

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Российский рынок цемента
Итоги 2009 г.
демо-версия

Февраль 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2009 г.	7
1.1. Тенденции российского рынка цемента в 2009 г.	7
1.2. Объемы потребления цемента в России в 2009 г.	15
1.3. Производство цемента в России в 2009 г.	20
1.4. Ценовая ситуация на российском цементном рынке в 2009 г.	23
1.5. Внешнеторговые операции на российском рынке цемента в 2009 г.	29
<i>Импорт</i>	29
<i>Экспорт</i>	35
<i>Цены импорта и экспорта</i>	38
<i>Таможенные пошлины</i>	41
1.6. Логистика российского рынка цемента в 2009 г.	43
<i>Стоимость логистических услуг на рынке цемента</i>	43
<i>Тенденции транспортной логистики на рынке цемента</i>	45
<i>Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента)</i>	55
2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ	61
2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли	61
2.2. Позиции игроков российского цементного рынка в 2009 г.	65
2.3. Цементные холдинги в России в 2009 г.	74
<i>ЕВРОЦЕМЕНТ груп</i>	74
<i>Сибирский цемент</i>	76
<i>Lafarge</i>	78
<i>ОАО "Новоросцемент"</i>	79
<i>РАТМ</i>	80
<i>«Мордовцемент» («Вита-Лайн»)</i>	82
<i>Holcim (Альфа цемент)</i>	83
<i>Dyckerhoff</i>	85
<i>ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент»)</i>	86
<i>«Каспийские ресурсы»</i>	87
<i>ИНТЕКО</i>	88
<i>Базэлцемент</i>	89
<i>HeidelbergCement</i>	91
2.4. Прибыльность российского цементного бизнеса в 2009 г.	92
2.5. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов в России в период кризиса.....	95
3. СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ.....	108
3.1. Производственные мощности цементной отрасли в регионах России.....	108
3.2. Региональная структура российского производства цемента	109
3.3. Особенности потребления цемента в российских регионах	117
3.4. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента	122
4. СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В 2009 г.....	127
4.1. Тенденции развития строительства в 2009 г.	127
4.2. Ситуация на рынках стройматериалов, потребляющих цемент в 2009 г.	142
4.3. Структура потребления цемента по типам потребителей в 2009 г.	150
<i>Прил.1. Текущие мощности российских цементных заводов</i>	<i>152</i>
<i>Прил. 2. Карта: цементные заводы России и стран СНГ</i>	<i>154</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	155

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.
Табл.2. Объемы потребления цемента в России в 2008 2009 гг.
Табл.3. Динамика потребления цемента в России по кварталам 2008 2009 гг.
Табл.4. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
Табл.5. Динамика цен приобретения цемента строительными организациями в России по месяцам 2007-2009 гг.
Табл.6. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2009 г.
Табл.7. Оценка влияния изменения объемов потребления на динамику цен на рынке цемента в 2005-2009 гг.
Табл.8. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
Табл.9. География импорта цемента в Россию в 2008 2009 гг.
Табл.10. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
Табл.11. География экспорта цемента из России в 2008 2009 гг.
Табл.12. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.
Табл.13. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2009 гг.
Табл.14. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
Табл.15. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
Табл.16. Оценка потребления тарированного и навалыного цемента в России в 2008-2009 гг.
Табл.17. Производственные мощности по выпуску цемента в России
Табл.18. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2009 гг.
Табл.19. Характеристика ведущих российских цементных холдингов
Табл.20. Динамика производства игроками российского рынка цемента
Табл.21. Динамика средней загрузки производственных мощностей игроков российского рынка цемента в 2007-2009 гг.
Табл.22. Производственные показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в России в 2007-2009 г.
Табл.23. Производственные показатели «Сибирского цемента» в 2007-2009 г.
Табл.24. Производственные показатели «Lafarge» в России в 2007-2009 г.
Табл.25. Производственные показатели «Новоросцемента» в России в 2007-2009 г.
Табл.26. Производственные показатели цементного направления «РАТМ» в 2007-2009 г.
Табл.27. Производственные показатели «Вита-Лайн» в 2007-2009 г.
Табл.28. Производственные показатели «Holcim» в России в 2007-2009 г.
Табл.29. Производственные показатели «Dyckerhoff» в России в 2007-2009 г.
Табл.30. Производственные показатели «Востокцемента» в 2007-2009 г.
Табл.31. Производственные показатели заводов компании «Каспийские ресурсы» в 2007-2009 г.
Табл.32. Производственные показатели цементного направления «ИНТЕКО» в 2007-2009 г.
Табл.33. Динамика прибыльности цементного бизнеса в России
Табл.34. Рентабельность цементных заводов за 3 квартала 2008-2009 гг.

- Табл.35. Оценка рентабельности отдельных цементных заводов по кварталам в 2009 г.
Табл.36. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.37. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.38. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России
Табл.39. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
Табл.40. Объемы цементного производства по регионам России в 2008-2009 гг.
Табл.41. Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.42. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2009 гг.
Табл.43. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2008 г. и январе-ноябре 2009 г.
Табл.44. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
Табл.45. Финансирование объектов, предусмотренных адресной инвестиционной программой
Табл.46. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
Табл.47. Строительство жилых домов в регионах России в 2009 г.
Табл.48. Структура жилищного строительства в России по кварталам 2009 г.
Табл.49. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.50. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
Табл.51. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

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. Объемы производства цемента в России в 2002-2009 гг.
Рис.8. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2009 гг.
Рис.9. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по декабрь 2009 гг.
Рис.10. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2009 гг.
Рис.11. Соотнесение объемов потребления и ценовой динамики на рынке цемента в России (по месяцам в 2007-2009 гг.)
Рис.12. Доля импорта на внутреннем рынке России в 2008-2009 гг.
Рис.13. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2009 гг.
Рис.14. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2009 гг.
Рис.15. Доля экспорта в производстве в России в 2008-2009 гг.
Рис.16. Доля экспорта в производстве по месяцам 2007-2009 гг.
Рис.17. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по декабрь 2009 г.
Рис.18. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2009 гг.

- Рис.19. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в 2007-2009 гг.
- Рис.20. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2009 гг.
- Рис.21. Доля автоотгрузки с цементных заводов России в 2007-2009 гг.
- Рис.22. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2009 гг.
- Рис.23. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)
- Рис.24. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам
- Рис.25. Доли рынка игроков цементного бизнеса России в 2007-2009 гг.
- Рис.26. Средняя загрузка производственных мощностей игроков российского рынка цемента в 2009 г.
- Рис.27. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2009 гг.
- Рис.28. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2008-2009 гг.
- Рис.29. Региональная структура российского производства в 2009 г.
- Рис.30. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2009 г.
- Рис.31. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в декабре 2009 г.
- Рис.32. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
- Рис.33. Структура государственных инвестиций на строительном рынке в 2009 г.
- Рис.34. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах
- Рис.35. Доля индивидуального жилищного строительства в России в 1991-2009 гг.
- Рис.36. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2008-2009 гг.
- Рис.37. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2009 гг.
- Рис.38. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009 г.
- Рис.39. Оценка структуры потребления по типам стройматериалов в 2008-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2009 г. стал для российской цементной отрасли непростым. За год цены на цемент снизились в 2 раза, соответственно, уменьшилась и рентабельность цементного бизнеса. В период кризиса произошло перераспределение рыночных позиций и рыночных долей. Разной была и политика игроков на рынке. Одни из них формировали прибыль за счет высокой маржи, но меньших объемов производства. Другие, наоборот, снижая цены, обеспечивали прибыльность за счет большей загрузки мощностей. Неоднородной была ситуация на разных региональных рынках. Оценке этих и других тенденций посвящено исследование «Российский рынок цемента. Итоги 2009 г.».

Цель исследования: представить анализ ситуации и итогов 2009 г. для российского цементного бизнеса.

Задачи исследования:

- Оценить тенденции развития российского рынка цемента: объемы и динамику потребления, производственные мощности и объемы производства в 2009 г., степень загрузки мощностей, проанализировать ценовую динамику, ситуацию с экспортом и импортом цемента, изменения в логистике поставок;
- Охарактеризовать политику игроков цементного рынка в условиях кризиса и итоги их деятельности в 2009 г.
- Оценить влияние экономического кризиса на финансовые показатели цементного бизнеса: изменение прибыльности и инвестиционной активности на рынке;
- Охарактеризовать ситуацию на рынке цемента в российских регионах: объемы производства, загрузку мощностей, состояние спроса, динамику цен;
- Оценить изменение ситуации в сегментах потребления цемента в 2009 г.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 155 страниц; отчет иллюстрирован 39 диаграммами; 51 таблицей.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА В 2009 г.

Тенденции российского рынка цемента в 2009 г.

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. ... В качестве наиболее важных событий на рынке в докризисный период можно назвать:

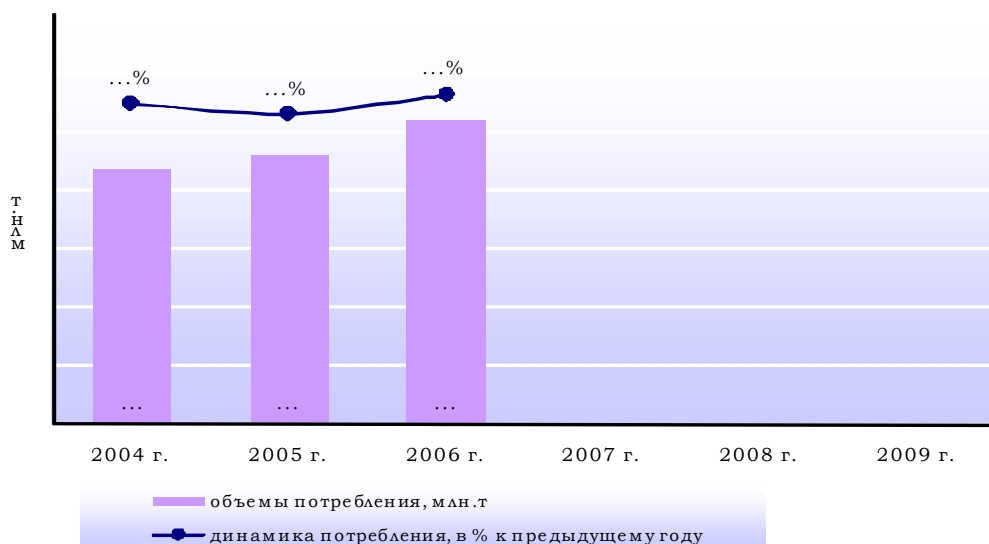
- ...

Влияние кризиса на рынок. Помимо снижения объемов спроса, важнейшими тенденциями в цементной отрасли в кризисных условиях стали:

✓ ...

Объемы потребления цемента в России в 2009 г.

За 2009 г. потребление цемента в России составило около ... млн.т. По отношению к 2008 г. потребление ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика потребления цемента в России в 2004-2009 гг.

При этом в последние несколько лет структура обеспечения потребностей постоянно менялась. ...

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Видимое потребление						
Доля импорта в потреблении						

(млн.т)

Амикрон-консалтинг

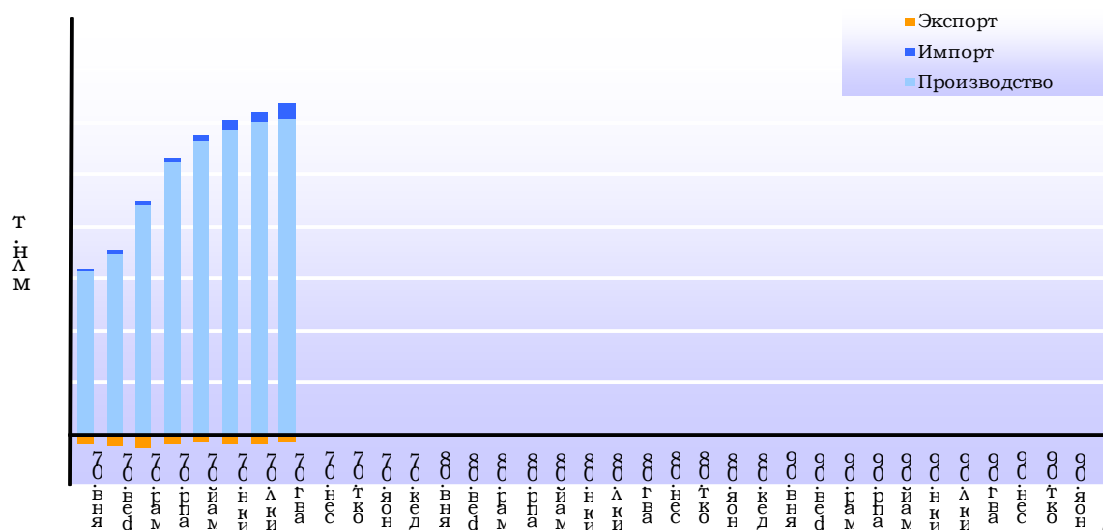
Сокращение потребления цемента в России началось с ... периода.

Табл. Объемы потребления цемента в России в 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									
...									
Декабрь									
Год									

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Помесячная структура обеспечения потребностей российского рынка цемента с января 2007 г. по декабрь 2009 г.

Производство цемента в России в 2009 г.

В 2009 г. сокращение производства составило около ...%. Производственная ситуация на российском рынке цемента зависит от ...

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

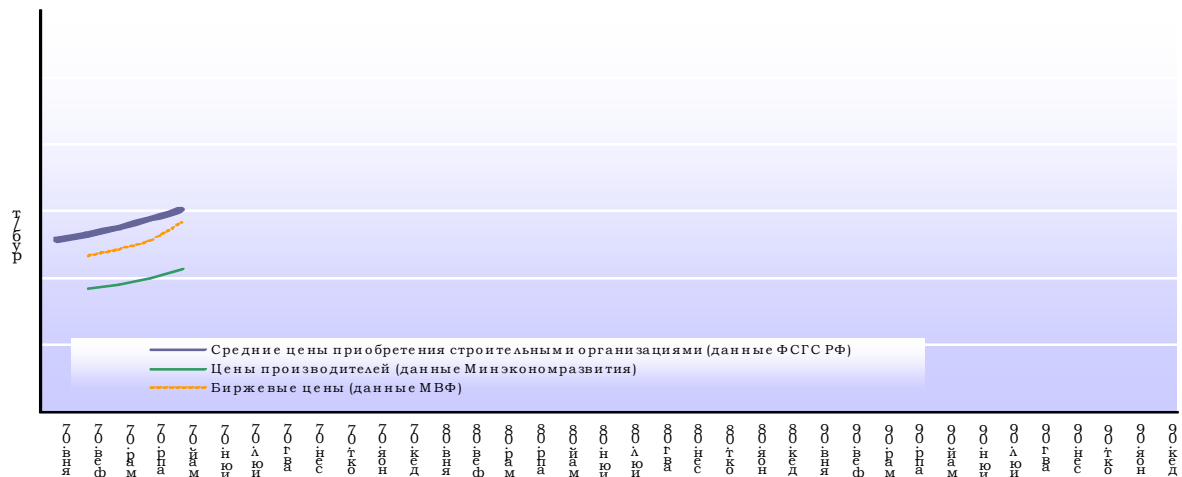
МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т			Динамика производства, %		
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	справочно: 2009 г. к 2007 г.
Январь						
...						
Декабрь						
Год						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего в 2009 г. в России было произведено ... млн.т цемента.

Ценовая ситуация на российском цементном рынке в 2009 г.

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



Амикрон-консалтинг

Рис. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2009 гг.

Цены производителей в декабре 2009 г. установились на уровне около ... тыс.руб. за тонну.

Средняя цена приобретения цемента оценена ФСГС РФ в ... тыс.руб. за тонну. Эта цена – усредненная по России, включает НДС и логистические затраты, в т.ч. надбавки перепродавцов и стоимость транспортировки (как железнодорожным, так и автотранспортом).

Табл. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2009 г.

ПЕРИОД	2006 г.		2007 г.		2008 г.		2009 г.	
	объём (тонн)	средняя цена (руб)	объём (тонн)	средняя цена (руб)	объём (тонн)	средняя цена (руб)	объём (тонн)	средняя цена (руб)
Январь								
...								
Декабрь								

Амикрон-консалтинг

Как отмечают игроки, полученные в прошлые годы доходы из-за высоких цен на цемент, позволили им создать финансовую подушку, которая дает возможность продолжать реализацию проектов и предоставлять товарный кредит (отсрочку платежей) потребителям.

Внешнеторговые операции на российском рынке цемента в 2009 г.

Импорт

Объем импорта в 2009 г. составил ... млн.т, т.е. около ...% от российского потребления (в 2008 г. – ...%). ...

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

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

Амикрон-консалтинг

Спрос на импортный цемент формируют ... российские регионы.

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

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

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. основными импортерами цемента в Россию были ... страны.
Основными тенденциями на рынке импортного цемента в конце 2009 г.
– начале 2010 г. стали ...

Экспорт

В 2009 г. экспортные поставки цемента

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

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

Амикрон-консалтинг

Структура экспорта в последнее время изменилась. Ее изменение связано с ... тенденциями.

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

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

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим потребителем российского цемента за рубежом является ... страна.

Цены импорта и экспорта

В конце 2009 г. ценовая ситуация на рынке внешнеторговых операций цементом изменилась...

Табл. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.

МЕСЯЦ	Цена, долл. за тонну			Справочно:	
	импорт (без пошлин)	экспорт	российское про- изводство	курс дол- лара	цены произво- дителей, руб./т
...					
ноя.09					
дек.09					

В 2009 г. по отношению к 2008 г. долларовые цены на импортный цемент изменились ...

Табл. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008-2009 гг.

КАТЕГОРИЯ ЦЕН	Средние цены за год, \$/т		Динамика, %
	2008	2009	
Импортные СКЦ (без пошлин)			
Экспортные СКЦ			
Цены производителей			

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», такая ситуация вызвана ... тенденциями.

Таможенные пошлины

При поставках цемента на российском рынке установлены следующие пошлины ... Повышение импортных пошлин и отмену экспортных активно лоббируют российские производители. Основной тенденцией тарифного регулирования рынка цемента в начале 2010 г. стало ...

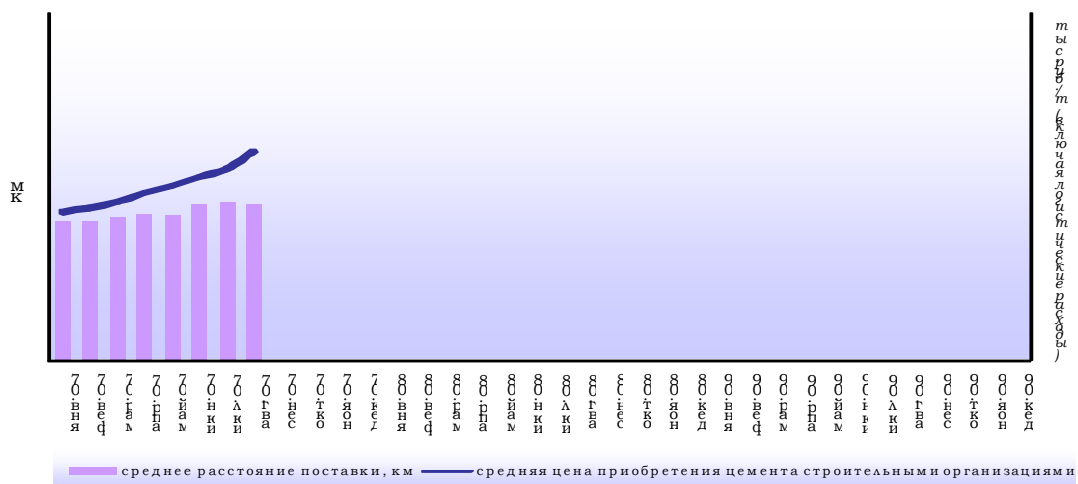
Логистика российского рынка цемента в 2009 г.

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

Достаточно большое влияние на уровень цен на рынке цемента оказывают логистические структуры и РЖД. С января 2007 г. по декабрь 2009 г. величина логистической составляющей в цене цемента увеличилась на ... %

К декабрю 2009 г. величина логистических расходов составила в среднем по России около ... тыс.руб. за тонну. Доля таких расходов в цене тонны цемента в декабре составила ...% (в начале года – более ...%).

Железнодорожные поставки цемента. Традиционно оптимальным «транспортным плечом» (т.е. расстоянием, на которое экономически целесообразно возить цемент), было расстояние в пределах 600 тыс. км. Однако рост цен в 2007-2008 гг. нивелировал значимость данного фактора: цемент стал легко «уходить» туда, где больше цена продажи. В настоящее время ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в 2007-2009 гг.

Основными проблемами рынка являются ...

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю железнодорожной доставки в России приходится в среднем около ...% потребления.

Автомобильные поставки цемента. По оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю автодоставки при поставке с заводов-изготовителей приходится в среднем ...% поставляемой продукции. Это доля существенно выше в ... регионах. ...

Особенности доставки цемента водным транспортом. ...

Табл. Оценка потребления тарированного и навалального цемента в России в 2008-2009 гг.

СЕКТОР РЫНКА	Объемы рынка, млн.т		Динамика рынка (в % к предыдущему году)	Доля в потреблении, %	
	2008 г.	2009 г.		2008 г.	2009 г.
Рынок тарированного цемента					
Рынок навалального цемента					

Оценки Амикрон-консалтинг

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг» исходя из объемов индивидуального строительства на российском рынке, фактическое потребление тарированного цемента составляет около ... млн.т в год.

Рынок навалального цемента. На долю навалального цемента в России приходится около ...% потребления. ... К доставке и хранению навалального цемента предъявляются достаточно высокие требования....

Рынок цемента в МКР (биг-бэги). Тарированный цемент, расфасованный в биг-бэги, поставляется ... Основной проблемой рынка биг-бэгов является ...

Рынок тарированного цемента (в мешках). Рынок тарированного цемента в мешках сегментирован в зависимости от того, кто осуществляет расфасовку:

✓ ...

Большинство производителей уже увеличило загрузку мощностей по тарированию, на некоторых заводах устанавливаются новые линии для упаковки:

✓ ...

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Производственные мощности российской цементной отрасли.

Производство цемента на территории России ведет 51 предприятие. Наиболее значительные мощности по выпуску цемента сосредоточены в ... регионах.

Табл. *Производственные мощности по выпуску цемента в России*

ПОКАЗАТЕЛЬ	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.

Амикрон-консалтинг

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

Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России. В период повышенного спроса на цемент в России были восстановлены практически все мощности по производству цемента, которые можно было восстановить. В постсоветский период на рынке цемента в строй не было введено ни одного нового производственного объекта.

Табл. *Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2009 гг.*

ПРОЕКТ	Регион	Год	Введенные мощности, тыс.т	Характеристика объекта
...				
...				

Амикрон-консалтинг

Наибольший объем мощностей в российской цементной отрасли был восстановлен и введен в ... году.

Позиции игроков российского цементного рынка в 2009 г. 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» («Вита-Лайн»)			
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. ...

Ситуация в 2009 г. В настоящее время на рынке нет единой схемы действий в условиях нестабильной экономики. Одни игроки устанавливают высокие цены на цемент и формируют прибыль за счет высокой маржи, но меньших объемов производства («...», «...»). Другие работают с полной загрузкой и низкими ценами, обеспечивая прибыль за счет оборота («...»,

«...»). Третьи пытаются удержаться на рынках других регионов («...» в Московском регионе). Некоторые игроки пытаются ускорить строительство заводов («...», «...»), другие пока не торопятся реализовать свои проекты («...»).

Табл. Динамика производства игроками российского рынка цемента

ХОЛДИНГ	Объем производства, млн. т			Динамика производства, %	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2009 г. к 2008 г.	справочно: 2009 г. к 2007 г.
ЕВРОЦЕМЕНТ групп					
Сибирский цемент					
ИНТЕКО					
«Мордовцемент»					
"Себряковцемент"					
Holcim					
Lafarge					
РАТМ					
Dyckerhoff					
"Новоросцемент"					
«Каспийские ресурсы»					
Парк Групп					
Прочие игроки					
Всего по России					

Амикрон-консалтинг

В период кризиса произошло перераспределение рыночных позиций в цементном бизнесе. ...

Табл. Динамика средней загрузки производственных мощностей игроков российского рынка цемента в 2007-2009 гг.

ХОЛДИНГ	2007 г.	2008 г.	2009 г.
ЕВРОЦЕМЕНТ групп			
Сибирский цемент			
...			
Прочие игроки			
В среднем по России			

Амикрон-консалтинг

Гибкая ценовая политика ... заводов позволила им обеспечить высокий уровень загрузки производственных мощностей даже в условиях кризиса.

Цементные холдинги в России в 2009 г.

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. ...

Цементные активы. «Евроцемент групп» владеет 13 заводами в России, 2 – на Украине и 1 – в Казахстане. Общие мощности холдинга по выпуску цемента составляют 35 млн. т в год, в т.ч. производственные мощности заводов холдинга в России составляют свыше 28 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. ...

Ситуация в 2009 г. В 2009 г. холдинг произвел ... млн.т цемента, по сравнению с 2008 г. ... При этом по сравнению с 2007 г. производство ...

Табл. Производственные показатели «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в России в 2007-2009 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009
Объем производства, млн.т			
Доля в российском производстве, %			
Средняя загрузка мощностей в 2007 г., %			
Динамика производства, в % к предыдущему году			

Амикрон-консалтинг

Средняя загрузка производственных мощностей холдинга в России в 2009 г. составляла ...%.

Планы развития. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», до 2012 г. холдинг введет в эксплуатацию ...

Сибирский цемент

...

Lafarge

...

ОАО "Новоросцемент"

...

RATM

...

«Мордовцемент» («Вита-Лайн»)

...

Holcim (Альфа цемент)

...

Dyckerhoff

...

ПАРК ГРУПП (УК «Востоцемент»)

...

«Каспийские ресурсы»

...

ИНТЕКО

...

Базэцемент

...

Прибыльность российского цементного бизнеса в 2009 г.

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.

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

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

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

Однако ситуация, в которой деятельность цементного завода является убыточной, скорее исключение, чем правило. На заводах с оптимальной структурой управления, без лишних управленческих и коммерческих расходов, с оптимальным штатом сотрудников, рентабельность даже в условиях кризиса остается достаточной для обеспечения нормальной деятельности. Естественно, что стабильные показатели рентабельности на фоне снижения уровня цен обеспечиваются за счет оптимизации расходов.

Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов в России в период кризиса

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 ...

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

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 экспертов, производственная себестоимость составляет около ... тыс.руб. за тонну. Однако «комфортный» для инвестора уровень цен, без тотальной экономии, оценивается «Амикрон-консалтинг» именно в ... тыс.руб. за тонну.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», при текущем уровне цен (и при условии высокой загрузки мощностей) окупаемость нового цементного производства составляет около ... лет (подробное обоснование приведено в исследовании «Финансовые показатели российской цементной отрасли в период кризиса»). Для отдельных проектов окупаемость вложений может быть ниже. ...

СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ

Производственные мощности цементной отрасли в регионах России. Распределение цементных мощностей по территории России и их загрузка являются неоднородными. ...

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

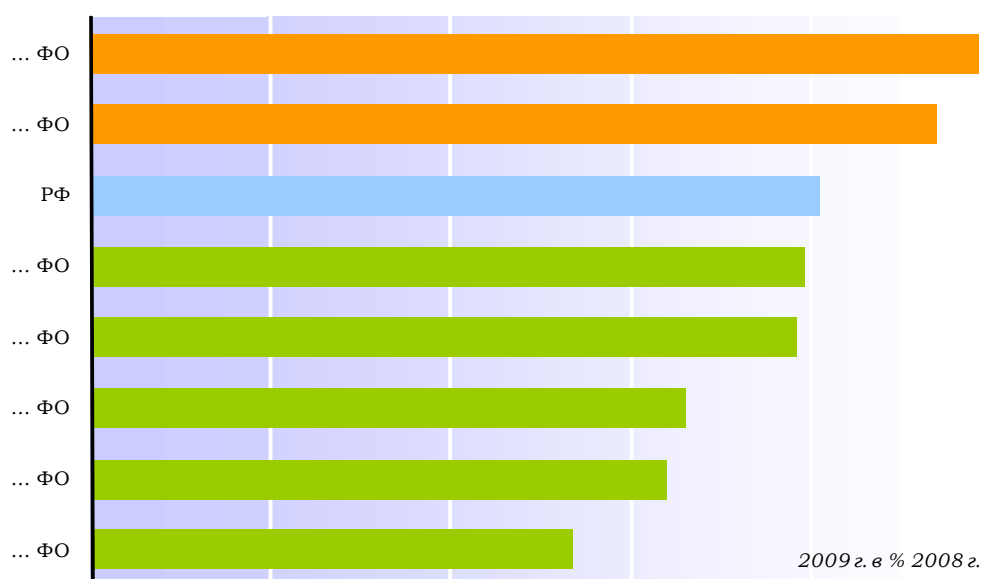
За последние два года значительно всего загрузка мощностей снизилась в ... регионах.

Региональная структура российского производства цемента. За последнее время региональная структура производства цемента претерпела существенные изменения. ...

Табл. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.

	Объем производства, млн.т				Динамика производства, %			
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	Справочно: 2009г. к 2007г.
РФ								
ЦФО								
...								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2008-2009 гг.

Динамика производства также имела значительные колебания в зависимости от региона.

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

РЕГИОНЫ	Объемы производства, тыс.т		Доля в российском производстве		Динамика производства
	2008	2009	2008	2009	
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Белгородская область					
...					
...					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Особенности потребления цемента в российских регионах. 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	...%	...%	...%	Выше на ...%	Недостаточное собственное производство, ввоз из других регионов
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

Центральный федеральный округ. В ЦФО сосредоточен основной объем производственных мощностей России, наиболее велико и потребление ...

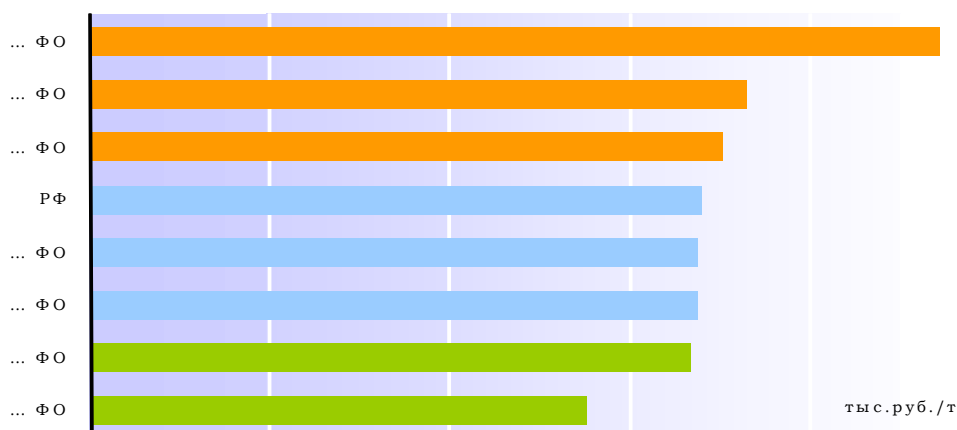
Северо-Западный федеральный округ. ...

Южный федеральный округ. ...

...

Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

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



Амикрон-консалтинг

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

СИТУАЦИЯ В СЕГМЕНТАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В 2009 г.

Тенденции развития строительства в 2009 г. ...

Жилищное строительство. В 2009 г. введено в эксплуатацию около ... млн.кв.метров жилья, по сравнению с 2008 г. ... Наиболее «провальным» по сравнению с 2008 г. стал ...квартал 2009 г. ...

Монолитное строительство. Крупнейшим потребителем цемента в России является сектор производства товарного бетона. А его основным потребителем, в свою очередь, стало монолитное строительство. ...

Малоэтажное строительство. ...

Ситуация на рынках стройматериалов, потребляющих цемент ...

По сравнению с другими видами стройматериалов производство цемента ...

Для оценки приоритетов в применении стройматериалов в регионах аналитиками «Амикрон-консалтинг» был проведен расчет, определяющий какое количество разных стройматериалов приходится на 1 кв.м жилых площадей. ...

Табл. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Объем производства на 1 кв.м введенной жилой площади			Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве, %	
	кирпич, тыс. усл. кирп.	бетон, куб.м	ЖБИ, куб.м	2008 г.	2009 г.
Центральный					
Северо-Западный					
...					
Российская Федерация					

Амикрон-консалтинг

Структура потребления цемента по типам потребителей в 2009 г.

Оценки потребления цемента проводилась аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе проведенных ранее исследований различных сегментов рынка.

Прил.1. 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

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок цемента. Итоги 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. 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 исследование можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.