017 гг.	38
Рис. 22. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2017 гг.....	39
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2017 гг.	39
Рис. 24. Оценка изменения цен строительными организациями России в 2005-2017 гг.....	40
Рис. 25. Динамика цен на отдельные виды стройматериалов в России в 2010-2017 гг.....	41
Рис. 26. Факторы, влияющие на динамику цен на цемент	43
Рис. 27. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2017 гг.	44
Рис. 28. Динамика среднегодовых цен производителей на российском рынке цемента в 2008-2017 гг.....	44
Рис. 29. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2017 гг.....	46
Рис. 30. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2017 гг.....	46
Рис. 31. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2017 гг.	49
Рис. 32. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г.	52
Рис. 33. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2017 гг.	53
Рис. 34. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2017 г. по сравнению с 2016 г.....	58
Рис. 35. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г.	59

Резюме по исследованию

Тренды 2017 г.

- В 2017 г. нестабильность на рынке цемента сохранилась, периоды спада сменялись периодами слабого роста ...
- Ситуация в строительстве в 2017 г. ...
- По итогам 2017 г. ожидается спад потребления цемента на ...
- В январе-октябре 2017 г. было произведено ... млн.т цемента, по сравнению с тем же периодом прошлого года объемы выпуска ...
- Производственные мощности цементной отрасли составили ... млн.т цемента в год.
- Уровень загрузки производственных мощностей в отрасли в 2017 г. оценивается уровне
- Производственная ситуация у игроков неравномерна. ...
- Конкурентная ситуация на рынке продолжает меняться. ...
- Доля импортных поставок в формировании потребления ...
- Объемы экспорта ...
- Цены на цемент в 2016-2017 гг. росли ...
- Наиболее высокие средние цены у производителей зафиксированы в ... федеральном округе...
- Ужесточение законодательства в отношении перевозки тяжеловесных грузов продолжают оказывать влияние на логистику поставок...
- В 2017 г. финансовая ситуация в цементной отрасли ...
- Наиболее высокие показатели рентабельности формируются в ... федеральном округе.

Прогнозы

- Строительство, особенно жилищное, продолжает оставаться одной из наиболее перспективных отраслей российской экономики. Причина – значимые объемы неудовлетворенного спроса на фоне невысоких показателей обеспеченности жильем (ниже, чем в странах «первого мира»), а также недостаточно значимые объемы строительства инфраструктуры. К тому же растет потребность в замене / обновлении значительной части построенных в советское время объектов – как жилых, так и нежилых.

- Потенциал у рынка цемента в России очень большой, одним из наиболее перспективных сегментов является строительство цементобетонных дорог. Однако эта технология так и не получила широкого распространения, не в последнюю очередь из-за высоких цен на цемент, нестабильности качественных показателей, невозможности прогнозировать условия поставки на длительный срок.
- Потребление цемента зависит от состояния экономики. ...
- Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2018 г. на рынке цемента ожидается ... В дальнейшем темпы роста ...
- Объемы импорта будут ...
- Объемы экспорта ...
- Рост цен в цементной отрасли ожидается ...
- В средне- и долгосрочной перспективе ожидается рост спроса

Экономические условия прогнозирования и сводные прогнозы

Табл. Динамика ВВП России в 2017-2020 гг. в прогнозах разных финансовых институтов

Амикрон-консалтинг на основе публикаций организаций

Источник	2017	2018	2019	2020	дата прогноза
Минэкономразвития России (базовый сценарий)	2,1	2,1	2,2	2,3	сен.17
Банк России (базовый сценарий)	1,7-2,2	1,0-1,5	1,5-2,0	1,5-2,0	сен.17
ООН	1,5	1,5	...	...	май.17
МВФ	1,8	1,6	...	...	окт.17
Всемирный банк	1,7	1,7	1,8	...	окт.17
ЕБРР	1,8	1,7	...	...	ноя.17
Европейская комиссия	1,7	1,6	1,5	...	ноя.17
ОЭСР	2,0	2,0	...	...	сен.17
Moody's	1,5	1,5	...	...	авг.17
Standard & Poor's	1,6	1,6	1,6	...	сен.17
Fitch Ratings	2,0	2,1	2,1	...	сен.17
Morgan Stanley	2,0	2,2	...	...	окт.17
Barclays	2,0	1,8	1,5	...	ноя.17
Центр развития НИУ ВШЭ	1,8	1,7	1,6	1,8	ноя.17
Внешэкономбанк (базовый сценарий)	1,5	1,1	1,8	2,1	сен.17
Консенсус-прогноз (опрос "Интерфакса")	1,6	1,6	...	...	ноя.17

Табл. Сводные прогнозы показателей развития рынка цемента в России в 2017-2025 гг.

Прогнозы Амикрон-консалтинг

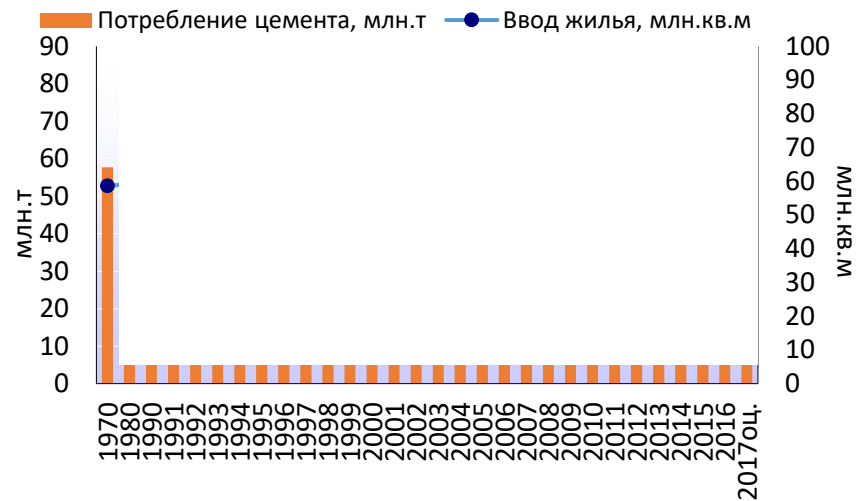
	2017 оц	2018 пр	2019 пр	2020 пр	2021 пр	2022 пр	2023 пр	2024 пр	2025 пр
Потребление, млн.т									
Динамика потребления, %									
Производство, млн.т									
Динамика производства, %									
Импорт, млн.т									
Доля импорта в потреблении, %									
Экспорт, млн.т									
Доля экспорта в производстве, %									
Среднегодовая цена производителей цемента, тыс.руб./т									
Динамика цен производителей цемента, %									
Среднегодовая цена приобретения цемента, тыс.руб./т									
Динамика цен приобретения цемента, %									

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2018 г. на рынке цемента ожидается ...

Динамика и прогнозы потребления цемента

Рис. Динамика потребления цемента и ввода жилья в России (РСФСР) в 1970-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Потребление цемента в России все еще ниже чем в 1990 г., хотя по вводу жилья показатели советского периода достигались. ...

Потребление цемента и объемы жилищного строительства имеют высокую зависимость ...

...

Табл. Зависимость динамики потребления цемента и динамики ВВП в России в 1999-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг, данные за 2017 г. – оценка

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 оц
Динамика потребления цемента																			
Динамика ВВП																			
Коэффициент эластичности																			
Справочно: средний уровень загрузки мощностей цементной отрасли, %																			

Между темпами роста потребления цемента и динамикой ВВП долгое время сохранялась очень высокая зависимость – в 1999-2015 гг. корреляция составляла ...%. За этот период 1% прироста ВВП приводил к увеличению потребления цемента в среднем на ...%. Это означает, что рынок цемента рос опережающими темпами при росте экономики, но при этом серьезнее проседал при ее снижении.

...

Табл. Источники потребления цемента в России в 2004-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10мес. 2017	10мес. 2016
Производство, млн.т															
Динамика производства, в % к предыдущему году															
Импорт, млн.т															
Экспорт, млн.т															
Объемы потребления, млн.т															
Динамика потребления, в % к предыдущему году															
Доля импорта в потреб- лении															
Доля экспорта в произ- водстве															

Спрос на цемент удовлетворяется в основном за счет внутреннего производства.

...

Рис. Прогноз потребления цемента в России в 2018-2025 гг.

Прогноз Амикрон-консалтинг

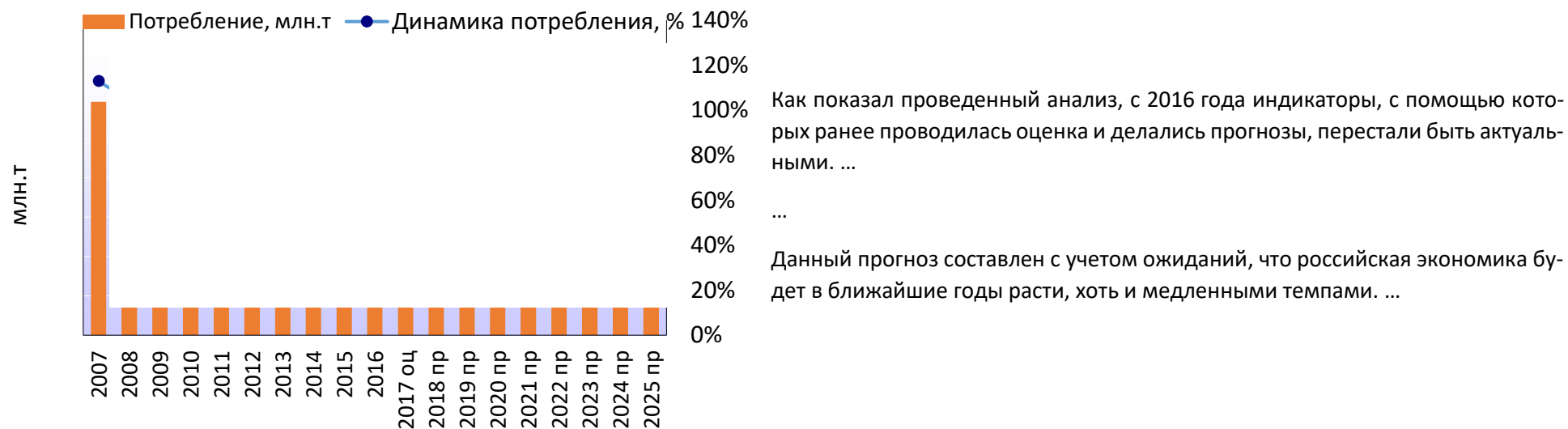


Табл. Прогноз потребления цемента в России по месяцам 2018-2020 гг.

Расчеты Амикрон-консалтинг

	Коэффициент сезонности										Индекс сезон- ности	Потребление, млн.т		
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016		2018 пр	2019 пр	2020 пр
Январь														
Февраль														
Март														
Апрель														
Май														
Июнь														
Июль														
Август														
Сентябрь														
Октябрь														
Ноябрь														
Декабрь														
Год														

Тренды и прогнозы внешней торговли цементом

Табл. Прогноз импорта и экспорта цемента на 2018-2025 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2017 оц	2018 пр	2019 пр	2020 пр	2021 пр	2022 пр	2023 пр	2024 пр	2025 пр
Динамика потребления, %									
Потребление, млн.т									
Импорт									
млн.т									
доля в потреблении									
Экспорт									
млн.т									
доля в производстве									
Производство, млн.т									

В 2016 г. на рынке внешнеторговых поставок цемента произошли существенные изменения ...

Как и ожидалось, в 2017 г. часть импортеров приспособилась к ситуации ...

Прогнозируется, что в дальнейшем на экспорт будет поставляться ...

Динамика и прогнозы производства цемента

Рис. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

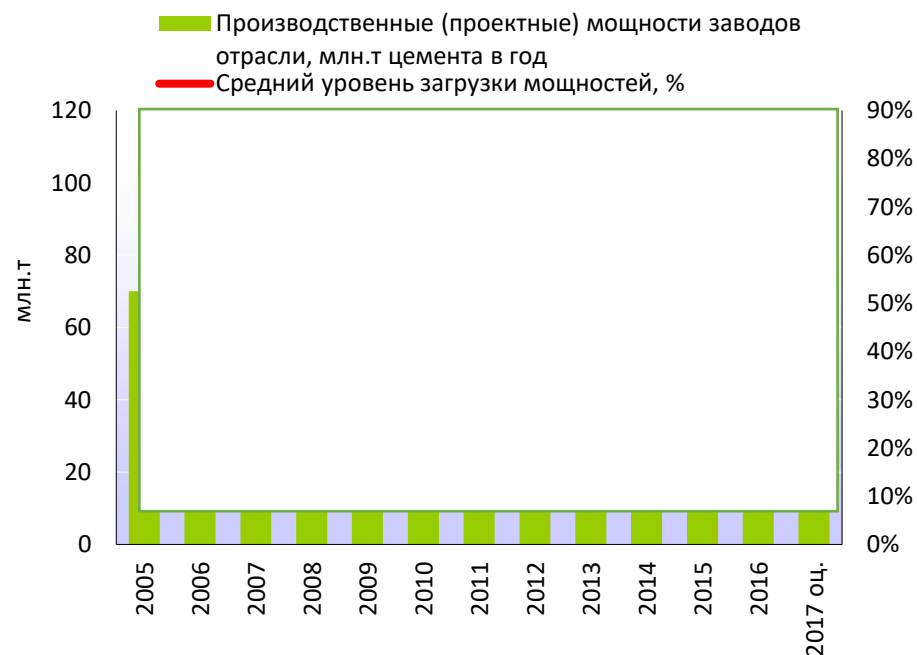
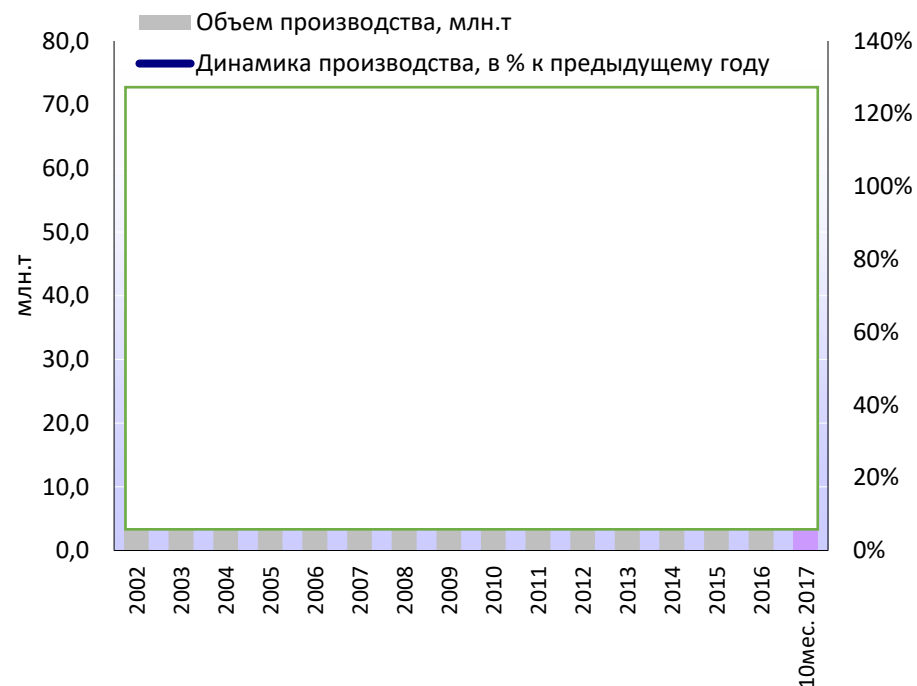


Рис. Динамика производства цемента в России в 2002-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



До 2014 г. производственные мощности в цементной отрасли росли за счет открытия новых цементных заводов и модернизации существующих. За счет наращивания мощностей к 2014 г. удалось достигнуть рекордных для постсоветского времени объемов производства цемента. ...

Однако в последующие годы в условиях непрерывного сокращения объема строительных работ уменьшилось и производство цемента ...

Табл. Производство цемента в расчете на душу населения в России и зарубежных странах в 2005-2014 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата

	2005	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Россия							
Беларусь							
Болгария							
Венгрия							
Германия							
Греция							
Дания							
Испания							
Италия							
Латвия							
Литва							
Польша							
Португалия							
Республика Македония							
Республика Молдова							
Румыния							
Словакия							
Великобритания							
Украина							
Финляндия							
Франция							
Чешская Республика							
Швеция							
Эстония							
Азербайджан							
Армения							
Бангладеш							
Вьетнам							

	2005	2008	2010	2011	2012	2013	2014
Индия							
Индонезия							
Иран							
Казахстан							
Киргизия							
Китай							
Пакистан							
Респ. Корея							
Таджикистан							
Таиланд							
Турция							
Узбекистан							
Филиппины							
Япония							
Алжир							
Египет							
Марокко							
Нигерия							
Судан							
Аргентина							
Боливия							
Бразилия							
Канада							
Мексика							
США							
Чили							
Австралия							
Новая Зеландия							

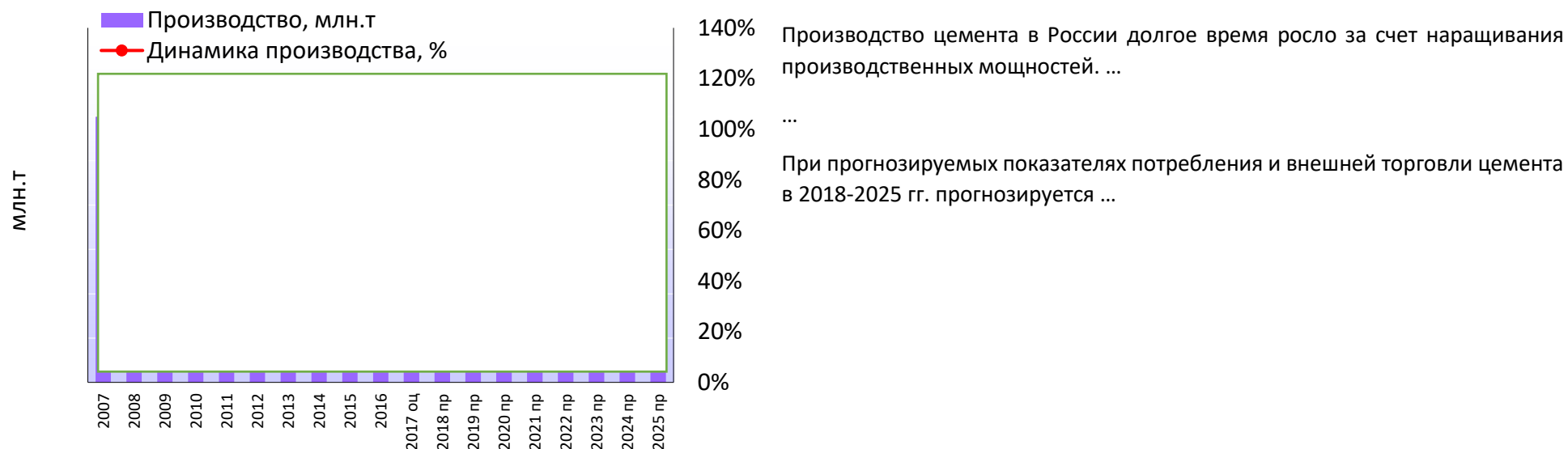
Табл. Прогнозы производства цемента в России в 2018-2025 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2017оц	2018 пр	2019 пр	2020 пр	2021 пр	2022 пр	2023 пр	2024 пр	2025 пр
Производство, млн.т									
Динамика производства, %									

Рис. Производство цемента в России в 2007-2017 гг. и прогноз на 2018-2025 гг.

Источник: Амикрон-консалтинг по данным Росстата



Тренды и прогнозы в логистике поставок

Рис. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

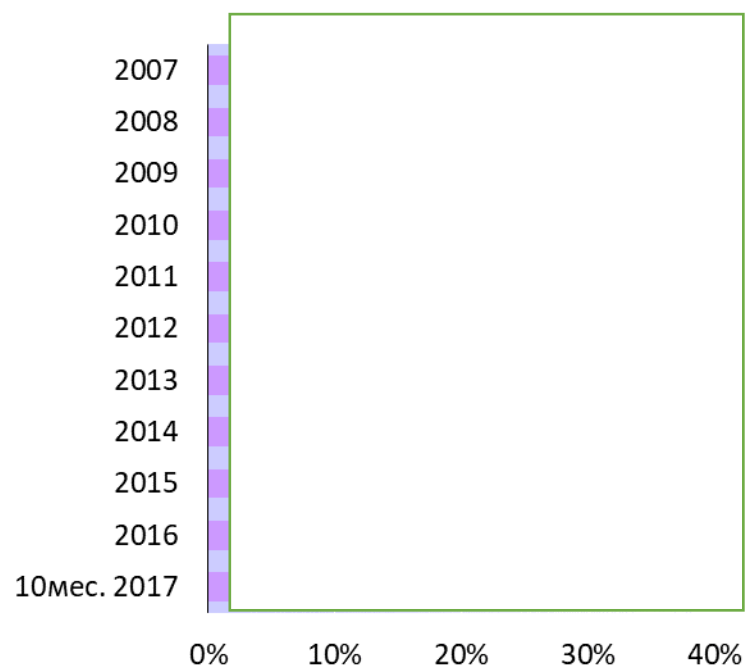


Табл. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом, млн.т											2017 к 2016
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												
10мес.												
Год												

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

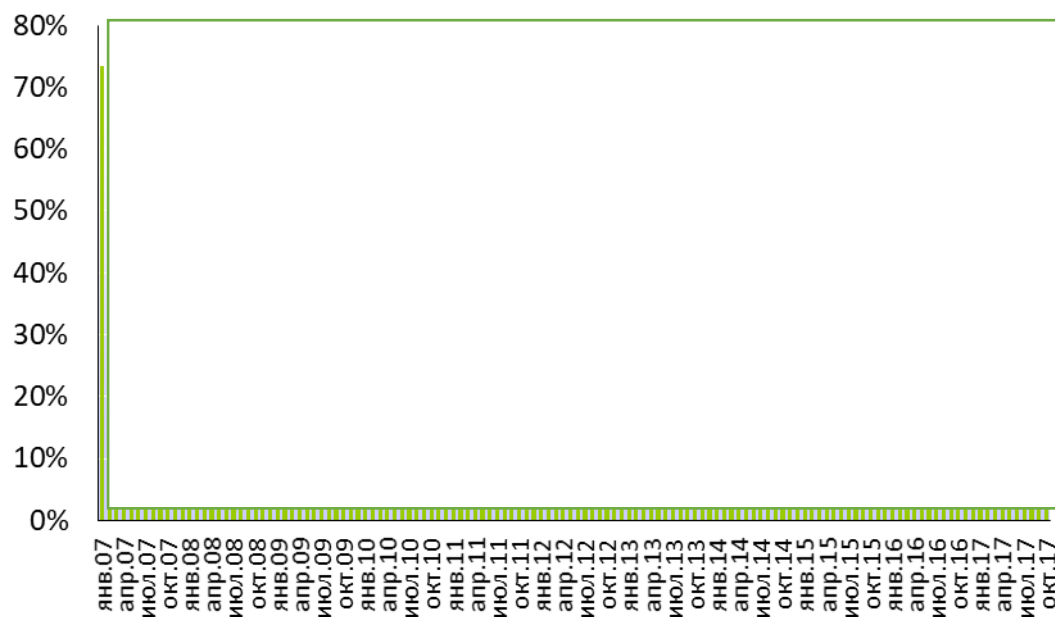
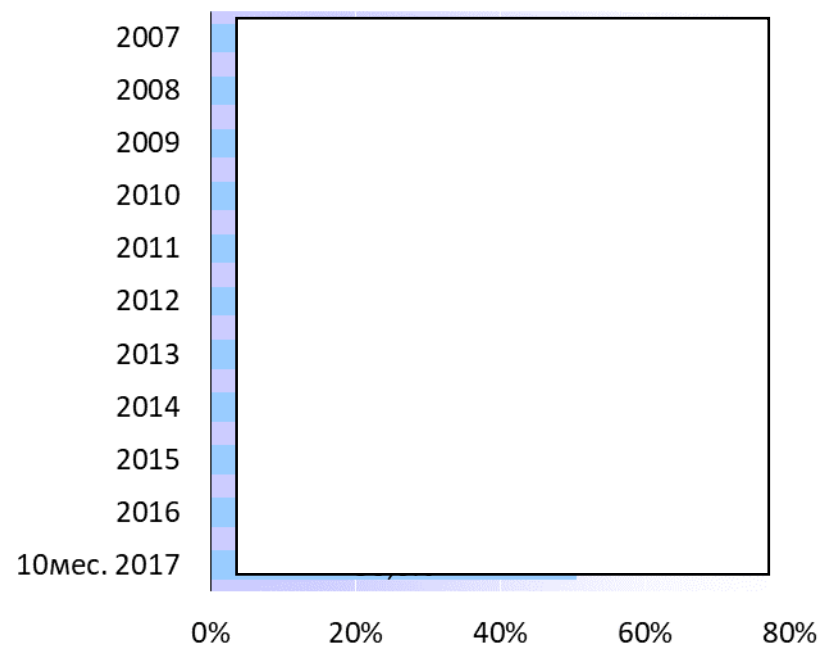


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Наиболее важным событием в логистике поставок за последние годы стало ужесточение правил автомобильных грузоперевозок ...

Цены и финансовые показатели

Табл. Динамика цен производителей цемента и в среднем по промышленности в России в 2000-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным Росстата

Декабрь в % к декабрю предыдущего года

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	окт.17
Динамика цен на цемент																		
Динамика цен в промышленности																		
Отраслевая инфляция																		

Ценовая динамика на рынке цемента менее равномерна, чем в среднем по промышленности. Отраслевая инфляция (которая рассчитывалась как разница между темпами роста цен на цемент и темпами роста цен в промышленности) была максимальной в 2007 г., когда цены на цемент выросли за год более чем на 65%. ...

...

В октябре 2017 г. по отношению к концу прошлого года рост цен составил ... %, если рассматривать среднегодовые значения, темпы роста цен оказались еще более значимыми – за первые 10 месяцев 2017 г. цены производителей цемента выросли на ...% по сравнению с тем же периодом 2016 г.

Рис. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Рис. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2017 гг.

Источник: данные Росстата

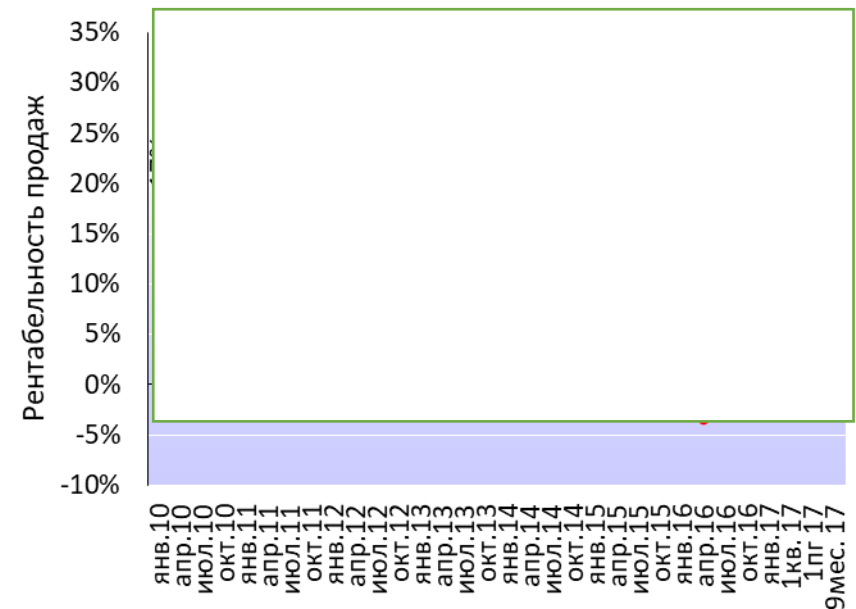


Табл. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2018-2020 гг.

прогноз Минэкономразвития, сентябрь 2017

(в %, в среднем за год к предыдущему году)

ПОКАЗАТЕЛИ	2016	2017	2018	2019	2020
	факт	прогноз			
Газ – индексация оптовых цен для всех категорий потребителей, исключая населения					
– индексация оптовых цен для населения					
– индексация тарифов на транспортировку газа по распределительным сетям					
Электроэнергия - рост нерегулируемых цен на оптовом рынке					
– индексация тарифов сетевых компаний для всех категорий потребителей, исключая население					
Железнодорожные перевозки грузов в регулируемом секторе - индексация тарифов					

Производство цемента – это один из немногих видов несырьевых производств, где зависимость от внешних поставок сырья и материалов невелика, поскольку обычно цементные заводы используют собственную сырьевую базу. Наиболее существенно на себестоимость влияет динамика тарифов на топливо и электроэнергию...

Табл. 1 Прогноз цен на цемент в России на 2018-2020 гг.

прогноз Амикрон-консалтинг

	2016	2017	2018	2019	2020
Инфляция (ИПЦ), % (прогноз Минэкономразвития)					
Индекс цен производителей в промышленности, % (прогноз Минэкономразвития)					
Динамика цен производителей цемента, %					
Среднегодовая цена производителей цемента, тыс.руб./т					
Доля логистических затрат, %					
Среднегодовая цена приобретения цемента, тыс.руб./т					
Динамика цен приобретения цемента, %					

По нашим оценкам, рост цен в цементной отрасли в ближайшие годы ...

Конкуренция на рынке цемента

Рис. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

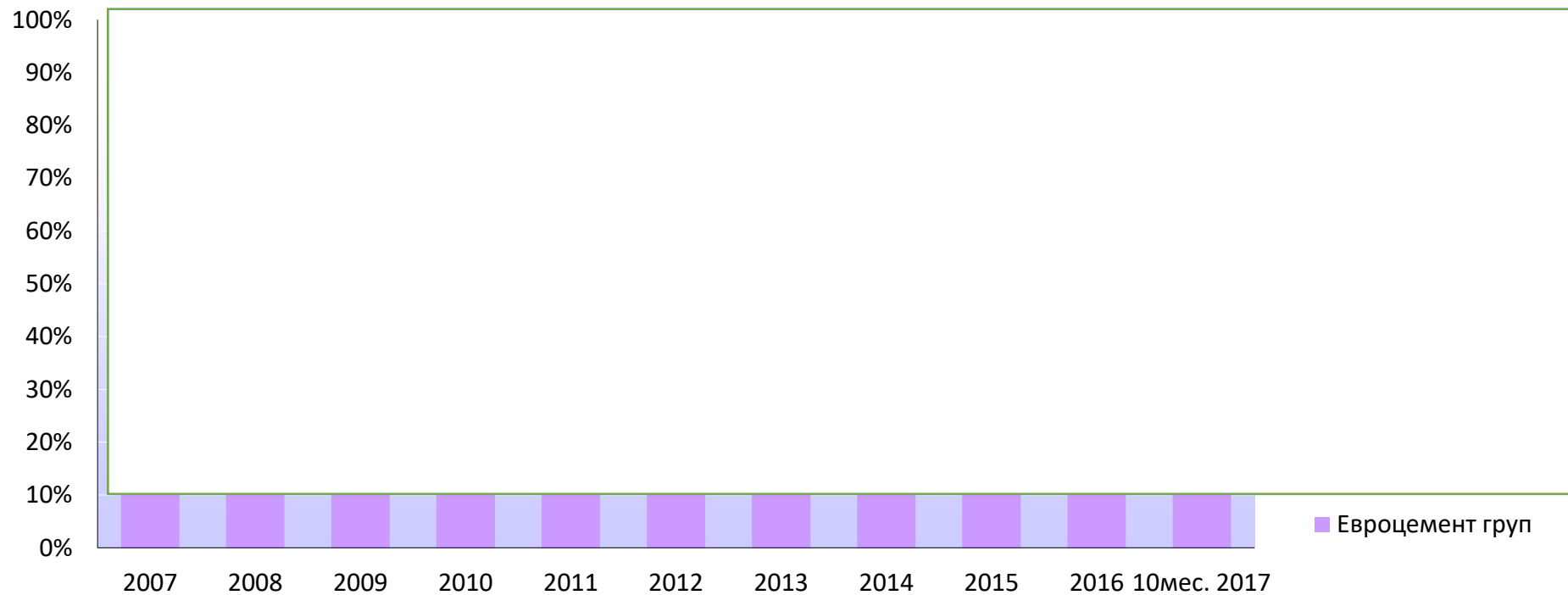


Табл. 2. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т												Динамика 2017 к 2016	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10мес. 2017	10мес. 2016	в %	в млн.т
Всего производство														
Евроцемент груп														
...														
Остальные производители														

Производственная ситуация у игроков неравномерна. По итогам января-октября 2017 г. «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» ...

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2016-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

Игрок	Производство, млн.т																						Динамика, %	
	янв. 16	фев. 16	мар .16	апр. 16	май .16	июн .16	июл .16	авг. 16	сен. 16	окт. 16	ноя. 16	дек. 16	янв. 17	фев. 17	мар .17	апр. 17	май .17	июн .17	июл .17	авг. 17	сен. 17	окт. 17	окт.1 7/ окт.1 6	окт.17 / сен.17
Евроцемент груп																								
...																								
Остальные																								

Тренды развития региональных рынков

Рис. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

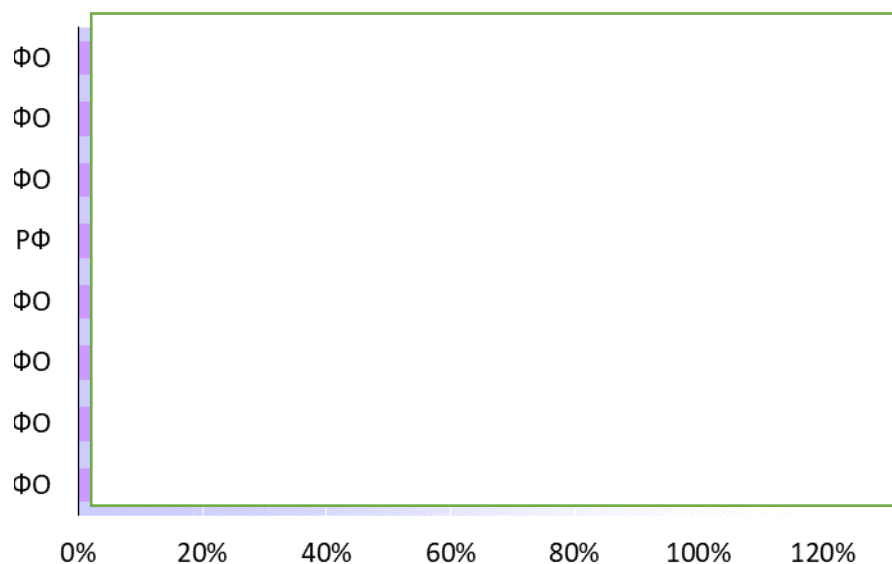


Табл. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2016-2017 гг.

	Реальное потребление, оценка, млн.т		Динамика
	2016	10мес. 2017	10мес. 2017
ЦФО			
СЗФО			
ЮФО			
СКФО			
ПФО			
УФО			
СФО			
ДФО			
Итого			

Табл. Потребление цемента по регионам в 2016-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

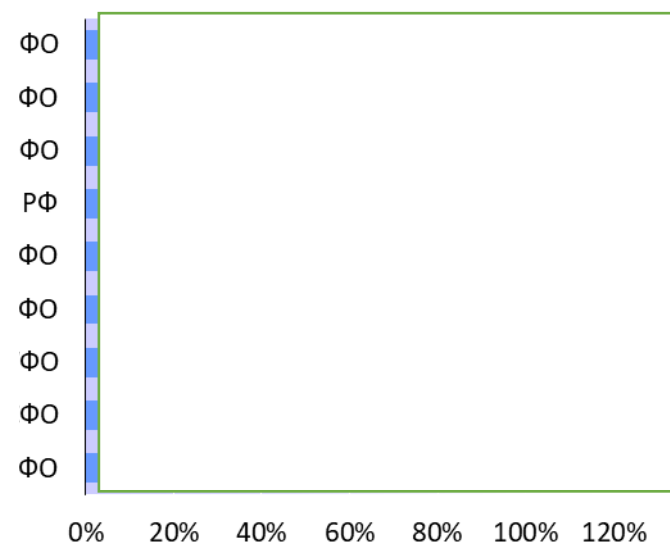
Регион	Федеральный округ	Реальное потребление, оценка, тыс.т		Динамика 10мес. 2017	Доля рынка	
		2016	10мес. 2017		2016	10мес. 2017
Адыгея	ЮФО					
Амурская область	ДФО					
Архангельская область	СЗФО					
...						
...						

Табл. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10мес. 2017	10мес. 2016
ЦФО												
СЗФО												
ЮФО												
СКФО												
ПФО												
УФО												
СФО												
ДФО												
РФ												

Рис. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2017 г. по сравнению с 2016 г.



Среди федеральных округов в 2017 г. ...

Табл. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО	РФ
Средние цены производителей, тыс.руб./т без НДС									
2007									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									
2014									
2015									
2016									
10мес. 2017									
Динамика цен, в % к сопоставимому периоду предыдущего года									
2008									
2009									
2010									
2011									
2012									
2013									
2014									
2015									
2016									
10мес. 2017									

Рис. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-ноябре 2017 г.



Табл. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2017 гг.

Данные Росстата: рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство цемента»

	2012				2013				2014				2015				2016				2017			
	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	1кв.	1пг	9мес.
РФ																								
ЦФО																								
СЗФО																								
ЮФО																								
СКФО																								
ПФО																								
УФО																								
СФО																								
ДФО																								

С 2017 г. Росстат сменил методику предоставления данных по рентабельности. Если раньше данные указывались на первое число квартала, то сейчас – за период с начала года.

Долгое время из-за низкой ценовой динамики рентабельность в среднем по отрасли падала, в 2017 г. из-за роста цен рентабельность производства цемента выросла, по итогам января-сентября 2017 г. в среднем по России она составила 18%. Максимальные показатели рентабельности сформированы в Южном федеральном округе.

Ситуация на заводах

Табл. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Производство, млн.т											Динамика	
				2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	10мес. 2017	2016	10мес. 2017
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем													
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-													
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент													
...																
...																

Табл. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2016-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Завод	Производство, тыс.т																					Динамика, %		
	янв .16	фев .16	ма р.1 6	апр .16	ма й.1 6	ию н.1 6	ию л.1 6	авг. 16	сен .16	окт. 16	ноя .16	дек .16	янв .17	фев .17	ма р.1 7	апр .17	ма й.1 7	ию н.1 7	ию л.1 7	авг. 17	сен .17	окт. 17	окт. 17/ окт. 16	окт. 17/ сен. 17
"Ангарскцемент"																								
"Атакайцемент"																								
"Ачинский Це- мент"																								
...																								
...																								

Табл. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2015-2017 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Станция отгрузки	Отгрузка по железной дороге, млн.т			Доля жд отгрузки в сбыте		
					2015	2016	10мес. 2017	2015	2016	10мес. 2017
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем	Китой-Комбинатская						
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-	Гайдук						
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент	Ачинск II						
...										
...										

Табл. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2017 г.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

10мес. 2017

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Региональная структура отгрузки (все поставки)							
				ЦФО	СЗФО	ЮФО	СКФО	ПФО	УФО	СФО	ДФО
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем	-	-	-	-	-	-	100%	-
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-	-	-	100%	-	-	-	-	-
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент	-	-	-	-	-	7%	93%	0%
...											
...											

Информация об авторе

Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Условия использования исследования

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в отчете данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».