

Российский рынок цемента: ситуация в январе-декабре 2017 г., события января 2018 г. Демо-версия



Оглавление

События января 2018 г. (с 27.12.17 по 29.01.18).....	2
Резюме по отчету	4
1. Потребление.....	6
2. Ситуация в экономике и смежных отраслях	10
3. Производство	14
4. Цены	17
5. Финансовые показатели.....	19
6. Баланс внешнеторговых поставок.....	20
7. Экспорт.....	21
8. Импорт	22
9. Логистика	25
10. Игроки рынка.....	27
Методология	30
Информация об авторе	34

Перечень таблиц

Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2017 гг.....	6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года	8
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2017 гг.	9
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2017 гг.	15
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2016-2017 гг.	16
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2015-2017 гг.....	17
Табл. 7. Объемы импорта в РФ по странам в 2016-2017 гг.	23
Табл. 8. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2016-2017 гг.	24
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2017 гг.	25
Табл. 10. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг....	28
Табл. 11. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2016-2017 гг.	29

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2017 гг.	7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России	8
Рис. 3. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2017 гг.	10
Рис. 4. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2017 гг.	10
Рис. 5. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2017 гг.	11
Рис. 6. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2017 гг.....	12
Рис. 7. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2017 гг.....	13
Рис. 8. Динамика производства цемента в России в 2002-2017 гг.	14
Рис. 9. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2017 г. по сравнению с 2016 г.	15
Рис. 10. Производство цемента в России по месяцам 2014-2017 гг.....	16
Рис. 11. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2017 гг.	18
Рис. 12. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2017 гг.	18
Рис. 13. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2017 гг.	19
Рис. 14. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2017 гг.	19
Рис. 15. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2017 гг.....	20
Рис. 16. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2016-2017 гг.	21
Рис. 17. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг.....	21
Рис. 18. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2016-2017 гг.....	22
Рис. 19. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг.	22
Рис. 20. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2017 гг.	23
Рис. 21. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2017 гг.....	24
Рис. 22. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2017 гг.....	25
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2017 гг.....	26
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2017 гг.	26
Рис. 25. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2017 гг.....	27

Аннотация

Аналитическая записка о ситуации на рынке цемента готовится ежемесячно, в качестве дополнения к базе данных Cement, содержащей подробные данные о ситуации на рынке цемента по месяцам в динамике с 2007 года. База данных включает наиболее значимые показатели, характеризующие развитие рынка цемента в России: производство, потребление, импорт, экспорт, цены, поставки по железной дороге, производственные мощности, финансовые показатели, доли рынка игроков, данные по сегментам потребления и др. Информационная база содержит данные по всем заводам и по всем регионам. База данных постоянно актуализируется, дополняется в соответствии с потребностями клиентов и тенденциями развития рынка.

В аналитической записке содержится аналитика о ситуации на рынке цемента за предыдущий отчетный период, а также о событиях на рынке за текущий месяц (на дату выпуска отчета). Отчет включает данные о динамике потребления цемента в России с 2004 по 2017 гг., включая помесечные данные и оценку сезонности; данные о производстве цемента в годовом исчислении и по месяцам, динамике и объемах производства по федеральным округам.

Приведены данные о внешнеторговых поставках. Годовые данные об импорте цемента представлены с 2004 г., помесечные — с января 2014 г. По основным странам-импортерам включены данные об объемах поставок и средних ценах поставки. Приведена оценка доли импорта в потреблении с 2004 г. и в текущем году. Данные об экспорте представлены в годовом исчислении в период с 2004 г., помесечно — с 2014 г.

В исследование включены данные о ценах у производителей, потребителей и импортеров по месяцам с 2015 по 2017 гг., а также среднегодовые цены производителей с 2008 г., приведена оценка выручки цементной отрасли в период с 2008 по 2017 гг. и поквартальные данные о рентабельности за 2010-2017 гг.

В разделе «Логистика» содержатся данные об отгрузках цемента по месяцам за 2007-2017 гг., оценка доли железнодорожной отгрузки в сбыте цемента приведена по годам и по месяцам за период с 2007 по 2017 гг.

Отчет включает данные о производстве цемента основными игроками и их доле рынка за период с 2007 по 2017 гг., а также данные о производстве по месяцам за 2016-2017 гг.

Отдельный блок посвящен оценке текущих трендов в экономике и смежных отраслях, в том числе в строительстве.

События января 2018 г. (с 27.12.17 по 29.01.18)

В конце 2017 г. – начале 2018 г. событий на рынке было немного: игроки подводили итоги года.

- Президиум правительства Башкирии одобрил решение о выделении без торгов компании «Цемикс» (дочернее предприятие группы Lasselsberger) участка для строительства цементного завода в Абзелиловском районе республики. Ранее в министерстве экономического развития Башкирии включили проект в перечень приоритетных для республики. Стоимость строительства завода по производству белого цемента и сухих строительных смесей мощностью 424 тыс. тонн в год оценивалась в €200 млн. Проект должен быть завершен к 2019 году. Место расположения участка, который предоставят власти инвестору, не уточняется. Первоначально завод планировали построить в поселке Красная Башкирия на границе с Магнитогорском, но против этого выступили жители Челябинской области, обеспокоенные тем, что новое производство ухудшит состояние атмосферного воздуха в городе. В сентябре «Лассерсбергер» сообщила о переносе площадки на 30 км южнее, в район села Янгельского Абзелиловского района. ООО «Цемикс» образовано в мае 2017 года в поселке Зубово Уфимского района. Уставный капитал — 10 тыс. руб.
- ...
- ...

Резюме по отчету

- Замедление экономики в декабре продолжилось. Согласно официальным данным, промпроизводство сократилось на 1,5% по отношению к декабрю 2016 г., падение продолжается второй месяц подряд. Второй месяц подряд продолжается снижение грузооборота транспорта (в ноябре на 0,8%, в декабре – на 0,2%). После двухмесячного падения в строительстве был обеспечен прирост объема работ – на 1,3%, по сравнению с тем же месяцем прошлого года, всего за январь-декабрь зафиксировано сокращение на 1,4%. Ввод жилья в декабре вырос на 5,1%, всего за январь-декабрь объемы жилищного строительства уменьшились на 2,1% по сравнению с январем-декабрем 2016 года. Данные по ВВП за декабрь пока не опубликованы.
- В 2017 г. было произведено 54,6 млн.т цемента, объемы выпуска снизились по сравнению с прошлым годом на 0,6%. Столь небольшое падение обеспечено высокими темпами роста производства в последние два месяца года. В ноябре – на 12,1% (+415 тыс.т) по отношению к сопоставимому месяцу прошлого года, в декабре – почти на 9% (+233 тыс.т). В декабре рост производства с одной стороны, сопровождался соответствующим увеличением железнодорожной отгрузки, с другой – ростом остатков продукции на складах производителей.
- Среди регионов по темпам роста производства по итогам 2017 г. лидером стал Приволжский федеральный округ – прирост составил 7,4%, в декабре интенсивный рост в ПФО продолжился, он составил 17% к показателям декабря прошлого года. Позитивную динамику по-прежнему демонстрировало большинство местных заводов. Дальневосточный федеральный округ четвертый месяц подряд наращивает объемы выпуска, всего с начала года прирост производства составил здесь около 7%. На Северо-Западе по-прежнему фиксируется максимальный спад производства среди федеральных округов, по итогам 2017 г. – на 9,3% (в декабре – спад на 7% по отношению к декабрю 2016 г.). Основной прирост вновь был обеспечен заводом «Петербургцемент» («ЕВРОЦЕМЕНТ груп»), одновременно с этим на принадлежащем холдингу «Пикалевском цементе» выпуск продолжил сокращаться – в декабре на 33%.
- ...
- ...

Потребление

Табл. Производство и потребление цемента в России в 2004-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12мес. 2017	12мес. 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															

Табл. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Потребление, млн т											Динамика, в 2017 к 2016	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	в %	в млн.т
Январь													
Февраль													
Март													
Апрель													
Май													
Июнь													
Июль													
Август													
Сентябрь													
Октябрь													
Ноябрь													
Декабрь													
12мес.													
Год													

Производство

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

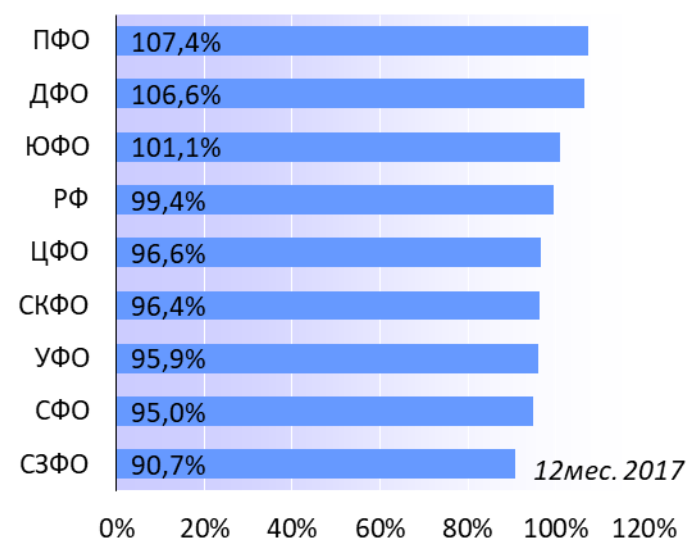


Табл. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т											
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12мес. 2017	12мес. 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.



Цены

Табл. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2015-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг, данные Росстата, статистики ВЭД

средние цены, тыс.руб./т

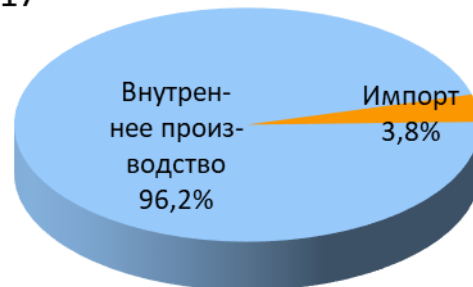
	Производители РФ (средние цены без НДС)			Производители Беларуси (средняя цена поставки)			Импортёры, не входящие в ЕАЭС (средняя цена поставки)			Строительные компании (цены приобретения, с НДС)		
	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017	2015	2016	2017
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												

Импорт

Рис. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2016-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

12мес. 2017



12мес. 2016

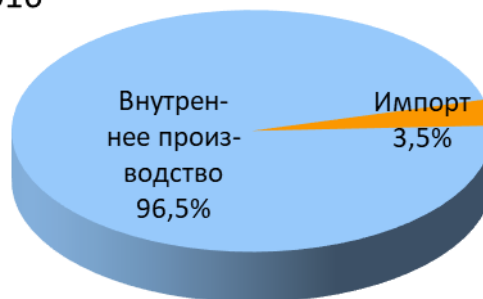


Рис. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2014-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

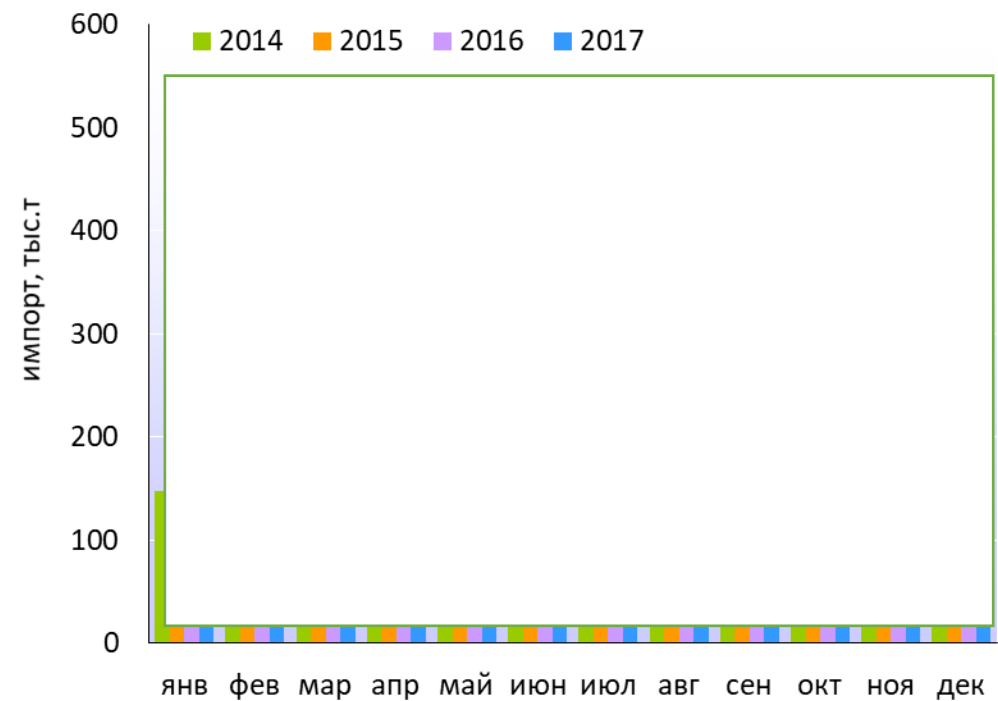
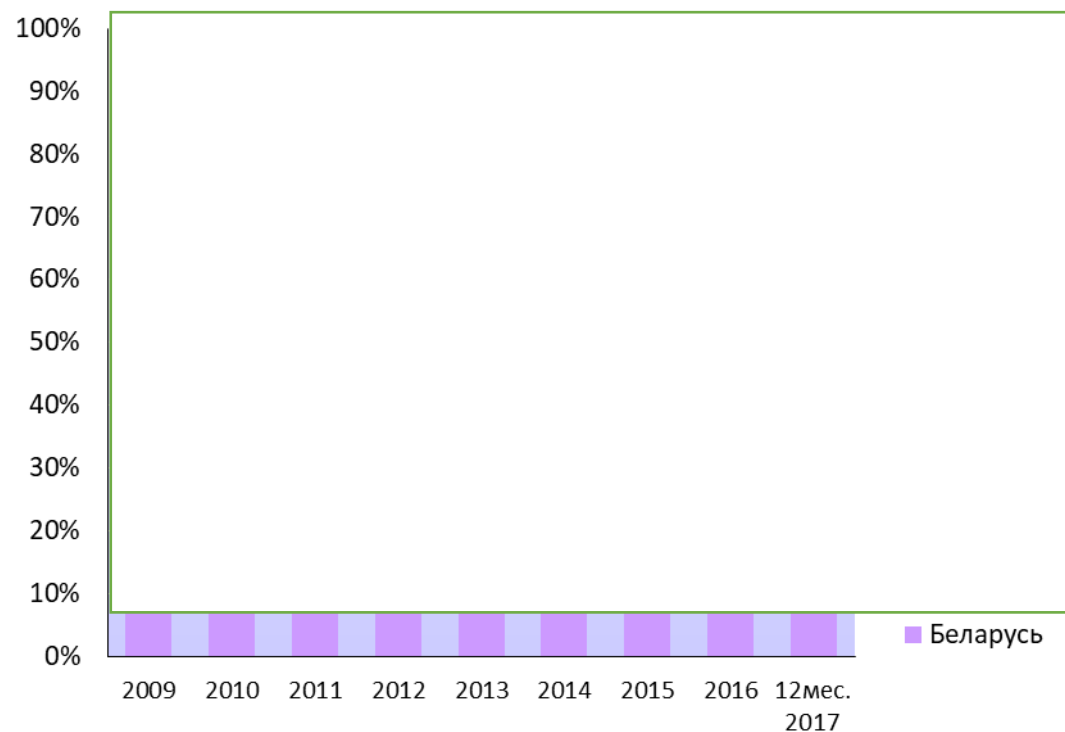


Табл. Объемы импорта в РФ по странам в 2016-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Импорт цемента, тыс.т		Динамика	Доля в импорте 12мес. 2017
	12мес. 2016	12мес. 2017		
Всего импорт				
Беларусь				
Казахстан				
Турция				
...				
...				

Рис. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2017 гг.



Логистика

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												
12мес.												
Год												

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

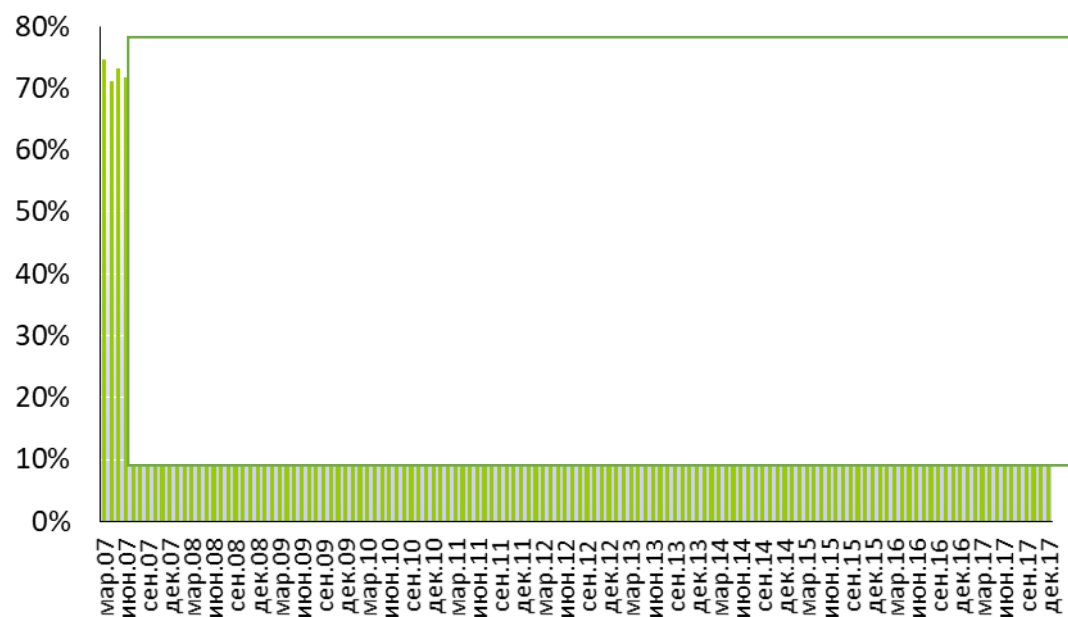
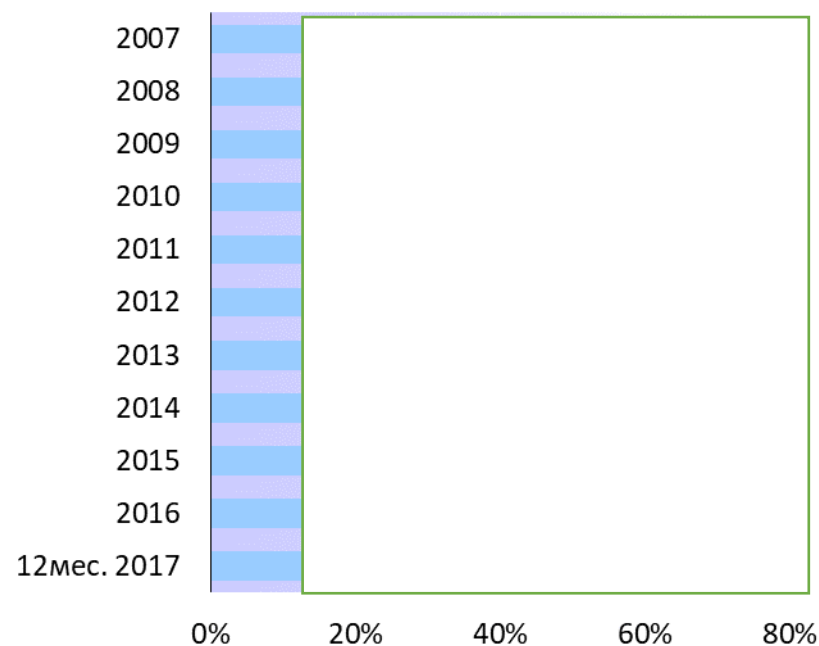


Рис. 1 Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Игроки рынка

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

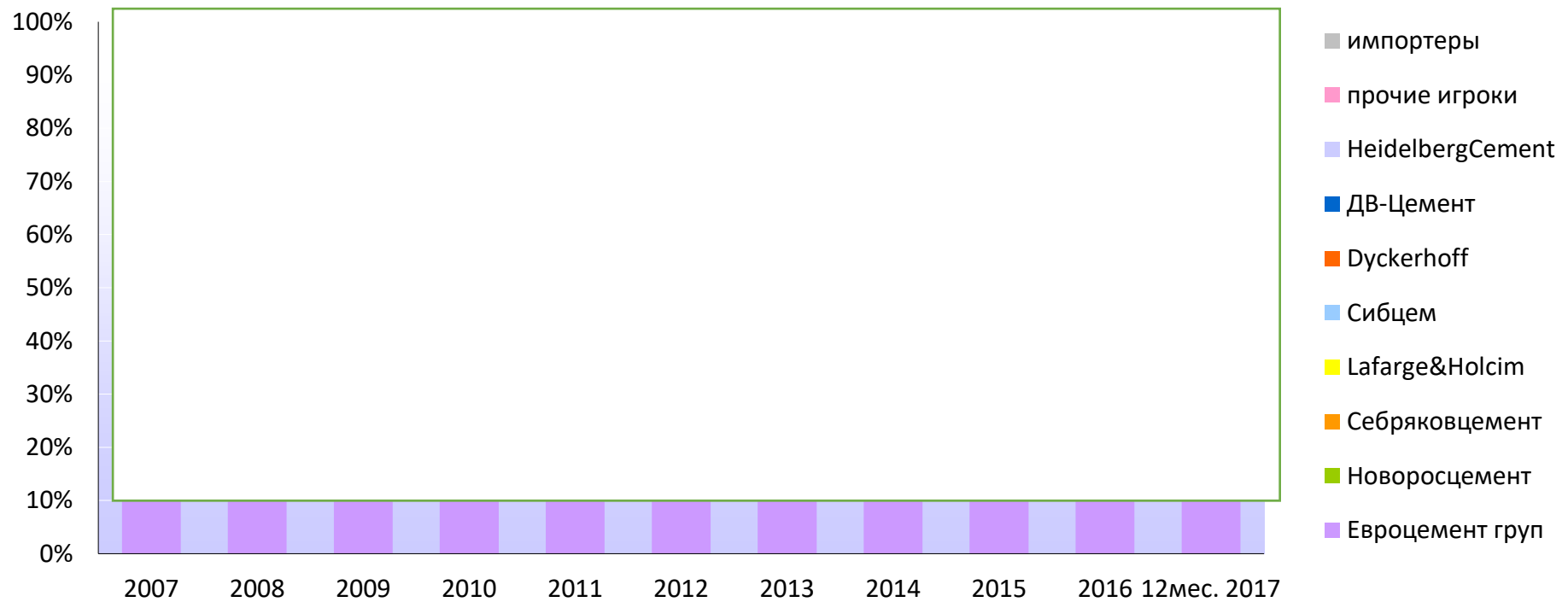


Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т												Динамика 2017 к 2016	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	12мес. 2017	12мес. 2016	в %	в млн.т
Всего производство														
Евроцемент груп														
Новоросцемент														
Себряковцемент														
Lafarge&Holcim														
Сибцем														
Dyckerhoff														
ДВ-Цемент														
HeidelbergCement														
Остальные производители														

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	ноя. 17	дек. 17	дек.1 7/ дек.1 6	дек.17 / нояб.1 7
Евроце- мент груп																										
Ново- росце- мент																										
Себря- ковце- мент																										
Lafarge& Holcim																										
Сибцем																										
Dyckerh off																										
ДВ-Це- мент																										
Heidelbe rgCemen t																										
United Cement Group																										
Осталь- ные																										

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.