

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
Китая
демо-версия

Август 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1.РЫНОК ЦЕМЕНТА КИТАЯ	6
1.1.Краткая характеристика экономического положения Китая	6
1.2.Производство цемента в Китае	8
1.3.Потребление цемента в Китае	10
2.ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ КИТАЯ.....	13
2.1.Характеристика цементных заводов Китая	13
2.2.Качество китайского цемента.....	16
2.3.Финансовые показатели и инвестиционная привлекательность цементного рынка Китая	18
2.4.Прогнозы и планы развития китайской цементной отрасли.....	20
3.КИТАЙСКИЙ ЦЕМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	24
3.1.Объемы экспорта китайского цемента	24
3.2.Логистика поставок китайского цемента в Россию	25
3.3.Объемы импорта цемента из Китая в Россию	29
3.4.Цены на китайский цемент	34
3.5.Качество китайского цемента, поставляемого на российский рынок	35
3.6.Влияние китайских цементных заводов на российский рынок	36
4.ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	38
4.1.Потребление цемента в России и источники его обеспечения	38
4.2.Внешнеторговые операции на российском рынке цемента	41
4.3.Цены импортеров, экспортеров и производителей на российском рынке цемента.....	47
4.4.Прогнозы и перспективы развития российского рынка	52
Приложение – Показатели качества китайского цемента в сравнении с цементом российских заводов	54
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	55

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Объемы производства цемента в странах-лидерах в 2003-2008 гг.
- Табл.2. Динамика производства цемента в Китае в 2002-2008 гг.
- Табл.3. Динамика показателей развитости жилищного строительства в Китае
- Табл.4. Прогноз потребления в цементе в Китае в 2010 и 2020 гг.
- Табл.5. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Китая
- Табл.6. Сегментация производителей цемента в Китае
- Табл.7. Крупнейшие мировые компании по производству цемента,
- Табл.8. Оценка среднеотраслевой рентабельности цементного бизнеса в Китае
- Табл.9. Инвестиционные параметры строительства цементного завода в Китае
- Табл.10. Параметры госпрограммы по развитию цементной отрасли в Китае до 2020 г.
- Табл.11. Планы ввода мощностей по производству цемента в мире и отдельных странах до 2012 г.
- Табл.12. Динамика экспорта цемента из Китая в 2002-2007 гг.
- Табл.13. Доля железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию в общем объеме импорта в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.14. Импорт цемента из Китая в Россию в 2007-2008 гг.
- Табл.15. Объемы импорта цемента из Китая в Россию в январе-июне 2009 г.
- Табл.16. Объемы поставок цемента из Китая в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.17. Помесячная динамика поставок цемента из Китая в Россию в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.18. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2008 гг.
- Табл.19. Объемы потребления цемента в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.
- Табл.20. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.21. География импорта цемента в Россию в 2007-2008 гг.
- Табл.22. География импорта цемента в Россию в январе-июне 2008 2009 гг.
- Табл.23. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
- Табл.24. География экспорта цемента из России в 2007 2008 гг.
- Табл.25. География экспорта цемента из России в январе-июне 2008 2009 гг.
- Табл.26. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по май 2009 г.
- Табл.27. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Табл.28. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Перечень диаграмм:

Рис.1.Карта Китая

Рис.2.Доля Китая в мировом производстве цемента в 2008 г.

Рис.3.Объемы производства цемента в Китае в 2002-2008 гг.

Рис.4.Структура производства цемента в Китае в зависимости от его качества

Рис.5.Объемы экспорта цемента из Китая

Рис.6.Железнодорожная сеть Китая

Рис.7.Динамика поставок цемента из Китая в Россию с января 2007 г. по май 2009 г.

Рис.8.Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2008 гг.

Рис.9.Динамика потребления цемента в России в 2004-2008 гг.

Рис.10.Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Рис.11.Структура поставок цемента по группам регионов-поставщиков в 1 полугодии 2008 2009 гг.

Рис.12.Доля экспорта в производстве в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Рис.13.Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по апрель 2009 гг. (официальные данные)

Рис.14.Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по июнь 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В августе 2009 г. компания «Амикрон-консалтинг» подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента Китая». Данный аналитический обзор представляет собой характеристику развития рынка цемента в Китае и оценку его влияния на российский рынок. В качестве справочного материала представлена оценка текущей ситуации на российском рынке цемента (в 1 полугодии 2009 г.).

Объектом исследования является китайский рынок цемента.

Регион исследования – Китай.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Китая.

Основные задачи Исследования:

1. Оценить объемы производства и потребления цемента в Китае;
2. Охарактеризовать производственную ситуацию: наличие производственных мощностей, объемы производства цемента в Китае;
3. Оценить объемы экспорта цемента из Китая в другие страны, в т.ч. в Россию;
4. Охарактеризовать влияние китайского цемента на российский рынок.

Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен анализ данных таможенной статистики; данных экспертов, потребителей, прочих участников рынка. Проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 55 страниц; иллюстрирован 14 диаграммами; 28 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА КИТАЯ

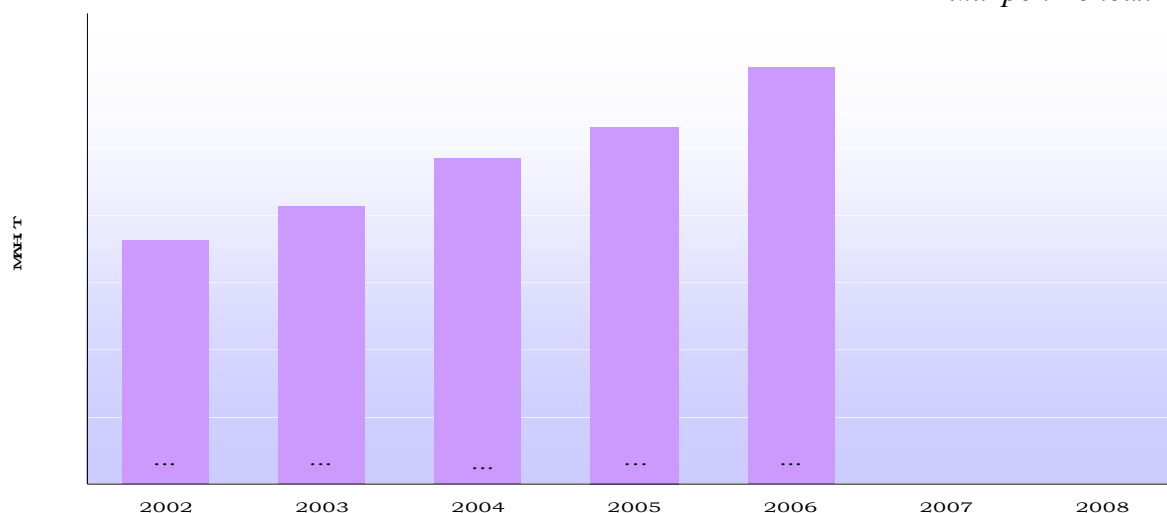
Производство цемента в Китае

Китай является крупнейшим производителем цемента в мире. В настоящее время на его долю приходится более половины всего производства цемента и в динамике значимость КНР на мировом рынке цемента увеличивается.

Табл. Динамика производства цемента в Китае в 2002-2008 гг.

ГОДЫ	Объем производства, млн.т	Динамика к предыдущему периоду		Динамика к 2002 г.	Доля в мировом производстве цемента, %
		в %	в млн.т		
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы производства цемента в Китае в 2002-2008 гг.

Помимо того, что Китай является крупнейшим производителем цемента, он еще и демонстрирует самую высокую динамику развития цементного производства.

Цементные заводы Китая

Общее количество производственных предприятий на китайском рынке цемента составляет порядка ...

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Китая

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество компаний-производителей	
Среднегодовой выпуск в расчете на 1 завод, тыс.т	
Количество объединений с годовым производством свыше 10 млн.т	
Степень монополизации цементной отрасли	
Годовой ввод новых мощностей, млн.т	
Средняя производительность новых заводов, тыс.т/день	

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

Среднегодовой выпуск в расчете на 1 завод – ... тыс.т. Для сравнения: в России функционирует около 60 предприятий, объемы выпуска в расчете на один завод в среднем составляют около ... млн.т.

Табл. Сегментация производителей цемента в Китае

ПАРАМЕТРЫ ЗАВОДОВ	Мелкие и средние производители	Крупные производители
Количество		
Доля рынка		
Технология производства		
Качество продукции		
Цена		
Местоположение		
Основные импортеры		
Планы по перевооружению отрасли		

Амикрон-консалтинг

Китайский рынок цемента весьма дифференцирован. Всех производителей можно разбить на 2 группы: мелкие и средние производители и крупные производители.

Мелкие и средние производители. В Китае работает ... производителей местного значения. ...

Крупные производители. Крупными являются ...

Среди крупнейших объединений можно назвать:

✓ ...

✓ ...

Иностранные инвесторы на китайском рынке цемента. ...

Финансовые показатели и инвестиционная привлекательность цементного рынка Китая

Исходя из этих данных, можно говорить о том, что среднеотраслевая рентабельность цементной отрасли - ...

Табл. Оценка среднеотраслевой рентабельности цементного бизнеса в Китае

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Емкость рынка	
- млрд. юаней	
- млрд. долл.	
Чистая прибыль, млрд. долл.	
Среднеотраслевая рентабельность, %	

Амикрон-консалтинг

Строительство новых заводов. Согласно оценкам экспертов, интенсивное строительство цементных заводов пока возможно в ...

Иностранные инвесторы на рынке Китая. ...

Прогнозы и планы развития китайской цементной отрасли

В Китае работает госпрограмма по содействию строительству новых и ликвидации мелких предприятий. ...

Табл. Параметры госпрограммы по развитию цементной отрасли в Китае до 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ	Значение
Количество заводов	
Количество предприятий:	
- с годовой производительностью более 30 млн.т	
- с годовой мощностью не менее 5 млн тонн	
Минимальная производственная мощность нового цементного завода	
Требования к заводам мощностью менее 200 тыс. т в год	
Доля сухого производства	

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

Учитывая последние тенденции на рынке Китая прогнозируется, что в среднесрочной перспективе ...

С 2008 по 2012 гг. в мире заявлено о строительстве ... млрд т новых мощностей. Большинство проектов было заявлено к реализации в докризисный период. В настоящее время сроки окончания строительства по многим заводам перенесены из-за финансовых сложностей. ...

В то же время в Китае ввод запланированных мощностей возможен. Однако, по мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», это тоже потребует больших сроков. Тем более на фоне снижения мирового спроса на цемент.

Несмотря на все последствия кризиса, Китай продолжает оставаться крупнейшей инвестиционной площадкой на рынке цемента, на его долю приходится около ...% всего планируемого ввода цементных мощностей в мире.

КИТАЙСКИЙ ЦЕМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Логистика поставок китайского цемента в Россию

Железные дороги. На долю поставок цемента железнодорожным транспортом приходится ... экспорта китайского цемента на российский рынок.

Табл. Доля железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию в общем объеме импорта в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

	(тыс.т)		
ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	Январь-май 2009 г.
Объем импорта, всего			
Объем поставок железной дорогой			
Доля железнодорожных перевозок в импорте, %			

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. ...

Основными проблемами железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию являются:

- ✓ ...
- ✓ ...

Автодороги. Основными проблемами автопоставок цемента в Россию являются:

- ✓ ...
- ✓ ...

Водный транспорт. Основными проблемами морских поставок цемента в Россию являются:

- ✓ ...
- ✓ ...

Объемы импорта цемента из Китая в Россию

С отменой в России с января 2008 г. импортной пошлины на цемент, ввозить цемент из Китая стало экономически выгодно.

Табл. Импорт цемента из Китая в Россию в 2007-2008 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008
Импорт из Китая, тыс.т		
Доля в российском импорте, %		
Справочно: всего импорт в РФ		

Амикрон-консалтинг по данным Министерства Экономического Развития РФ

Китайский цемент занял второе место по объемам поставок из стран дальнего зарубежья в Россию в 2007-2008 гг. ... В 2009 г. ...

Табл. Объемы импорта цемента из Китая в Россию в январе-июне 2009 г.

ПЕРИОД	Объем экспорта, тыс. тонн		Доля в импорте по России	
	2008	2009	2008	2009
Январь				
Январь - февраль				
Январь - март				
Январь - апрель				
Январь - май				
Январь - июнь				

*включая клинкер

Амикрон-консалтинг по данным Министерства Экономического Развития РФ

С точки зрения географии поставок, китайский цемент поставляется преимущественно в ...

Табл. Объемы поставок цемента из Китая в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

(железнодорожные поставки цемента)

РЕГИОН ПОСТАВКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в поставках		
	2007	2008	5 мес. 2009	2007	2008	5 мес. 2009
...						
...						

Амикрон-консалтинг

Для определения железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию аналитиками «Амикрон-консалтинг» был проведен анализ данных железнодорожной статистики.

Табл. Помесячная динамика поставок цемента из Китая в Россию в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

ПЕРИОД	(железнодорожные поставки цемента, тыс.т)		
	2007	2008	2009
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
За год			
Январь-май			

Амикрон-консалтинг

Активизации железнодорожной отгрузки цемента из Китая в Россию произошла ... В 2009 г. ежемесячные поставки железной дорогой составляют ... тыс.т в месяц.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитический обзор «Рынок цемента Китая» 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 обзоре 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».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере ИТ: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12