

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Логистика российского
рынка цемента
*демо-версия***

Февраль 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1. СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	6
1.1. Тенденции российского рынка цемента	6
1.2. Потребление цемента в России.....	14
1.3. Динамика производства цемента в России.....	19
1.4. Ценовая ситуация на российском цементном рынке	22
2. ИГРОКИ РЫНКА ЛОГИСТИКИ ЦЕМЕНТА.....	28
3. СТОИМОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	30
4. ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РАСФАСОВКИ ЦЕМЕНТА.....	34
4.1. Объемы потребления тарированного и навалного цемента в России	34
4.2. Рынок навалного цемента.....	35
4.3. Рынок цемента в МКР (биг-бэги)	37
4.4. Рынок тарированного цемента (в мешках).....	38
5. ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	41
5.1. Особенности поставок цемента в различной расфасовке	41
5.2. Железнодорожные поставки цемента	44
5.3. Автомобильные поставки цемента.....	48
5.4. Особенности доставки цемента водным транспортом.....	49
6. ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	53
6.1. Импортные поставки цемента в Россию.....	53
6.2. Поставки цемента из России на экспорт.....	59
6.3. Цены импорта и экспорта на рынке цемента	62
6.4. Таможенные пошлины при поставках цемента в России	65
<i>Прил.1. Карта: цементные заводы России и стран СНГ</i>	<i>67</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	68

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. Сегментация участников рынка логистики цемента
- Табл.9. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
- Табл.10. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
- Табл.11. Оценка потребления тарированного и навалочного цемента в России в 2008-2009 гг.
- Табл.12. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
- Табл.13. Типовые нормы естественной убыли цемента при транспортировании
- Табл.14. Типовые нормы трудноустраняемых потерь цемента
- Табл.15. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.16. География импорта цемента в Россию в 2008 2009 гг.
- Табл.17. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.18. География экспорта цемента из России в 2008 2009 гг.
- Табл.19. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.
- Табл.20. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2009 гг.

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. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.13. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в 2007-2009 гг.
- Рис.14. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2009 гг.
- Рис.15. Доля автоотгрузки с цементных заводов России в 2007-2009 гг.
- Рис.16. Доля импорта на внутреннем рынке России в 2008-2009 гг.
- Рис.17. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.18. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2009 гг.
- Рис.19. Доля экспорта в производстве в России в 2008-2009 гг.
- Рис.20. Доля экспорта в производстве по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.21. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по декабрь 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

За последние годы логистика на рынке цемента приобретает все более важное значение. Данный стройматериал, имеющий ограниченные сроки хранения, важно своевременно доставить до потребителя и обеспечить необходимые условия хранения при транспортировке и складировании. В условиях снижения цен на цемент и роста транспортных тарифов особенно актуальной стала оптимизация расходов на поставку. Исследование «Логистика российского рынка цемента» посвящено именно этим аспектам.

Цель исследования: представить анализ ситуации в сфере логистики на рынке цемента в России.

Задачи исследования:

- Оценить тенденции развития российского рынка цемента;
- Охарактеризовать игроков на рынке логистики цемента в России;
- Оценить стоимость логистических услуг и факторы, влияющие на ее формирование;
- Оценить ситуацию на рынке навалального и тарированного цемента;
- Охарактеризовать особенности транспортировки цемента на территории России;
- Охарактеризовать особенности логистики в сфере внешней торговли цементом.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 68 страниц; отчет иллюстрирован 21 диаграммой; 20 таблицами.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Тенденции российского рынка цемента

Важнейшими *тенденциями* в цементной отрасли в кризисных условиях стали:

✓ ...

✓ ...

Потребление цемента в России

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

Динамика производства цемента в России

В 2009 г. в России было произведено ... млн.т цемента, что на ...% меньше, чем в 2008 г.

Ценовая ситуация на российском цементном рынке

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

В 2009 г. цены на цемент ...

ИГРОКИ РЫНКА ЛОГИСТИКИ ЦЕМЕНТА

Участников рынка логистики можно разделить на несколько групп в зависимости от их участия в процессе товародвижения.

Табл. Сегментация участников рынка логистики цемента

Группа грузополучателей	Участие в торговле цементом	Хранение	Перевозка	Наличие собственного производства
Крупные производственные и строительные компании				
...				
...				
...				

Амикрон-консалтинг

СТОИМОСТЬ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

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 ...%).

ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА РАСФАСОВКИ ЦЕМЕНТА

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

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

Ценообразование. Цена на тарированный цемент ...

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:

✓ ...

ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Особенности поставок цемента в различной расфасовке. Цемент транспортируют всеми видами транспорта с соблюдением Правил перевозок грузов. ...

Табл. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента

ФАСОВКА	Способ поставки	Вид транспорта
Навалый	морской, речной	суда
МКР, биг-бэги		
Цемент в мешках		

Хопер-цементовоз 67-70 тн.; Крытый вагон 64-68 тн.; Полувагон 69 тн.

Амикрон-консалтинг

При транспортировке цемента нормы потерь составляют до ...% от массы в зависимости от способа транспортировки.

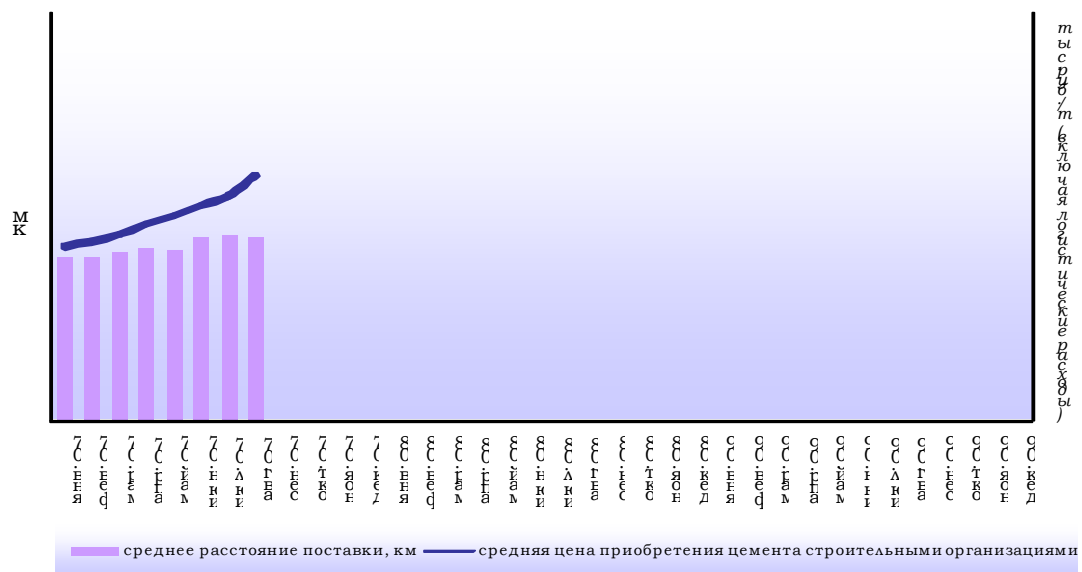
Табл. Типовые нормы естественной убыли цемента при транспортировании

ВИД ТРАНСПОРТА	Условия перевозки	Норма, % от массы
Железнодорожный		
Морской		
Речной		
Автомобильный		

Амикрон-консалтинг, РДС 82-202-96

Особенностью рынка Центральной России и Северо-Запада является структура потребления. ...

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. ...

ЛОГИСТИКА ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Импортные поставки цемента в Россию. Объемы импорта в 2009 г. составили ... млн.т, т.е. около ...% от российского потребления.

Спрос на импортный цемент формируют ... 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.

Поставки цемента из России на экспорт. В 2009 г. экспортные поставки цемента ...

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

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

Амикрон-консалтинг

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

Цены импорта и экспорта на рынке цемента. В конце 2009 г. ценовая ситуация на рынке внешнеторговых операций изменилась ...

Таможенные пошлины при поставках цемента в России

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 ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Логистика российского рынка цемента» 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 строительных материалов 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 строительных материалов 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 строительных материалов:

- ✓ [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 строительных материалов. 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.