

Аналитическое агентство

***Амикрон
консалтинг***

**Российский рынок
цемента в 2009 г.
*Прогнозы на 2010-2012 г.
демо-версия***

Январь 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА	8
1.1. Характеристика текущей ситуации на рынке цемента	8
1.2. Прогнозы на краткосрочную перспективу	16
1.3. Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу	20
2. ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ	24
2.1. Динамика потребления цемента в России	24
2.2. Особенности потребления цемента в российских регионах	29
2.3. Тенденции в сегментах потребления цемента	34
<i>Тенденции развития строительства в условиях кризиса</i>	<i>34</i>
<i>Развитие рынков стройматериалов на базе цемента</i>	<i>50</i>
<i>Оценка структуры потребления цемента по типам потребителей</i>	<i>57</i>
2.4. Прогнозы объемов и структуры потребления цемента на 2010-2012 гг.	59
3. ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ	67
3.1. Динамика производственной активности на российском рынке цемента	67
3.2. Региональная структура российского производства цемента	69
3.3. Прогнозы производства цемента в России в 2010-2012 гг.	78
4. ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	80
4.1. Импорт цемента в Россию	80
4.2. Экспорт цемента и клинкера из России	86
4.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента	89
5. ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА	94
5.1. Стоимость логистических услуг на рынке цемента	94
5.2. Тенденции транспортной логистики на рынке цемента	96
5.3. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента)	106
5.4. Прогнозы и перспективы развития логистики на рынке цемента в России	111
6. ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	114
6.1. Динамика цен на российском цементном рынке	114
6.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента	120
6.3. Прогнозы динамики цен на цемент в России на 2010-2012 гг.	124
7. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ	127
7.1. Текущие показатели прибыльности и рентабельности цементного бизнеса	127
7.2. Оценка выгодности инвестирования в российский рынок цемента	130
7.3. Прогнозы рентабельности российского цементного бизнеса	142
8. ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ	146
8.1. Текущие производственные возможности российской цементной отрасли	146
8.2. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России	151
8.3. Проекты строительства новых цементных заводов и стадии их реализации	153
8.4. Перспективы расширения производственных мощностей в России до 2015 г.	161

9. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА.....	164
9.1. Холдинги на российском рынке цемента.....	164
9.2. Планы ведущих игроков российского цементного рынка.....	171
<i>ЕВРОЦЕМЕНТ груп</i>	171
<i>Сибирский цемент</i>	175
<i>Lafarge</i>	177
<i>ИНТЕКО</i>	179
<i>Базэлцемент</i>	180
<i>ОАО "Новоросцемент"</i>	182
<i>РАТМ</i>	183
<i>«Мордовцемент»</i>	184
<i>«Каспийские ресурсы»</i>	185
<i>HeidelbergCement</i>	186
<i>Holcim (Альфа цемент)</i>	188
<i>Dyckerhoff</i>	189
<i>ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент»)</i>	191
9.3. Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента.....	191
Приложение 1. Карта: цементные заводы России и стран СНГ	196
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг»</i>.....	197

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Перспективы развития рынков потребления цемента
Табл.2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.
Табл.3. Объемы потребления цемента в России в 2008 2009 гг.
Табл.4. Динамика потребления цемента в России по кварталам 2008 2009 гг.
Табл.5. Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2008 г. и январе-ноябре 2009 г.
Табл.7. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.8. Финансирование объектов, предусмотренных адресной инвестиционной программой
Табл.9. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.10. Строительство жилых домов в регионах России в 2009 г.
Табл.11. Структура жилищного строительства в России по кварталам 2009 г.
Табл.12. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.13. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
Табл.14. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам
Табл.15. Прогноз объемов и динамики потребления цемента в России на 2010-2012 гг. (по сегментам потребления)
Табл.16. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
Табл.17. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
Табл.18. Объемы цементного производства по регионам России в 2008-2009 гг.
Табл.19. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
Табл.20. География импорта цемента в Россию в 2008 2009 гг.
Табл.21. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
Табл.22. География экспорта цемента из России в 2008 2009 гг.
Табл.23. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.
Табл.24. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2009 гг.
Табл.25. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
Табл.26. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
Табл.27. Оценка и прогнозы потребления тарированного и навалочного цемента в России в 2008-2012 гг.
Табл.28. Динамика цен приобретения цемента строительными организациями в России по месяцам 2007-2009 гг.
Табл.29. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2009 г.
Табл.30. Оценка влияния изменения объемов потребления на динамику цен на рынке цемента в 2005-2009 гг.
Табл.31. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2009 гг.
Табл.32. Рост тарифов и себестоимости производства цемента в 2010 г.
Табл.33. Прогноз ценовой динамики на рынке цемента на 2010-2012 гг.

- Табл.34. Динамика прибыльности цементного бизнеса в России
Табл.35. Рентабельность цементных заводов за 3 квартала 2008-2009 гг.
Табл.36. Оценка рентабельности отдельных цементных заводов по кварталам в 2009 г.
Табл.37. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.38. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.39. Текущие мощности российских цементных заводов
Табл.40. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России
Табл.41. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2009 гг.
Табл.42. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализации которых будет закончена к 2010-2011 гг.
Табл.43. Планируемый ввод мощностей российской цементной отрасли по регионам в 2010-2011 гг.
Табл.44. Перспективный ввод мощностей по производству цемента в России в 2010-2015 гг.
Табл.45. Характеристика ведущих российских цементных холдингов
Табл.46. Динамика производства игроками российского рынка цемента
Табл.47. Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
Табл.48. Проекты строительства заводов «Сибирского цемента»
Табл.49. Проекты строительства заводов «Lafarge» в России
Табл.50. Проекты строительства заводов «ИНТЕКО»
Табл.51. Проекты строительства заводов холдингом «Базэлемент»
Табл.52. Проекты строительства заводов концерна «HeidelbergCement» в России
Табл.53. Проекты строительства заводов «Holcim» в России
Табл.54. Проекты строительства заводов «Dyckerhoff» в России
Табл.55. Перспективный ввод производственных мощностей игроками российского рынка к 2012-2015 гг.
Табл.56. Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Особенности российской цементной отрасли
Рис.2. Динамика потребления цемента в России в 2004-2009 гг.
Рис.3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2009 гг.
Рис.4. Помесячная структура обеспечения потребностей российского рынка цемента с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
Рис.5. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2008-2009 гг.
Рис.6. Поквартальный анализ потребления цемента в России в 2007-2009 гг.
Рис.7. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
Рис.8. Структура государственных инвестиций на строительном рынке в январе-сентябре 2009 г.
Рис.9. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах
Рис.10. Доля индивидуального жилищного строительства в России в 1991-2009 гг.
Рис.11. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2008-2009 гг.
Рис.12. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2009 гг.
Рис.13. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009 г.

- Рис.14. Оценка структуры потребления по типам стройматериалов в 2008-2009 гг.
- Рис.15. Прогноз структуры потребления цемента по сегментам потребителей в 2010-2012 гг.
- Рис.16. Прогноз динамики потребления цемента в сегментах до 2012 г.
- Рис.17. Прогнозы восстановления спроса на цемент до докризисного уровня в основных сегментах потребления
- Рис.18. Прогнозы объемов потребления цемента в России в 2010-2012 гг.
- Рис.19. Прогнозы динамики потребления цемента в России до 2012 гг.
- Рис.20. Объемы производства цемента в России в 2002-2009 гг.
- Рис.21. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.22. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2009 гг.
- Рис.23. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2008-2009 гг.
- Рис.24. Региональная структура российского производства в 2009 г.
- Рис.25. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2012 гг.
- Рис.26. Доля импорта на внутреннем рынке России в 2008-2009 гг.
- Рис.27. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.28. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2009 гг.
- Рис.29. Доля экспорта в производстве в России в 2008-2009 гг.
- Рис.30. Доля экспорта в производстве по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.31. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.32. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.33. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в 2007-2009 гг.
- Рис.34. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2009 гг.
- Рис.35. Доля автоотгрузки с цементных заводов России в 2007-2009 гг.
- Рис.36. Оценка и прогнозы структура потребления цемента в России в зависимости от его расфасовки в 2008-2012 гг.
- Рис.37. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.38. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2009 гг.
- Рис.39. Соотнесение объемов потребления и ценовой динамики на рынке цемента в России (по месяцам в 2007-2009 гг.)
- Рис.40. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в декабре 2009 г.
- Рис.41. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2009 г.
- Рис.42. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2009 гг.
- Рис.43. Прогнозные мощности цементной отрасли по федеральным округам России к 2012 г.
- Рис.44. Прогноз величины производственных мощностей цементной отрасли и их загрузки в России в 2010-2012 гг.
- Рис.45. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)
- Рис.46. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам
- Рис.47. Прогнозы изменения рыночных долей ведущих игроков на рынке цемента в России на кратко- и среднесрочную перспективу

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Российский рынок цемента. Итоги 2009 г. Прогнозы на 2010-2012 г.» включает данные о ситуации на рынке цемента в 2009 г. и прогнозы развития цементной отрасли России до 2012 г.

Исследование базируется на базе данных «Амикрон-консалтинг», содержащей информацию о ситуации на рынке цемента в России, российских регионах и ближнем зарубежье (более 40 исследований по [рынку цемента](#)), а также на информации о ситуации на смежных рынках ([рынке бетона и ЖБИ](#), [строительном рынке](#) и т.д.).

Цель исследования: представить прогнозы развития российской цементной отрасли на основе глубокого анализа ее текущих тенденций.

Задачи исследования:

- Представить прогнозы объемов и структуры потребления цемента в России до 2012 г. на основе оценки динамики потребления;
- Представить прогнозы производства цемента в России на 2010-2012 г. с учетом региональных тенденций развития цементной отрасли и планируемого ввода цементных мощностей;
- Представить прогнозы изменения ценовой ситуации на рынке цемента на основе анализа тенденций предыдущих лет и текущей ситуации в отрасли;
- Оценить перспективы экспортно-импортных операций на рынке цемента на основе анализа тенденций прошлых лет и оценки планов властей по таможенному регулированию отрасли;
- Представить прогнозы развития ситуации на рынке логистики цемента: транспортировки, складирования, дополнительных услуг;
- Охарактеризовать производственную политику российских холдингов, их планы по расширению производственных мощностей в России;
- Представить прогнозы изменения конкурентной ситуации на российском рынке цемента до 2015 г.;
- Оценить перспективы строительства ввода новых цементных заводов на территории России, планируемый ввод мощностей до 2015 г., охарактеризовать стадии реализации проектов по строительству отдельных цементных заводов;
- Представить оценку финансовых показателей цементной отрасли в России в 2009 г., оценить перспективность инвестирования в новые проекты, представить прогноз финансовой эффективности отрасли на ближайшие годы.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 9 разделов общим объемом 197 страниц; отчет иллюстрирован 47 диаграммами; 56 таблицами.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Прогнозы на краткосрочную перспективу

Отличие этого кризиса от предыдущего в том, что спрос и на жилье, и, соответственно, на стройматериалы, есть, но он не платежеспособен. Точнее, эта платежеспособность отложенная. Раньше эту «отложенную» платежеспособность покрывали банки, сейчас же объемы кредитования строительного сектора и ипотечных ссуд минимальны.

Основные прогнозы на 2010-2012 гг.:

✓ ...

Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу

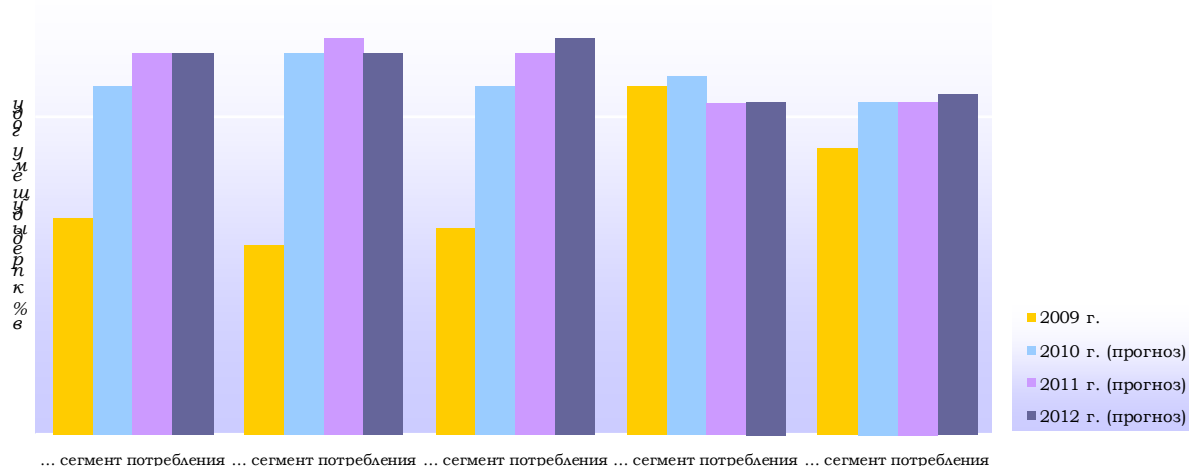
Прогнозы развития рынка цемента на средне- и долгосрочную перспективу:

- ...
- ...

Развитие монолитных и железобетонных технологий долгое время сдерживала нестабильность на рынке цемента. Недостаточный объем производства, дефицит, нестабильные отношения с поставщиками, которые постоянно ужесточали условия поставок, непредсказуемый рост цен снижали возможности применения технологий на основе цемента. Тем более что для освоения этих технологий строителям потребуется время и дополнительные затраты. В итоге объемы потребления цемента на строительство жилья снизились с 1,2-1,5 т в расчете на 1 кв.м жилья в советское время до 0,9-1 т в 2007-2008 гг. В условиях стабильного состояния рынка цемента, помимо роста потребления на новое строительство вероятно замещение ставших привычными конструкционных материалов (прежде всего кирпича) на использование на стройматериалов на базе цемента (прежде всего строительство из ЖБИ). ...

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», структура потребления цемента в ближайшие годы восстановится. Как и в докризисный период, основной объем (более половины потребляемого цемента) будет приходиться на ... сегмент.



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз динамики потребления цемента в сегментах до 2012 г.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», **сегмент ЖБИ и ЖБК** будет развиваться в ближайшие 2-3 года за счет ...

Согласно нашим прогнозам, восстановление производства **товарного бетона** до докризисного уровня произойдет к ... году. Потенциально бетон может стать основным материалом в строительстве. В развитых зарубежных странах потребление бетона находится на уровне не менее 0,7-1 куб.м на душу населения (в России – ...). Причем этот показатель характерен для стран со сложившимся строительным рынком, где строительная деятельность идет преимущественно по интенсивному пути. Россию же ждет экстенсивный путь развития – наращивание объемов строительства для удовлетворения потребностей экономики в достаточном количестве зданий и инфраструктуры (а не преимущественная замена старых объектов на новые как это происходит за рубежом).

Сегмент тарифованного цемента. Согласно нашим оценкам, сегмент тарифованного цемента ...

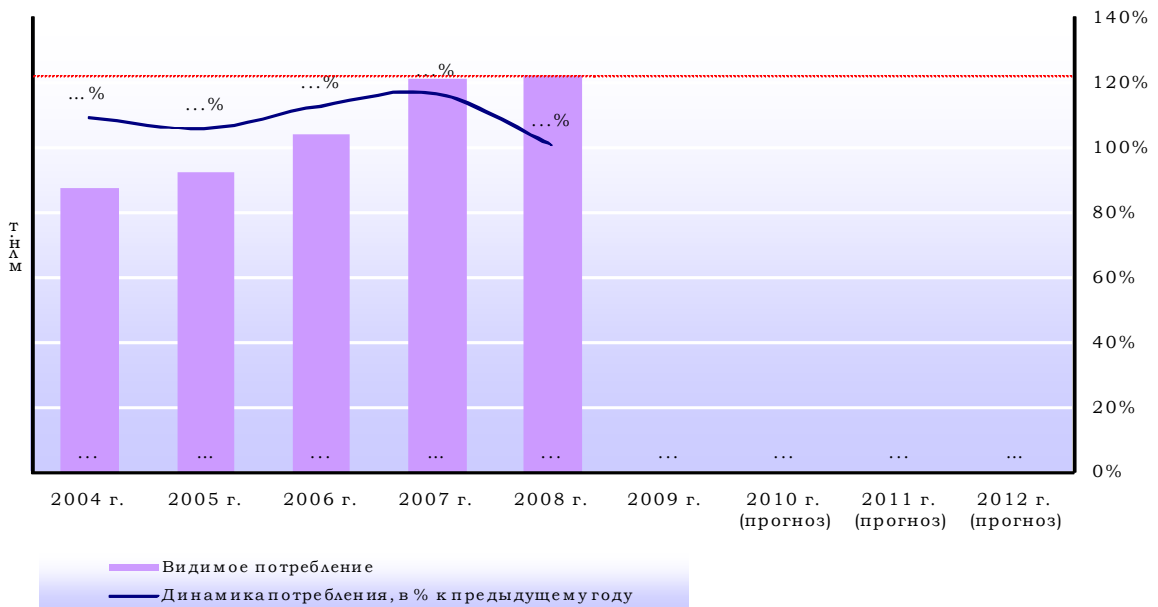
В качестве перспективного рынка использования **бетонных изделий и стеновых материалов на основе цемента** аналитики «Амикрон-консалтинг» рассматривают

Сегмент **сухих строительных смесей и прочих отделочных материалов** будет развиваться ...

Табл. Прогноз объемов и динамики потребления цемента в России на 2010-2012 гг. (по сегментам потребления)

СЕГМЕНТЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ	2008 г.	2009 г.	2010 г. (про- гноз)	2011 г. (про- гноз)	2012 г. (про- гноз)
Объемы потребления цемента, всего, млн.т					
<i>в т.ч. по сегментам:</i>					
– товарный бетон					
– ЖБИ и ЖБК					
– бетонные изделия					
– тарифованный цемент (частный сектор)					
– отделочные материалы, сухие строительные смеси					
Динамика потребления цемента, в % к предыдущему году					
<i>в т.ч. по сегментам:</i>					
– товарный бетон					
– ЖБИ и ЖБК					
– бетонные изделия					
– тарифованный цемент (частный сектор)					
– отделочные материалы, сухие строительные смеси					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

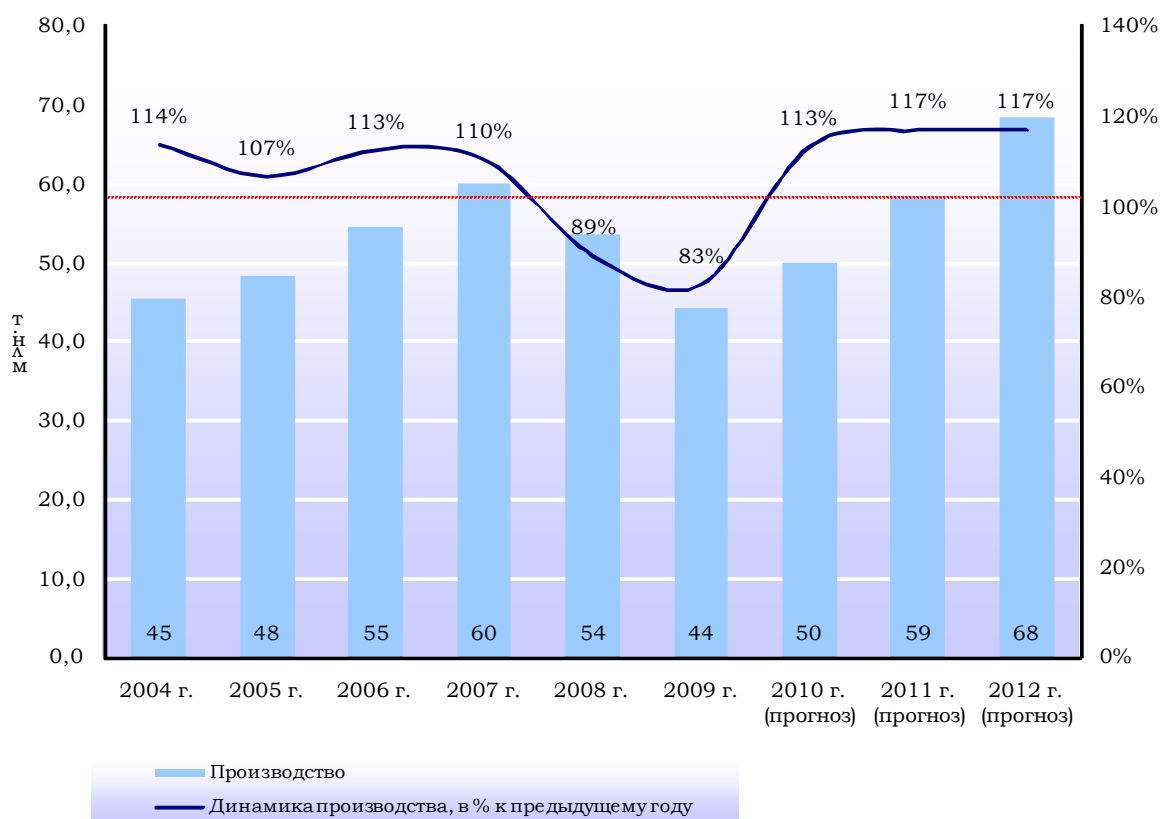
Рис. Прогнозы динамики потребления цемента в России до 2012 гг.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в течение ближайших 1,5-2 лет значительное влияние на рынок цемента будет оказывать реализация госпрограмм и строительство частного жилья. Восстановление спроса на цемент в массовом строительстве ожидается к ... году. К ... году объемы потребления превысят докризисный уровень. При этом российская цементная отрасль сможет удовлетворить эти потребности, поскольку производственные мощности увеличатся (в течение ближайших трех лет в эксплуатацию будет введено несколько новых заводов).

Потенциально для достижения уровня развитых стран в России должно ежегодно потребляться не менее ... млн.т цемента (более ... кг на человека), уровня Китая – не менее ... млн.т (более ... кг на человека). Достижение этого уровня возможно к ... году.

ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ

С учетом прогнозируемого потребления в 2010 г. ожидается увеличение производства не менее чем на ...% (по отношению к 2009 г.), в последующие 2 года – на ...% ежегодно. Докризисный уровень производства будет достигнут к ... году. При этом проблема нехватки производственных мощностей к тому времени будет решена за счет ввода новых объектов.



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2012 гг.

Большое влияние на производственную активность будет оказывать «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Поскольку холдинг контролирует около 40% российского рынка, его решения оказывают большое влияние. ...

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Ситуация с внешней торговлей цементном во многом зависит от государственного регулирования этих отношений в виде таможенных пошлин. В докризисный период большое значение играла еще и цена поставки. Цемент достаточно легко «перетекал» через границы в зоны с более высоким уровнем цен. Так, экспортные пошлины даже при наличии дефицита на российском рынке не стали преградой для вывоза цемента в Казахстан, где установились более высокие цены. По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», отмена импортной пошлины стала для иностранных поставщиков лишь катализатором, ускорившим данный процесс. Более важным фактором стало сокращение рынка у самих поставщиков в связи с кризисными явлениями в экономике, которые начались в зарубежных странах немного раньше.

Прогнозы импортных поставок. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на рынке цемента фактически невозможно импортозамещение. Связано это прежде всего с транспортными и логистическими проблемами:

- ✓ ...
- ✓ ...

Частичное импортозамещение возможно только в условиях превышения цен в России над среднемировым уровнем, а также в условиях снижения спроса в зарубежных странах, что и наблюдается в настоящее время.

Прогнозы объемов импорта. Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие 3 года импорт цемента на российском рынке составит не более ...% от общего объема потребления. Ожидается, что в 2010 г. импорт цемента в Россию составит ... млн.т, в 2011-2012 гг. - ... и ...млн.т соответственно. Определенные объемы импорта останутся в ... регионах России.

Прогнозы импортных пошлин. ...

Прогноз объемов экспорта. В условиях снижения спроса на внутреннем рынке, строительные рынки регионов ближнего зарубежья (в первую очередь Казахстан и Азербайджан) стали более интересными для поставок. Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», объемы экспорта составят в 2010 г. около ... млн.т. В 2011-2012 гг. экспорт составит ... млн.т.

Прогнозы импортных и экспортных пошлин. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», таможенные пошлины на вывоз цемента могут быть отменены только в случае ...

Табл. Прогнозы объемов импорта и экспорта цемента в России в 2010-2012 гг.

	2009 г.	2010 г. (прогноз)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)
Импорт:				
– объем поставок, млн.т				
– доля во внутреннем потреблении				
Экспорт (без клинкера):				
– объем поставок, млн.т				
– доля в российском производстве				

Амикрон-консалтинг

Не менее ...% импорта будет приходиться на ... Турцию (поставки в южные регионы страны), доля Китая составит ...10%. Экспорт будет вестись преимущественно в ... страны. Из них основной объем поставок в ближайшие 2 года придется на ... страну (...%). Впоследствии объемы экспорта ...

ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Цемент является товаром с высокой долей транспортных расходов в цене потребления, что связано с его весом и физическими особенностями.

Помимо расходов на доставку, в конечной цене потребления большую долю занимают расходы на хранение, а также на автодоставку до стройплощадки (или до БСУ). Причем, помимо ж/д тарифа при межрегиональных поставках, существуют и прочие расходы. ...

Таким образом, достаточно большое влияние на уровень цен на рынке цемента оказывают логистические структуры и РЖД. С января 2007 г. по ноябрь 2009 г. величина логистической составляющей в цене цемента увеличилась на ... %. При этом в динамике происходит их снижение данного показателя: по сравнению с декабрем 2008 г., когда логистические расходы достигли своего максимума (... тыс.руб. за тонну или ...% в цене приобретения), к ноябрю 2009 г. они снизились на ...%. Причем такое снижение объясняется не уменьшением тарифов на рынке логистики, а сокращением расстояния перевозки.

Табл. Оценка и прогнозы потребления тарифованного и навалъного цемента в России в 2008-2012 гг.

	2008 г. (оценка)	2009 г. (оценка)	2010 г. (прогноз)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)
Рынок тарифованного цемента					
– объемы рынка, млн.т					
– динамика рынка (в % к предыдущему году)					
Рынок навалъного цемента					
– объемы рынка, млн.т					
– динамика рынка (в % к предыдущему году)					

Амикрон-консалтинг

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг» исходя из объемов индивидуального строительства на российском рынке, фактическое потребление тарифованного цемента составляет около ... млн.т в год, в ближайшие несколько лет ежегодный рост потребления будет на уровне от ... до ...%.

ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Прогнозы на краткосрочную перспективу. В зимний период 2010 г. цены на цемент ...

Табл. Рост тарифов и себестоимости производства цемента в 2010 г.

ВИД РАСХОДОВ	Динамика тарифов	Доля в себестоимости	Изменение себестоимости из-за роста тарифов
Газ			
Электроэнергия			
Всего рост себестоимости			

Амикрон-консалтинг

Себестоимость производства цемента в 2010 г. вырастет на ...%.

Табл. Прогноз ценовой динамики на рынке цемента на 2010-2012 гг.

	2010 г. (прогноз)	2011 г. (прогноз)	2012 г. (прогноз)
Средняя цена, тыс.руб. за тонну:			
– цена потребления (с НДС и логистическими расходами)			
– цена производителей			
Динамика средних цен, в % к предыдущему году:			
– цена потребления			
– цена производителей			

Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2010-2010 гг. цены на цемент ...

Прогнозы на среднесрочную перспективу. В течение ближайших 5-7 лет цены на цемент в России будут ... С точки зрения регионального развития ...

В **долгосрочной перспективе** (через ... лет) ожидается установление цен на цемент на уровне, соответствующем среднемировому и при среднемировом уровне рентабельности (с учетом ввода новых мощностей).

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

В целом падение цен на цемент и снижение рентабельности цементного бизнеса было вполне предсказуемым и ожидаемым явлением, в т.ч. представителями многих цементных заводов.

Табл. Динамика прибыльности цементного бизнеса в России

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Рентабельность:	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
– 2007 г.	
– 2008 г.	
– 2009 г.	
Прибыль в расчете на производственную линию:	
– 2008 г.	
– 2009 г. (оценка)	

Амикрон-консалтинг

Несмотря на снижение уровня цен на цемент, его производство все еще остается высокорентабельным видом бизнеса для многих заводов ...

Табл. Рентабельность цементных заводов за 3 квартала 2008-2009 гг.

ЗАВОД	9 мес.2008 г.	9 мес.2009 г.
...		
...		
...		

Амикрон-консалтинг по данным официальной отчетности компаний

Прибыльность заводов, строящих новые линии, ниже, поскольку часть инвестиционных затрат ложится на текущие расходы. В целом снижение рентабельности наблюдается почти по всем цементным заводам. Однако есть и исключения: ...

В России есть заводы, которые в 2009 г. получили убыток. Однако анализ их финансовых показателей позволяет сделать вывод о том, что их основной причинной является крайне низкая эффективность расходования средств (прежде всего, высокие непроизводственные расходы) и негибкая ценовая политика, что не позволяет увеличить объемы сбыта.

Ситуация, в которой деятельность цементного завода является убыточной, скорее исключение, чем правило. ...

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

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Сроки строительства	
Сроки согласования проекта и документации	
Себестоимость производства 1 тонны цемента, тыс.руб.	
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

На одну тонну мощностей необходимы инвестиции в размере в среднем около ... млрд.руб. Полная себестоимость 1 т при сухом способе производства оценивается в ... тыс.руб. Потенциально она может быть ниже ...

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», при текущем уровне цен (и при условии высокой загрузки мощностей) сроки окупаемости нового цементного производства составляют около ... лет.

Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг», **в краткосрочной перспективе** будет наблюдаться ... ситуация с финансовой эффективностью на цементных заводах. ...

В среднесрочной перспективе средний уровень рентабельности цементного бизнеса составит от ... до ...%. ...

В долгосрочной перспективе ожидается установление рентабельности цементного бизнеса на уровне, соответствующем среднемировому. Однако произойдет это не ранее чем через ... лет. ...

ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Производство цемента на территории России ведет 51 предприятие. ...

Табл. Текущие мощности российских цементных заводов

ЗАВОД	Федеральный округ	Регион	Собственник	Производственные мощности, тыс.т в год	Способ производства	Топливо
ЗАО "Белгородский цемент"	ЦФО	Белгородская	ЕВРОЦЕМЕНТ групп	2650	мокрый	газ
...						

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. аналитики «Амикрон-консалтинг» оценивают среднюю загрузку мощностей цементной отрасли на уровне ...%.

Табл. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Количество заводов	Мощность предприятий на 2009 г., млн.т	Средняя степень загрузки производственных мощностей, %			
			2006	2007	2008	2009
Центральный						
Северо-Западный						
Южный						
Приволжский						
Уральский						
Сибирский						
Дальневосточный						
РФ						

Амикрон-консалтинг

За последние два года значительно больше всего загрузка мощностей снизилась в ... регионах, что, по мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг» объясняется ...

На 2010-2011 гг. запланирован ввод в эксплуатацию ... новых заводов общей мощностью ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализации которых будет закончена к 2010-2011 гг.

ПРОЕКТ	Регион	Инвестор	Производственная мощность, млн.т/год	Срок ввода мощностей	Стадии реализации
«Подгоренский цементник»	Воронежская	ЕВРОЦЕМЕНТ групп	2,4	Конец 2010 г.	Ведется строительство, на апрель 2010 г. запланирована поставка оборудования, проекту оказана господдержка
...					
...					

Амикрон-консалтинг

В настоящее время *в завершающей стадии* находится реализация следующих проектов по строительству цементных заводов в России (срок ввода в эксплуатацию – 2010-2011 гг.):

✓ В Воронежской области продолжается строительство Подгоренского цементного завода (проект «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»). Генподрядчиком по строительству завода является ООО «Корпорация Инжтрансстрой» (Москва). Объем вложений в проект оценивается более чем 16 млрд рублей, мощность предприятия составит 2,4 млн тонн цемента в год. К апрелю 2010 г. на завод планируется доставить большое количество различного технологического оборудования. Проект включен в программу экономического и социального развития области на 2007-2011 годы. "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" освобожден от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет, а ставка налога на прибыль в части, поступающей в региональный бюджет, снижена до 13,5%. ...

✓ ...

Табл. Планируемый ввод мощностей российской цементной отрасли по регионам в 2010-2011 гг.

(млн.т цемента в год)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Текущие мощности (на 2009 г.)	Ввод мощностей в 2010-2011 гг.	Производственные мощности к 2012 г.	Прирост мощностей (в % к текущему показателю)
Центральный				
Северо-Западный				
Южный				
Приволжский				
Уральский				
Сибирский				
Дальневосточный				
РФ				

Амикрон-консалтинг

Наиболее инвестиционно активными регионами в настоящее время являются ... федеральные округа

Табл. Перспективный ввод мощностей по производству цемента в России в 2010-2015 гг.

(млн.т)

ПЕРИОД	Ввод мощностей в проектные сроки	Ввод мощностей в реальные сроки (оценка «Амикрон-консалтинг»)	Производственные мощности цементной отрасли (на начало года)
2010 г.			
2011 г.			
2012 г.			
Итого к 2012 г.			
2012-1015 гг.			
Итого к 2015 г.			

Амикрон-консалтинг

Впоследствии, с учетом планов игроков российского рынка мощности будут увеличены к 2015-2017 гг. еще на ... млн.т

ИГРОКИ РОССИЙСКОГО ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА

Холдинги на российском рынке цемента

К настоящему моменту цементная промышленность уже является высоко концентрированной отраслью. Наиболее значимым игроком, контролирующим около 40% российского цементного рынка, является «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Причем наиболее важным является то, что холдинг оказывает большое влияние на рынок цемента в европейской части страны, где сосредоточен основной объем спроса.

Табл. Характеристика ведущих российских цементных холдингов

ХОЛДИНГ	Количество заводов	Суммарные производственные мощности в 2009 г., млн.т	Доля в российских мощностях, %
ЕВРОЦЕМЕНТ групп			
Сибирский цемент			
ИНТЕКО			
«Мордовцемент»			
HeidelbergCement			
Holcim			
Lafarge			
РАТМ			
БазэлЦемент			
Dyckerhoff			
ОАО "Новоросцемент"			
«Каспийские ресурсы»			
ПАРК ГРУПП, УК "Востокцемент"			
Прочие			
Всего по России			

Амикрон-консалтинг

Оценки распределения рыночных долей игроков по федеральным округам позволяет сделать вывод о том, что рынок является весьма дифференцированным. ...

Планы ведущих игроков российского цементного рынка

ЕВРОЦЕМЕНТ групп

Место на российском цементном рынке. На сегодняшний день холдинг занимает лидирующие позиции на российском цементном рынке, его зоной влияния стала европейская часть страны, которая и является крупнейшим потребителем цемента. По оценкам аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», заводы холдинга формируют 38% российских производственных мощностей по выпуску цемента и около 70-80% производственных мощностей в центре России.

Цементные активы. «Евроцемент групп» владеет 13 заводами в России, 2 – на Украине и 1 – в Казахстане. По оценкам компании «Амикрон-консалтинг», производственные мощности заводов холдинга в России составляют свыше ... млн.тонн цемента в год.

Рыночная политика. Холдинг ведет очень агрессивную политику на рынке, цены на его продукцию традиционно выше цен конкурентов, а условия работы с потребителями – жестче. ...

Планы развития. Планы холдинга были скорректированы в связи с наступлением кризиса: представители компании заявили о планах строительства ... заводов к 2015 г.

Табл. Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»

РЕГИОН	Федеральный округ	Производственная мощность, млн.т/ год	Предполагаемая сырьевая база	Объем инвестиций	Вероятность реализации (оценка «Амикрон-консалтинг»)
Воронежская	ЦФО	2,4 млн.т	Подгоренское месторождение мергеля, песка и мела	15 млрд. руб.	Высокая, срок реализации - конец 2010 г.
...					

Амикрон-консалтинг

С высокой долей вероятности в ближайшее время может начаться строительство ... заводов в ... регионах.

Сибирский цемент

Место на российском цементном рынке. ...

Цементные активы.

Сбытовая политика. ...

Табл. Проекты строительства заводов «Сибирского цемента»

РЕГИОН	Федеральный округ	Производственная мощность, млн.т/ год	Предполагаемая сырьевая база	Объем инвестиций	Вероятность реализации
...					
...					

Амикрон-консалтинг

Планы развития. С высокой долей вероятности в ближайшие несколько лет может быть реализованы ... проекты «Сибирского цемента».

Lafarge

Место на российском цементном рынке. ...

Цементные активы.

Табл. Проекты строительства заводов «Lafarge» в России

РЕГИОН	Федеральный округ	Производственная мощность, млн.т/год	Предполагаемая сырьевая база	Объем инвестиций	Вероятность реализации
...					
...					

Амикрон-консалтинг

Планы развития. В России Lafarge намерен построить ... заводов по производству цемента. По планам, они будут расположены в ... регионах.

ИНТЕКО

Место на российском цементном рынке. ...

Цементные активы.

Табл. Проекты строительства заводов «ИНТЕКО»

РЕГИОН	Федеральный округ	Производственная мощность, млн.т/год	Предполагаемая сырьевая база	Объем инвестиций	Вероятность реализации
...					
...					

Амикрон-консалтинг

Планы развития. «ИНТЕКО» продолжает строительство в цементного завода ... регионе.

Базэлцемент

Место на российском цементном рынке. ...

Цементные активы.

Планы развития. ...

ОАО "Новоросцемент" ...

РАТМ ...

«Мордовцемент» ...

«Каспийские ресурсы» ...

HeidelbergCement ...

Holcim (Альфа цемент) ...

Dyckerhoff ...

ΠΑΡΚ ΓΡУΠΠΙ (УК «Востокемент») ...

Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие несколько лет возможно строительство ... новых заводов суммарной мощностью свыше ... млн.т цемента в год. Из них к 2012 г. должно быть достроено ... заводов общей мощностью ... млн.тонн цемента в год, находящихся в активной стадии строительства.

Табл. Перспективный ввод производственных мощностей игроками российского рынка к 2012-2015 гг.

ХОЛДИНГ	Проекты с высокой вероятностью реализации в краткосрочной перспективе (до 2012 г.)		Проекты с высокой вероятностью реализации в среднесрочной перспективе (до 2015-2017 гг.)	
	число проектов	производственная мощность, млн.т	число проектов	производственная мощность, млн.т
ЕВРОЦЕМЕНТ груп				
Сибирский цемент				
ИНТЕКО				
«Мордовцемент»				
HeidelbergCement				
Holcim				
Lafarge				
РАТМ				
БазэлЦемент				
Dyckerhoff				
ОАО "Новоросцемент"				
«Каспийские ресурсы»				
ПАРК ГРУПП, УК "Востокцемент"				
Группа ЛСР				
«Металлоинвест»				
Прочие				
Всего по России				

Амикрон-консалтинг

Прогнозы представлены на кратко- и среднесрочную перспективу. До 2012 г. (в краткосрочной перспективе) начнут работать уже строящиеся заводы (... заводов). В среднесрочной перспективе (т.ч. в течение ближайших на 3-5-7 лет) будет запущено еще около ... новых заводов.

В зависимости от ситуации на рынке игроки могут ускорить реализацию некоторых проектов или наоборот, замедлить.

Табл. Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей

ХОЛДИНГ	Текущие производственные мощности (на 2009 г.)			Изменение рыночной позиции к 2012 г.			Изменение рыночной позиции к 2015-2017 гг.		
	заводов	ПМ, млн.т	доля в ПМ по РФ, %	заводов	ПМ, млн.т	доля в ПМ по РФ, %	заводов	ПМ, млн.т	доля в ПМ по РФ, %
ЕВРОЦЕМЕНТ групп									
Сибирский цемент									
ИНТЕКО									
«Мордовцемент»									
HeidelbergCement									
Holcim									
Lafarge									
РАТМ									
БазэлЦемент									
Dyckerhoff									
ОАО "Новоросцемент"									
«Каспийские ресурсы»									
ПАРК ГРУПП, УК "Востокцемент"									
Группа ЛСР									
«Металлоинвест»									
Прочие									
Всего по России									

ПМ – производственные мощности

Амикрон-консалтинг

Структура рынка в ближайшие несколько лет ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок цемента в 2009 г. Прогнозы на 2010-2012 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. 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 «ГД 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 исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.