

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Перспективы и прогнозы
развития рынка цемента
по итогам 1 полугодия
2009 г.
*демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1. ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ	6
1.1. Инвестиционная привлекательность цементной отрасли России	6
1.2. Перспективы развития строительной отрасли в России	10
1.3. Прогнозы производства и потребления цемента в России	15
2. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕМЕНТНОГО БИЗНЕСА ...	18
2.1. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов в России в период кризиса	18
2.2. Оценка прибыльности и рентабельности производства цемента	24
2.3. Расчет доходности и окупаемости вложений при разном уровне цен на цемент	31
2.4. Проблемы при строительстве новых заводов	35
3. ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ	38
3.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения	38
3.2. Тенденции развития стройиндустрии	40
3.3. Тенденции развития строительства в 1 полугодии 2009 г.	43
4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА	52
4.1. Общая характеристика ситуации на рынке цемента в условиях кризиса ..	52
4.2. Динамика производства цемента в России	58
4.3. Внешнеторговые операции на российском рынке цемента	61
4.4. Ценовая ситуация на российском цементном рынке	68
4.5. Конкурентная ситуация на цементном рынке России	73
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА	81
5.1. Региональное распределение производственных мощностей по выпуску цемента	81
5.2. Производство цемента в российских регионах в 2008 г. и 1 полугодии 2009 г.	84
5.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента	93
5.4. Характеристика российских регионов: ситуация на рынке цемента	97
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг»</i>	<i>101</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.2. Динамика рентабельности отдельных цементных заводов в 2005-2008 гг.
Табл.3. Рентабельность отдельных цементных заводов по кварталам с 1 квартала 2007 г. по 1 квартал 2009 г.
Табл.4. Расход топлива и электроэнергии при использовании сухого и мокрого способа производства цемента
Табл.5. Динамика цен и тарифов на основные компоненты, обеспечивающие производство цемента
Табл.6. Динамика тарифов в России в 2005-2008 гг. и прогноз на 2009 г.
Табл.7. Расчет окупаемости вложений в цементный бизнес в России
Табл.8. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.9. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2008 гг.
Табл.10. Объемы потребления цемента в России в 1 полугодии 2008 2009 гг.
Табл.11. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2008 гг.
Табл.12. Динамика производства базовых стройматериалов в январе-июле 2009 г.
Табл.13. Соотношение производства цемента и ввода жилых площадей в 1990-2008 гг.
Табл.14. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам 2008 г. и 1 полугодии 2009 г.
Табл.15. Ввод в действие (в эксплуатацию) зданий по их видам в I полугодии 2009 года
Табл.16. Объекты, предусмотренные адресной инвестиционной программой
Табл.17. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008 г. и 1 полугодия 2009 г.
Табл.18. Строительство жилых домов в регионах России в I полугодии 2009 г.
Табл.19. Производство цемента в России в 1970-2008 гг.
Табл.20. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.21. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.22. География импорта цемента в Россию в 2007-2008 гг.
Табл.23. География импорта цемента в Россию в январе-июне 2008 2009 гг.
Табл.24. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.
Табл.25. География экспорта цемента из России в 2007 2008 гг.
Табл.26. География экспорта цемента из России в январе-июне 2008 2009 гг.
Табл.27. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по май 2009 г.
Табл.28. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
Табл.29. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.
Табл.30. Характеристика позиций российских цементных холдингов в 2007-2008 гг.
Табл.31. Крупнейшие цементные заводы в России: производственные мощности и объемы выпуска в 2008 г.
Табл.32. Распределение производственных мощностей по федеральным округам России
Табл.33. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2005-2008 гг.

Табл.34. Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-июне 2008-2009 гг.

Табл.35. Объемы цементного производства по регионам России в январе-июне 2008-2009 гг.

Табл.36. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2009 гг.

Табл.37. Характеристика региональных цементных рынков России

Перечень диаграмм:

Рис.1. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2008 гг.

Рис.2. Динамика потребления цемента в России в 2004-2008 гг.

Рис.3. Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.

Рис.4. Помесячная динамика производства цемента в России в 2005-2009 гг.

Рис.5. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Рис.6. Структура поставок цемента по группам регионов-поставщиков в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Рис.7. Доля экспорта в производстве в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

Рис.8. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по июль 2009 г. (официальные данные)

Рис.9. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по июнь 2009 г.

Рис.10. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)

Рис.11. Изменение доли холдингов на рынке цемента в 2008 г.

Рис.12. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам (по производственным мощностям)

Рис.13. Картограмма распределения цементных рыночных мощностей по территории России

Рис.14. Структура производства цемента в разрезе федеральных округов России в 2005-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.

Рис.15. Объемы выпуска цемента по федеральным округам России в январе-июне 2009-2009 гг.

Рис.16. Региональная структура российского производства цемента в 2008 г.

Рис.17. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в июне 2009 г.

Рис.18. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец июля 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» подготовила аналитический обзор «Перспективы и прогнозы развития рынка цемента по итогам 1 полугодия 2009 г.». В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, а также дает возможность обновить аналитический обзор по желанию клиента в кратчайшие сроки.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является рынок цемента.

Регион исследования – Россия в целом.

Цель исследования: оценить перспективы и представить прогнозы развития цементной отрасли в условиях кризиса.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 101 страница; отчет иллюстрирован 18 диаграммами; 37 таблицами.

ПЕРСПЕКТИВЫ СТРОИТЕЛЬСТВА ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ В РОССИИ

Инвестирование в цементный рынок остается одним из наиболее перспективных направлений в России. Как показали тенденции последних 3-5 лет, в России недостаточен объем выпуска цемента. Это тормозит развитие всей строительной отрасли, которую российские власти рассматривают в качестве локомотива дальнейшего развития экономики. Реализация заявленных государством инфраструктурных проектов потребует больших объемов цемента. В частности, планируется строительство объектов энергетики (прежде всего, АЭС), транспортной инфраструктуры (порты, аэродромы), строительство четырех игорных зон, подготовка к Олимпиаде-2014, развитие дорожного строительства, ремонт ГЭС и прочих крупных объектов.

Существующие заводы не могли удовлетворить потребности строительной отрасли уже в докризисный период. Причем речь идет не только о количественных характеристиках, но и о качественных. Так, тампонажный цемент, используемый в нефтегазовом строительстве, до сих пор приходится перевозить на дальние расстояния. Многие заводы не в состоянии производить цемент необходимых для строителей марок. Строительство же промышленных объектов высокого уровня ответственности (таких, как АЭС) требует не только больших объемов стройматериалов, но и предъявляет высокие требования к их качественным характеристикам.

...

Конкуренция с импортным цементом. Следует отметить, что на рынке цемента фактически невозможно импортозамещение. Связано это прежде всего с транспортными и логистическими проблемами:

✓ ...

✓ ...

Конкуренция с другими строительными материалами. В России из-за постоянных проблем с поставками цемента получило большое распространение кирпичное домостроение (прежде всего в жилом строительстве).

...

Перспективы строительства заводов. ...

По мнению «Амикрон-консалтинг», новые производственные мощности будут востребованы рынком, особенно с учетом необходимости выбытия заводов с устаревшей технологией производства.

Экстраполяция предыдущего экономического кризиса на текущую ситуацию в цементной отрасли России. ...

Потребность в цементе на реализацию инфраструктурных проектов. ...

Прогнозы потребления цемента. ...

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЦЕМЕНТНОГО БИЗНЕСА

На сегодняшний день почти все резервы по расширению мощностей существующих заводов использованы, путем реконструкции дальнейшего увеличения добиться практически невозможно. Обновление и наращивание производственных мощностей объективно было необходимо. ...

Табл. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Сроки строительства	
Сроки согласования проекта и документации	
Объем инвестирования в производственную линию (по заявленным проектам)	
- млн.долл.	
- млрд.руб.	
Средний объем инвестиций в производственные мощности	
Средние планируемые сроки окупаемости	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Специалисты «Амикрон-консалтинг» выделили несколько **конкурентных преимуществ** цементной отрасли по сравнению с другими видами деятельности:

- ...

Оценка прибыльности и рентабельности производства цемента

В 2007-2008 гг. из-за существенного роста рентабельность цементного бизнеса значительно выросла, рентабельность цементного бизнеса достигала более 50%, что является весьма высоким показателем. Причем повышение рентабельности чаще всего обуславливалось именно ростом цен. Потенциально она могла быть еще выше, но чаще всего в условиях благоприятной

конъюнктуры цементные заводы чрезмерно увеличивали затраты (непропорционально объемам выпуска).

Уже в 3-м квартале 2008 г. в условиях снижения цен на некоторых заводах стали заметными негативные тенденции финансового результата. Большинство производителей оказались не готовы к негативным изменениям в экономике и цементной отрасли. В 4-м квартале в условиях снижения цен и сокращения объемов производства многие заводы получили убыток.

Однако уже в 1-м квартале 2009 г. многие производители приспособились к ситуации, оптимизировали затраты и производство. ...

Расходы на цементных предприятиях. ...

Расчет доходности и окупаемости вложений при разном уровне цен на цемент. То, что текущий уровень цен обеспечивает лишь безубыточную работу российских предприятий – вопрос спорный. Все зависит от ситуации на каждом цементном заводе и сложившейся там себестоимости производства. Как показал анализ, проведенный аналитиками «Амикрон-консалтинг», ...

ТЕНДЕНЦИИ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Объемы потребления. Последнее десятилетие в России наблюдался ежегодный рост потребления цемента. ...

Табл. Объемы потребление цемента в России в 1 полугодии 2008-2009 гг.

ПЕРИОД	Производство		Импорт		Экспорт		Потребление		Динамика потребления, %
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
1 полугодие									

Амикрон-консалтинг

За I полугодие 2009 года потребление цемента в России составило около ... млн.т. По отношению к аналогичному периоду 2008 г. потребление ...

Тенденции развития стройиндустрии. Производство цемента по сравнению с другими видами стройматериалов ...

Тенденции развития строительства в 1 полугодии 2009 г. ...

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Последние несколько лет были ознаменованы высоким интересом к рынку цемента. Интерес этот вполне обоснован: изменения, происходящие на рынке этого базового стройматериала являются крайне неординарными...

Особенности цементной отрасли России. Цементная отрасль (в отличие от других базовых стройматериалов) имеет ряд особенностей, влияющих на ее развитие:

✓ ...

Ситуация в цементной отрасли в докризисный период. ...

Влияние кризиса на рынок. ...

Динамика производства цемента в России. Кризисные явления стали заметны в цементной отрасли в ... 2008 г. ...

В 2009 г. негативный тренд продолжился. ...

Табл. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

МЕСЯЦ	2007	2008	2009	(млн.т)	
				2008 г. к 2007 г., %	2009 г. к 2008 г., %
Январь					
...					
Декабрь					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В целом по 1 полугодю ...

Внешнеторговые операции на российском рынке цемента

Импорт. ...

Табл. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

ПЕРИОД	Объем импорта, тыс. тонн			Динамика, %	
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.
Январь					
...					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг

По итогам 1 полугодия 2009 г. ...

Табл. География импорта цемента в Россию в январе-июне 2008-2009 гг.

СТРАНА	Объем импорта, тыс.т		Доля		Динамика, %
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	
...					
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг

Экспорт. ...

Табл. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по июнь 2009 г.

ПЕРИОД	Объем экспорта, тыс. тонн			Динамика, %	
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.
Январь					
...					
Декабрь					
Год					
1 полугодие					

Амикрон-консалтинг

Из-за снижения спроса на внутреннем рынке многие производители вновь увеличили экспорт продукции. ...

Табл. География экспорта цемента из России в 2007-2008 гг.

СТРАНА	Объем экспорта, тыс. тонн		Доля, %		Динамика, %
	2007 г.	2008 г.	2007 г.	2008 г.	
	...				
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг, Министерство Экономического Развития РФ

В 1 полугодии 2009 г. на экспорт было направлено около 5% произведенной продукции.

Табл. География экспорта цемента из России в январе-июне 2008-2009 гг.

СТРАНА	Объем экспорта, тыс. тонн		Доля		Динамика, %
	2008 г.	2009 г.	2008	2009	
	...				
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг, Министерство Экономического Развития РФ

Крупнейшими экспортерами являются ...

При поставках цемента на российском рынке установлены пошлины:

- ✓ Импортная пошлина - ...%. ...
- ✓ Экспортная пошлина - ...%.

Ценовая ситуация на российском цементном рынке. Ценовая динамика на рынке цемента напрямую связана с состоянием спроса и предложения. ...

Конкурентная ситуация на цементном рынке России. К настоящему моменту цементная промышленность уже является высоко концентрированной отраслью...

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА

Региональное распределение производственных мощностей по выпуску цемента

Ситуация на региональных рынках цемента была подробно проанализирована специалистами «Амикрон-консалтинг» в [серии аналитических обзоров](#), посвященных анализу региональных рынков цемента. ...

Табл. Распределение производственных мощностей по федеральным округам России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Количество заводов	Мощность предприятий, млн.тонн		Средняя степень загрузки, %	
		2007	2008	2007	2008
РФ					
Центральный					
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

Наиболее значительные мощности по выпуску цемента сосредоточены в ...

Производство цемента в российских регионах в 2008 г. и 1 полугодии 2009 г.

За последние годы структура производства цемента претерпела существенные изменения. ...

Табл. Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-июне 2008-2009 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА	Январь-июнь		Динамика производства, 2009 г. к 2008 г., %
	2008 г.	2009 г.	
Центральный			
Северо-Западный			
Южный			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
Российская Федерация			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2009 г. в федеральных округах ...

Табл. Объемы цементного производства по регионам России в январе-июне 2008-2009 гг.

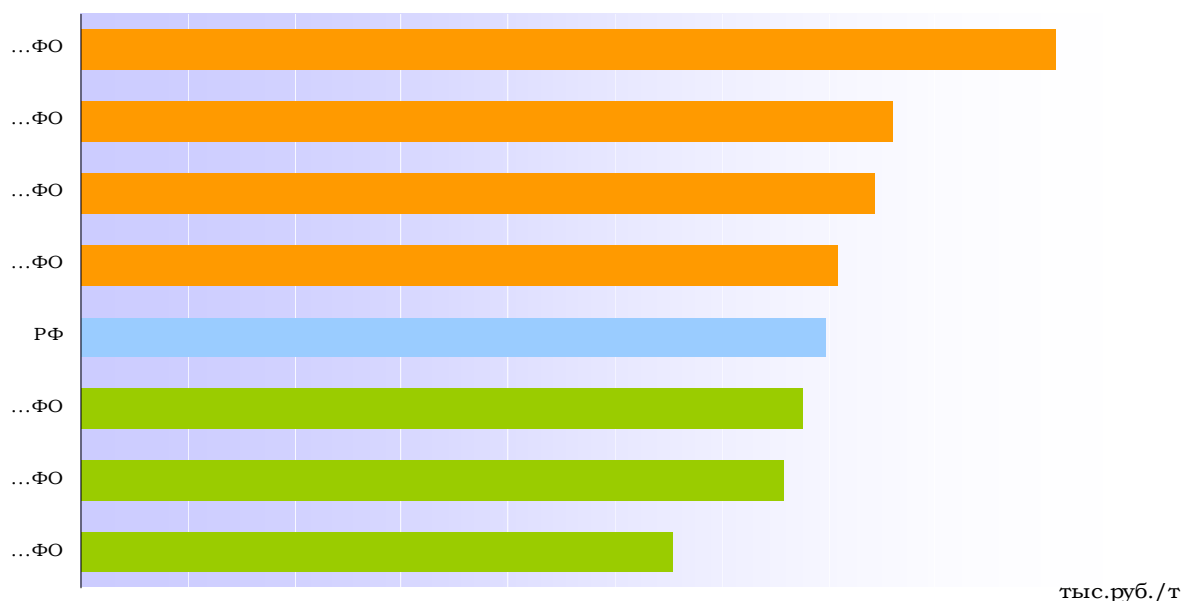
РЕГИОНЫ	Объемы производства, млн.т		Доля в российском производстве		Динамика производства
	2008	2009	2008	2009	
Российская Федерация					
Центральный федеральный округ					
Белгородская область					
Брянская область					
Воронежская область					
...					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Более подробную информацию об объемах и структуре производства цемента по российским регионам см. в [серии аналитических обзоров](#), посвященных анализу региональных рынков цемента.

Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

Рынок цемента в России с точки зрения уровня цен является очень дифференцированным. ...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец июля 2009 г.

Характеристика российских регионов: ситуация на рынке цемента.

Развитие региональных рынков цемента является крайне неравномерным и зависит преимущественно от уровня экономической активности и интенсивности строительства в регионах. ...

Табл. Характеристика региональных цементных рынков России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Доля в российских показателях			Уровень цен (к среднероссийскому)	Ситуация на рынке
	в производстве	в формировании мощностей	в потреблении		
Центральный	Более ...%	...%	Около ...%	Выше на...%	Недостаточное собственное производство, ввоз из других регионов
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

Центральный федеральный округ. ...

Северо-Западный федеральный округ. ...

Южный федеральный округ. ...

Приволжский федеральный округ. ...

Уральский федеральный округ. ...

Сибирский федеральный округ. ...

Дальневосточный федеральный округ. ...

Более подробная информация о развитии каждого из региональных рынков цемента представлена в [серии аналитических обзоров](#), подготовленных компанией «Амикрон-консалтинг».

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Региональные тенденции развития рынка щебня: итоги 1 полугодия 2009 г.» 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» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ТД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.

В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок. Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.

В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам рынка стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента;](#)
- ✓ [рынок бетона;](#)
- ✓ [рынок щебня.](#)

Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.