

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Российский рынок цемента
в 1 полугодии 2010 г.
демо-версия

Август 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
РЕЗЮМЕ	8
1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ.....	13
1.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения	13
1.2. Производство цемента в России в 2009 г. и 1 полугодии 2010 г.....	18
1.3. Динамика цен на цемент на российском рынке	21
2. ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА.....	27
2.1. Расходы на логистику на рынке цемента	27
2.2. Железнодорожные поставки цемента.....	30
2.3. Автомобильные поставки цемента	39
3. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА.....	47
3.1. Производство цемента российскими заводами в 1 полугодии 2010 г.....	47
3.2. Финансовые показатели цементных предприятий в России в 1 полугодии 2010 г.	53
3.3. Реализуемые проекты по расширению мощностей российской цементной отрасли	55
4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	64
4.1. Импорт цемента в Россию	64
4.2. Экспорт цемента и клинкера из России	70
4.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента	73
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА	78
5.1. Производство цемента в российских регионах в 2008-2010 гг.....	78
5.2. Потребление цемента в российских регионах в 1 полугодии 2010 г.	83
5.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента.....	88
5.4. Характеристика российских регионов: текущая ситуация на рынке цемента	93
6. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	102
6.1. Тенденции развития стройиндустрии.....	102
6.2. Тенденции развития строительства в 2009-2010 гг.....	108
6.3. Малоэтажное строительство и рынок тарированного цемента	114
6.4. Региональные тенденции строительной активности	120
Приложение 1. Справочник: цементные заводы России.....	126
Приложение 2. Объемы цементного производства по регионам России в 2008-2009 гг.....	128
Приложение 3. Карта: цементные заводы России и стран СНГ	129
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>130</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Табл.2. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2008-2010 гг.
- Табл.3. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Табл.4. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.5. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по июль 2010 г.
- Табл.6. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
- Табл.7. Среднее расстояние поставки цемента по железной дороге в российских регионах в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Табл.8. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Табл.9. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
- Табл.10. Доля автопоставок цемента с российских заводов в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Табл.11. Динамика производства игроками российского рынка цемента в 2007-2009 гг.
- Табл.12. Динамика производства игроками российского рынка цемента в 1 полугодии 2010 г.
- Табл.13. Производство цемента российскими заводами в 1 полугодии 2008-2010 гг.
- Табл.14. Рентабельность отдельных российских цементных заводов в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Табл.15. Рентабельность отдельных российских цементных заводов в 1 и 2 квартале 2010 г.
- Табл.16. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
- Табл.17. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализации которых будет закончена в 2010-2011 гг.
- Табл.18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Табл.19. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Табл.20. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Табл.21. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Табл.22. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Табл.23. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в январе-июне 2009-2010 гг.
- Табл.24. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
- Табл.25. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2007-2010 гг.
- Табл.26. Объемы цементного производства по регионам России в 1 полугодии 2009-2010 гг.

- Табл.27. Объемы потребления цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2008-2010 гг.
- Табл.28. Видимое потребление цемента по российским регионам в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Табл.29. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2002-2010 гг.
- Табл.30. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
- Табл.31. Баланс спроса и предложения цемента в федеральных округах России в 1 полугодии 2008-2010 гг.
- Табл.32. Характеристика региональных цементных рынков России
- Табл.33. Сегменты потребления базовых стройматериалов
- Табл.34. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
- Табл.35. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2010 г.
- Табл.36. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2009 гг.
- Табл.37. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
- Табл.38. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
- Табл.39. Показатели строительной активности в России в 1 полугодии 2010 г.
- Табл.40. Структура жилищного строительства в России по кварталам 2009 г.
- Табл.41. Строительство жилых домов в регионах России в 1 полугодии 2010 г.
- Табл.42. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.2. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.3. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по июнь 2010 г.
- Рис.4. Поквартальный анализ видимого потребления цемента в России в 2007-2010 гг.
- Рис.5. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2009 гг.
- Рис.6. Объемы производства цемента в России в 2002-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.7. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007 2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.8. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по июнь 2010 гг.
- Рис.9. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2010 гг.
- Рис.10. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007 2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.11. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2010 гг.
- Рис.12. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2010 гг.
- Рис.13. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в июне 2010 г.

- Рис.14. Доля ПГК в грузоперевозках цемента в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Рис.15. Доля автоотгрузки с цементных заводов России в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.16. Зоны автопоставок на территории российских регионов
- Рис.17. Доли игроков на российском рынке в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.18. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Рис.19. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2010 гг.
- Рис.20. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 1 полугодии 2009-2010 гг.
- Рис.21. Доля экспорта в производстве в России в 1 полугодии 2009 2010 гг.
- Рис.22. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по июнь 2010 г.
- Рис.23. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.
- Рис.24. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2010 гг.
- Рис.25. Региональная структура российского производства в 1 полугодии 2010 г.
- Рис.26. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2010 г.
- Рис.27. Структура потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2008-2010 гг.
- Рис.28. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в июне 2009-2010 гг.
- Рис.29. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец июня 2010 г.
- Рис.30. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2010 гг.
- Рис.31. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009 г.
- Рис.32. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2010 г.
- Рис.33. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2005-2009 гг.
- Рис.34. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
- Рис.35. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций в 2008-2009 гг.
- Рис.36. Доля индивидуального жилищного строительства в России в 1991 2009 гг. и 1 полугодии 2010 г
- Рис.37. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2008-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок цемента демонстрирует признаки оздоровления: вновь выросла инвестиционная привлекательность отрасли, завершается реализация проектов по строительству более чем десятка новых производств, цены на цемент начали повышаться, что обусловило рост рентабельности цементного производства.

При этом регионы демонстрируют неравномерное восстановление потребления: в 2010 г. активизировался спрос на Юге РФ и Дальнем Востоке, увеличилось потребление в связи с реализацией ряда крупных проектов в Сибири. В то же время в Центральной России спрос на цемент пока так и не восстановился.

В августе 2010 г. компанией «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Российский рынок цемента в 1 полугодии 2010 г.». Исследование представляет собой подробный анализ ситуации на рынке цемента. В обзоре представлены данные о производстве цемента в 1 полугодии в целом по России, в региональном разрезе, а также данные о выпуске продукции российскими цементными заводами. Дана оценка объемов реализованного спроса на цемент в регионах, а также ситуации в сегментах потребления за 6 месяцев 2010 г. Оценены объемы ввоза-вывоза цемента по федеральным округам и степень обеспеченности собственным производством. Представлены данные о ситуации на рынке логистики цемента: среднее расстояние железнодорожных поставок цемента по регионам, доля автоотгрузки с заводов. Подготовлена карта зон автопоставок цемента с заводов в российские регионы. Дана оценка ценовой динамики на рынке цемента в 1 полугодии 2010 г., информация о зонах присутствия импортного цемента на российском рынке и экспортных поставках.

Исследование включает в себя оценку инвестиционной привлекательности цементной отрасли, рентабельности деятельности отдельных цементных заводов в 2010 г., стадии реализации проектов по строительству новых цементных предприятий и линий.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, железнодорожной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг».

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

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 130 страниц; отчет иллюстрирован 37 диаграммами; 42 таблицами.

1. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ

1.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения

За последние несколько лет структура обеспечения потребностей постоянно менялась. ...

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(млн.т)						
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	1 полугодие 2010 г.
Производство							
Импорт							
Экспорт							
Потребление							
Динамика потребления, в % к предыдущему году							
Доля импорта в потреблении							

Амикрон-консалтинг

Потребление начало восстанавливаться только в конце лета – начале осени 2009 г.

Табл. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2008-2010 гг.

ПЕРИОД ГОДА	Объемы потребления, млн.т			Динамика потребления, в % к предыдущему году			2010 г. к 2007 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	
1 квартал							
2 квартал							
3 квартал							
4 квартал							
1 полугодие							
2 полугодие							
Год							

Амикрон-консалтинг

В целом по 1 полугодью 2010 г. объемы реализованного спроса на цемент превысили уровень того же периода 2009 г. ...

В целом же можно говорить о восстановлении цементной отрасли и положительных тенденциях в потреблении. ...

1.2. Производство цемента в России в 2009 г. и 1 полугодии 2010 г.

Вслед за восстановлением потребления растет и производство цемента

...

Табл. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.

МЕСЯЦ	Объем производства, млн.т				Динамика производства, %			
	2007	2008	2009	2010	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 200 г.	справочно: 2010 г. к 2007 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 полугодие								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

1.3. Динамика цен на цемент на российском рынке

Ценовая динамика на рынке цемента напрямую связана с состоянием спроса и предложения. В условиях ограниченного предложения (из-за отсутствия достаточных производственных мощностей) цены на цемент непрерывно увеличивались.

Цены на цемент резко снизились в течение 1 полугодия 2009 г. ...

Тенденции повышения цен стали прослеживаться лишь к лету 2010 г.

...

Табл. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2010 гг.

МЕСЯЦ	Средние цены производителей, руб./т				Динамика цен, в % к предыду- щему месяцу			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Январь								
...								
Декабрь								

Амикрон-консалтинг

Несмотря на разные данные о ценовой динамике, можно говорить о том, что в строительный сезон 2010 г. цены на цемент начали увеличиваться. Однако рост все еще довольно-таки скромный. В особенности на фоне существенного падения цен в предыдущие периоды, и с учетом повышения тарифов ...

2. ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА

2.1. Расходы на логистику на рынке цемента

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

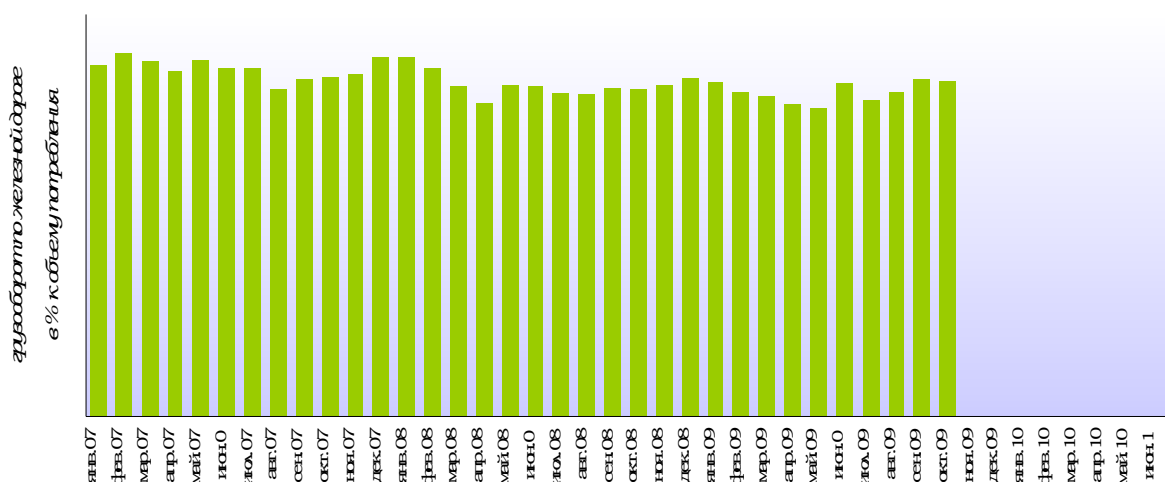
Достаточно большое влияние на уровень цен на рынке цемента оказывают логистические структуры и РЖД.

В 2010 года доля логистических расходов в цене приобретения цемента составила ...% ...

Основной объем поставок цемента приходится на железную дорогу. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю железнодорожной доставки в России традиционно приходится в среднем около ...% потребления.

2.2. 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. ...

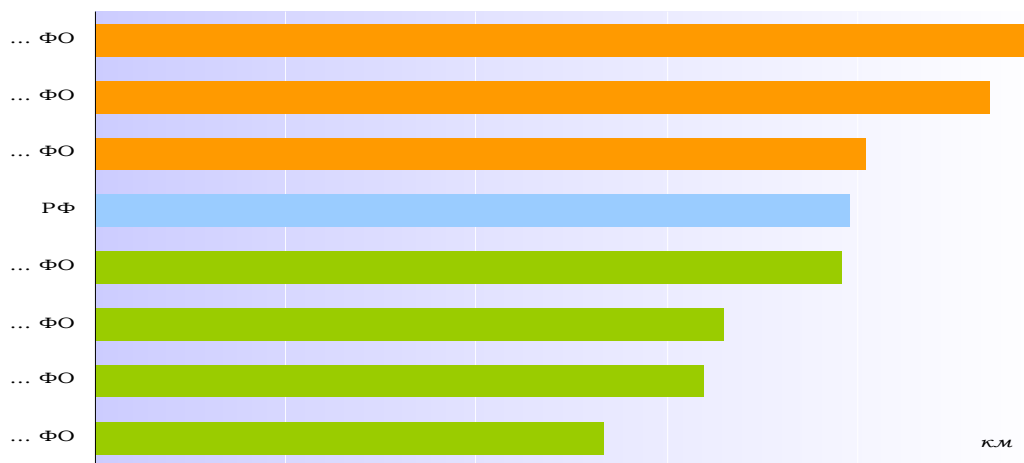


грузооборот по железной дороге в % к объему потребления

Амикрон-консалтинг

Рис.1. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2010 гг.

По состоянию на июнь 2010 г. среднее расстояние поставок цемента оценивается аналитиками «Амикрон-консалтинг» в ... км.



Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Рис. 2. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в июне 2010 г.

С точки зрения среднего расстояния поставки ситуация в российских регионах весьма неоднородна. ...

Табл. Среднее расстояние поставки цемента по железной дороге в российских регионах в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.

	Среднее расстояние поставки цемента в регион (средневзвешенное значение), км				Динамика, 2010 г. к 2009 г.	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	в %	в км
РФ						
Центральный ФО						
Белгородская область						
...						
Северо-Западный ФО						
...						
Южный ФО						
...						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						

Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Поставки цемента по железной дороге сопряжены с рядом проблем ...

Табл. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2010 г.

МЕСЯЦ	Объем поставок цемента по железной дороге (общий объем грузооборота), млн.т				Динамика грузоперевозок, %			
	2007	2008	2009	2010	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	справочно: 2010 г. к 2007 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 полугодие								

Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Рост расходов на рынке железнодорожной логистики цемента ведет к повышению его стоимости для потребителей. ...

2.3. Автомобильные поставки цемента

Автотранспортом цемент поставляется на относительно небольшие расстояния: в настоящее время оптимальное расстояние поставки составляет около ... км. ...

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю автодоставки при поставке с заводов-изготовителей приходится в среднем ...% поставляемой продукции.

Табл. Доля автопоставок цемента с российских заводов в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.

(автопоставки и поставки альтернативными видами транспорта, без поставок РЖД)

ЗАВОД	2007 г.	2008 г.	2009 г.	1 полугодие 2010 г.
...				
...				
(все заводы)				

Амикрон-консалтинг

Эта доля существенно выше в регионах, где основные рынки сбыта расположены в непосредственной близости от производителя ...

Доля автоотгрузки при поставках с цементных заводов зависит от многих факторов. ...

Основными проблемами автопоставок цемента являются:

✓ ...

✓ ...

Осиновые преимущества автодоставки – ...

Доставка цемента водным транспортом

Поставки цемента водным транспортом могут вестись по морскому и речному сообщению. Речное сообщение используется реже, в случае невозможности или сложности поставок до потребителя по железной дороге.

Основной особенностью поставок цемента водным транспортом является ...

3. ИГРОКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

3.1. Производство цемента российскими заводами в 1 полугодии 2010 г.

Продолжают укрепление своих позиций на российском рынке игроки:

...

Табл. Динамика производства игроками российского рынка цемента в 1 полугодии 2010 г.

ХОЛДИНГ	Объем производства, тыс.т	Динамика производства (1 полугодие 2010 г. к 1 полугодию 2009 г.), %	Доля на рынке, %
...			
...			
Итого			

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

Среди крупных игроков показатели докризисного периода удалось преодолеть также заводу «...» за счет ...

Табл. Производство цемента российскими заводами в 1 полугодии 2008-2010 гг.

ЗАВОД	Регион	Холдинг	Объемы производства, тыс.т (1 полугодие)			Динамика производства, %		
			2008 г.	2009 г.	2010 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	справочно: 2010 г. к 2008 г.
...								
...								
(все заводы)								

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

В 1 полугодии 2010 г. существенно (на 24%) увеличил производство холдинг «...»

3.2. Финансовые показатели цементных предприятий в России в 1 полугодии 2010 г.

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

Табл. Рентабельность отдельных российских цементных заводов в 1 полугодии 2009-2010 гг.

ЗАВОД	1 полугодие 2009 г.			1 полугодие 2010 г.		
	выручка от реализации, млн.руб.	чистая прибыль (+) / убыток (-), млн.руб.	рентабельность*, %	выручка от реализации, млн.руб.	чистая прибыль (+) / убыток (-), млн.руб.	рентабельность*, %
...						
...						

* коэффициент чистой прибыльности: чистая прибыль к выручке

Амикрон-консалтинг по данным официальной отчетности компаний

В 1 полугодии 2010 г. рентабельность большинства работающих предприятий ... Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в настоящее время российская цементная отрасль работает со средним уровнем рентабельности в ...%. При этом единого правила на рынке не существует – состояние финансов на каждом предприятии сугубо индивидуально. ...

Табл. Рентабельность отдельных российских цементных заводов в 1 и 2 квартале 2010 г.

ЗАВОД	1 квартал 2010 г.			2 квартал 2010 г.		
	выручка от реализации, млн.руб.	чистая прибыль (+) / убыток (-), млн.руб.	рентабельность*, %	выручка от реализации, млн.руб.	чистая прибыль (+) / убыток (-), млн.руб.	рентабельность*, %
...						
...						

* коэффициент чистой прибыльности: чистая прибыль к выручке

Амикрон-консалтинг по данным официальной отчетности компаний

3.3. Реализуемые проекты по расширению мощностей российской цементной отрасли

Обновление и наращивание производственных мощностей в России объективно необходимо ...

Инвестиционную активность на рынке цемента можно назвать довольно-таки высокой – на протяжении 2008-2010 гг. велась проработка проектов, заключались предварительные договоренности, готовились бизнес-планы новых производств. ...

Причем развитие цементной отрасли будет напрямую зависеть от позиции самих цементников. В случае стабильной сбытовой и ценовой политики цементных заводов, учитывающей потребности клиентов, перспективы развития цементной отрасли достаточно оптимистичны. В частности, при конкурентоспособном уровне цен возможно активное развитие технологий, потребляющих цемент (например, использование цементобетонных покрытий в дорожном строительстве).

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	
Планируемые сроки окупаемости	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

На одну тонну мощностей необходимы инвестиции в размере в среднем около ... млрд.руб.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», при текущем уровне цен (и при условии высокой загрузки мощностей) окупаемость нового цементного производства составляет около ... лет. Для отдельных проектов окупаемость вложений может быть ниже.

Всего 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 в 2010-2011 гг.*

ПРОЕКТ	Регион	Инвестор	Производственная мощность, млн.т в год	Срок ввода мощностей	Стадии реализации
...					
...					

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.):

✓ Завершается строительство цементного завода в ... области, ввод предприятия запланирован на ... г. (ранее предприятие планировалось запустить ... г.). Строительство ведет ОАО «...». Мощность завода – ... млн т цемента в год. Оборудование изготовлено «...». Инвестиции в проект составляют ... млрд.руб.

✓ ...

✓ ...

4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

4.1. Импорт цемента в Россию

Снизившийся за последние 2 года уровень цен на цемент сделал российский рынок гораздо менее привлекательным для импортных поставок, чем в докризисный период. Объем импорта в 2009 г. составил ... млн.т, т.е. немногим более ...% от российского потребления (в 2008 г. – ...%).

Табл. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по июнь 2010 гг.

ПЕРИОД	Объем импорта, тыс. тонн				Динамика, %		
	2007	2008	2009	2010	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.
Январь							
...							
Декабрь							
Год							
<i>1 полугодие</i>							

Амикрон-консалтинг

В 1 полугодии 2010 г. объемы импорта составили ... млн.т, по сравнению с показателем того же периода 2009 г. ...

Табл. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2009-2010 гг.

СТРАНА	Объем импорта*, тыс.т		Доля		Динамика, %
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	
...					
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг

Спрос на импортный цемент формируют ... регионы ...

В 2010 г. увеличили свое присутствие на российском рынке поставщики из ... стран.

4.2. Экспорт цемента и клинкера из России

В докризисный период в результате острого дефицита на российском рынке большинство российских производителей сократило или вовсе прекратило экспорт цемента. ...

Табл. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по июнь 2010 гг.

ПЕРИОД	Объем экспорта, тыс. тонн				Динамика, %		
	2007	2008	2009	2010	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.
Январь							
...							
Декабрь							
Год							
1 полугодие							

Амикрон-консалтинг

Из-за снижения спроса на внутреннем рынке многие производители со 2-го полугодия 2008 г. вновь увеличили экспорт продукции.

Табл. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 полугодии 2009-2010 гг.

СТРАНА	Объем экспорта, тыс. т		Доля		Динамика, %
	2009 г.	2010 г.	2009 г.	2010 г.	
...					
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг

Структура экспорта в последнее время изменилась. ...

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

4.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента

Цены на российский цемент в долларовом исчислении ...

Табл. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг. и 1 полугодии 2010 г.

МЕСЯЦ	Цена, долл. за тонну			Справочно:	
	импорт (без пошлин)	экспорт	российское про- изводство	курс долла- ра	цены производи- телей, руб./т
фев.07					
мар.07					
...					
май.10					
июн.10					

Амикрон-консалтинг, Министерство Экономического Развития РФ

При поставках цемента на российском рынке установлены пошлины:

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

Прогнозы изменения пошлин ...

5. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА

5.1. Производство цемента в российских регионах в 2008-2010 гг.

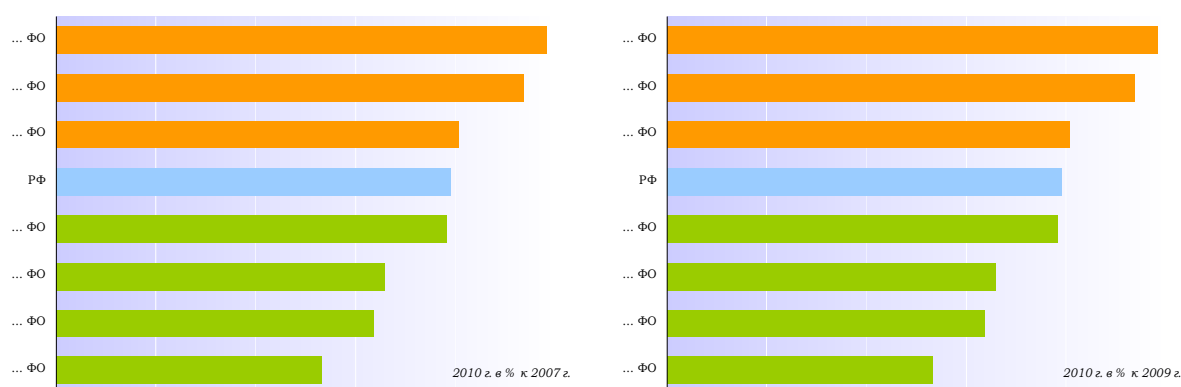
За последнее время региональная структура производства цемента претерпела существенные изменения. ...

Табл. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2007-2010 гг.

	Объем производства, млн.т				Динамика производства, %			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	Справочно: 2010г. к 2007г.
РФ								
ЦФО								
СЗФО								
ЮФО								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Наибольший рост производственных показателей в 2010 г. зафиксирован в ... регионах. ...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.3. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2010 гг.

Российский рынок цемента является высококонцентрированным: на 10 крупнейших регионов приходится свыше ...% всего производства по стране. ...

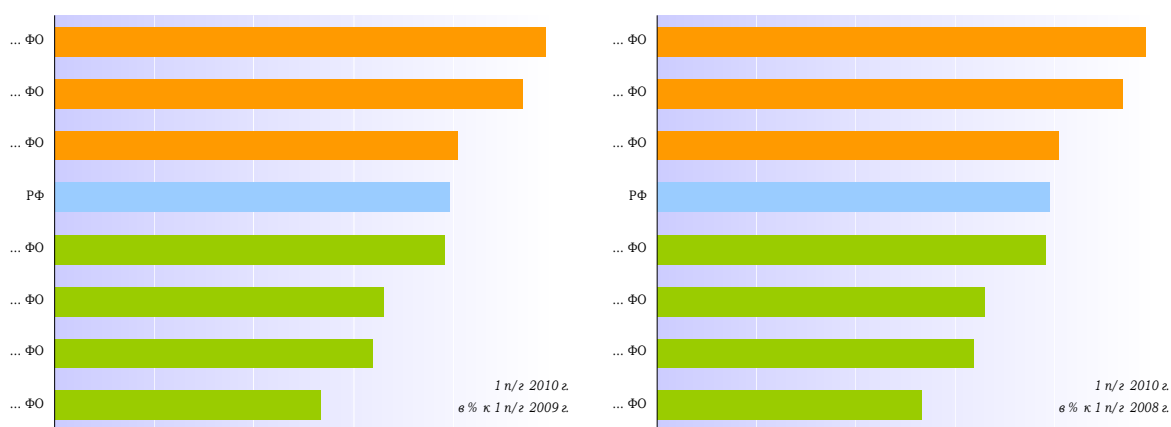
5.2. Потребление цемента в российских регионах в 1 полугодии 2010 г.

Оценка объемов потребления цемента в федеральных округах проводилась аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных о производстве, ввозе-вывозе цемента по железной дороге, объемов импорта и экспорта.

Табл. Объемы потребления цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2008-2010 гг.

	Объемы потребления, млн.т (оценка)			Динамика потребления	
	6 мес. 2008 г.	6 мес. 2009 г.	6 мес. 2010 г.	2010 г. к 2009 г.	справочно: 2010 г. к 2008 г.
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Северо-Западный ФО					
Южный ФО					
Северо-Кавказский ФО					
Приволжский ФО					
Уральский ФО					
Сибирский ФО					
Дальневосточный ФО					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис.4. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2010 г.

Динамика потребления цемента по стране весьма неравномерна. ...

Табл. Видимое потребление цемента по российским регионам в 1 полугодии 2009-2010 гг.

	Видимое потребление, тыс.т*		Динамика, 2010 г. к 2009 г., %
	6 мес. 2009 г.	6 мес. 2010 г.	
РФ			
Центральный ФО			
Белгородская область			
...			
Северо-Западный ФО			
...			
Южный ФО			
...			
Северо-Кавказский ФО			
...			
Приволжский ФО			
...			
Уральский ФО			
...			
Сибирский ФО			
...			
Дальневосточный ФО			
...			

* Видимое потребление: ввоз ж/д - вывоз ж/д + региональное производство (без учета межрегиональных автопоставок, запасов на складах, внешнеторговых операций и теневого сектора)

Амикрон-консалтинг

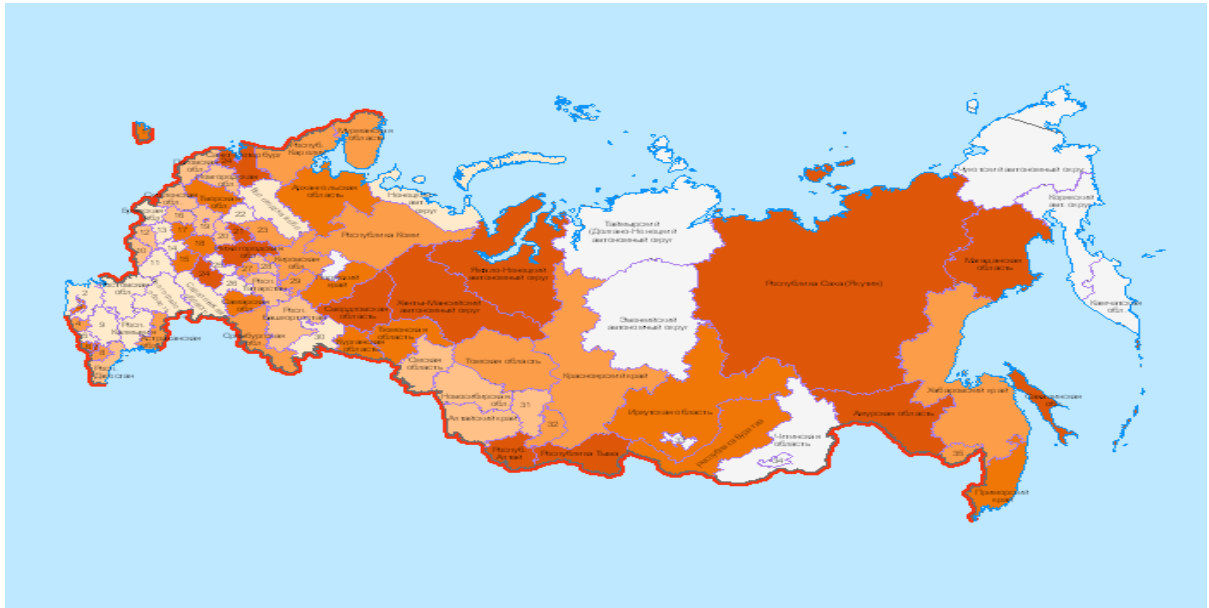
В 2010 г. началось восстановление потребления ... федеральных округах...

5.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

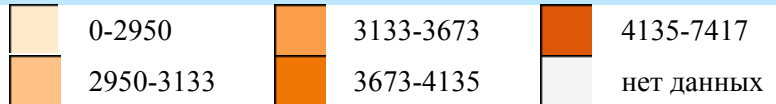
Рынок цемента в России с точки зрения уровня цен является очень дифференцированным. ...

Цены ниже среднероссийских сформированы в ... регионах.

Июнь 2009 г.



Средние цены приобретения
строительными организациями
на конец месяца, руб./т



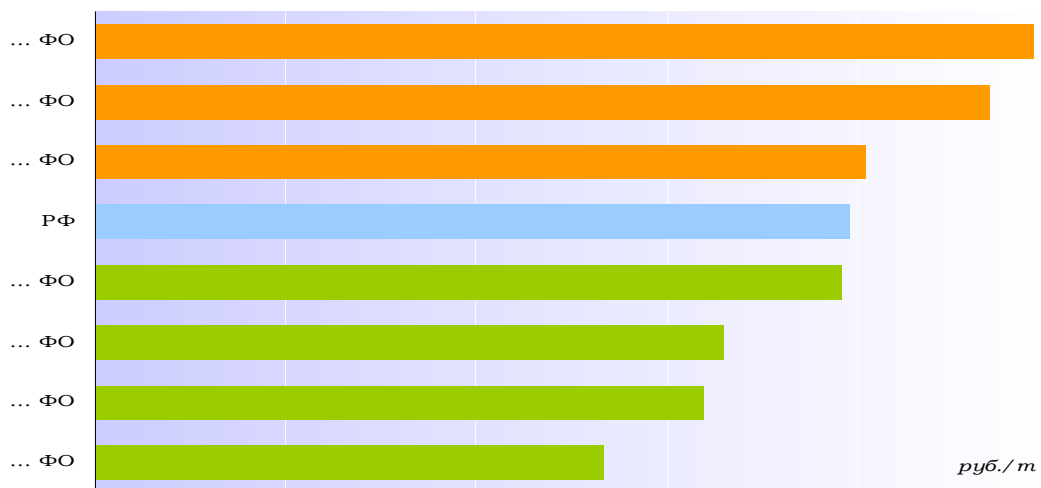
Июнь 2010 г.

...
Средние цены приобретения
строительными организациями
на конец месяца, руб./т



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.5. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в июне 2009-2010 гг.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис.6. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец июня 2010 г.

Самыми «дорогими» регионами являются ...

Характерным является тот факт, что в результате всех ценовых изменений средний уровень цен на цемент по стране сгладился. Если 5-7 лет назад был возможным 5-6-кратный разрыв в цене потребления в разных регионах (причем самые высокие цены были в удаленных регионах), то к 2010 г. разброс цен составлял не более 100%. ...

5.4. Характеристика российских регионов: текущая ситуация на рынке цемента

Развитие региональных рынков цемента является крайне неравномерным и зависит преимущественно от уровня экономической активности и интенсивности строительства в регионах. Поскольку цемент – достаточно тяжелый строительный материал с высокими затратами на транспортировку, близость к потребителю является важным моментом. ...

Табл. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2009 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Количество заводов	Мощность предприятий на начало 2010 г., млн.т	Средняя степень загрузки производственных мощностей, %			
			2006	2007	2008	2009
Центральный						
Северо-Западный						
Южный						
Приволжский						
Уральский						
Сибирский						
Дальневосточный						
РФ						

Амикрон-консалтинг

Наиболее значительные мощности по выпуску цемента сосредоточены в ... федеральных округах. ...

Средний уровень загрузки мощностей ...

Табл. Баланс спроса и предложения цемента в федеральных округах России в I полугодии 2008-2010 гг.

(млн.т)

	Потребление			Производство			Баланс		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
ЦФО									
СЗФО									
Юг РФ (ЮФО и СКФО)									
ПФО									
УФО									
СФО									
ДФО									

Амикрон-консалтинг

В 2010 г. дефицит собственного производства имелся в ... федеральных округах...

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	...%	...%	Около ...%	Выше на ...%	Недостаточное собственное производство, ввоз из других регионов
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

Центральный федеральный округ. ...

Северо-Западный федеральный округ. ...

Южный федеральный округ. ...

Приволжский федеральный округ. ...

Уральский федеральный округ. ...

Сибирский федеральный округ. ...

Дальневосточный федеральный округ. ...

6. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

6.1. Тенденции развития стройиндустрии

Между различными видами базовых стройматериалов возникает конкуренция, выражающаяся в использовании разных конструктивных решений на разных региональных рынках. ...

Помимо региональных особенностей, динамика производства стройматериалов связана с изменениями в сегментах потребления. ...

Табл. Сегменты потребления базовых стройматериалов

СТРОЙМА-ТЕРИАЛ	Основные сырьевые компоненты	Сферы применения
Цемент		✓
Товарный бетон		✓
Щебень и гравий		✓
Кирпич строительный		✓
ЖБИ и ЖБК		✓
Асфальт		✓

Амикрон-консалтинг

Цемент является самым универсальным видом стройматериалов, так как с его применением производятся практически все остальные конструктивные материалы для капитального строительства (за исключением кирпича). Именно поэтому в условиях кризиса рынок цемента «просел» меньше всего – фактически его невозможно заменить. Если в одном сегменте его потребление сокращается и появляется избыток (и соответственно, снижаются цены), цемент начинают активно использовать в других сегментах. Так, в условиях кризиса и сокращения массового строительства, в частном секторе потребление цемента выросло....

Табл. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2010 г.

	Объем производства			Динамика производства, 2010 г. к 2009 г., %
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	
Цемент, тыс.т.				
Смесь бетонная, тыс.куб.м				
Кирпич строительный, млн.усл.кирп.				
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м				

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

В 2010 г. начало восстанавливаться производство в ... сегментах стройиндустрии. ...

6.2. Тенденции развития строительства в 2009-2010 гг.

С середины 2008 г. российская строительная отрасль находится в достаточно тяжелом положении. ...

Табл. Показатели строительной активности в России в 1 полугодии 2010 г.

	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»		Строительство жилых домов, тыс.кв.м общей площади			Введено индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м			Доля индивидуальной застройки в 2010 г.
	нарастающим итогом, млрд. руб.	в % к соответствующему месяцу 2009 г.	2009	2010	динамика, %	2009	2010	динамика, %	
Январь									
Февраль									
Март									
Апрель									
Май									
Июнь									
Итого январь-июнь									

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Показатели строительной активности в России за январь – июнь 2010 г. свидетельствуют о ...

6.3. Малоэтажное строительство и рынок тарированного цемента

Последние 10 лет доля индивидуальной застройки была достаточно стабильной – на уровне ...% от общего количества введенных в эксплуатацию площадей. В условиях кризиса и снижения стоимости базовых стройматериалов на фоне сокращения ввода массового жилья, в сегменте частной застройки объемы строительства не только не снизились, но и продолжали расти.

Табл. Структура жилищного строительства в России по кварталам 2009 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2009 г.					2010 г.		
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	всего за год	1 кв.	2 кв.	1 полугодие
Введено в эксплуатацию, всего								
- общая площадь, млн.кв.м								
- в % к соответствующему периоду прошлого года (по площади)								
Массовое строительство								
- общей площадью млн.кв.м								
- в % к соответствующему периоду прошлого года (по площади)								
Индивидуальное жилищное строительство (введено населением за счет собственных и заемных средств)								
- общей площадью млн.кв.м								
- в % к соответствующему периоду прошлого года (по площади)								
- доля от общего объема жилья								

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

В 1 полугодии 2010 г. доля частного строительства в формировании показателей по жилищной застройке выросла до ...%.

Активнее всего частное строительство ведется в ... федеральном округе...

Рынок тарированного цемента. ...

Тенденции рынка тарированного цемента:

- ✓ В 2009 г. на заводе «...» была запущена новая автоматизированная линия упакованного цемента производительностью ... тысяч тонн в год.
- ✓ ...
- ✓ ...

6.4. Региональные тенденции строительной активности

В условиях кризиса ситуация в регионах развивалась неравномерно...

Табл. Строительство жилых домов в регионах России в 1 полугодии 2010 г.

РЕГИОН	Ввод жилья в 1 полугодии 2010 г.			Введено индивидуальными застройщиками	
	тыс.кв.м общей площади	в % к 1 полугодию 2009 г.	Доля в РФ	тыс.кв.м общей площади	в % к 1 полугодю 2009 г.
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Белгородская область					
...					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Среди крупнейших регионов наиболее активным является рост жилищного строительства в ...

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	
Центральный				
Северо-Западный				
Южный				
Приволжский				
Уральский				
Сибирский				
Дальневосточный				
Российская Федерация				

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

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. Данный расчет является относительным, так как помимо жилой недвижимости строится нежилая, бетон и ЖБИ применяются также при работах, не связанных с капитальным строительством, например, в дорожном строительстве. Тем не менее, подобный расчет позволяет оценить определенные тенденции в стройиндустрии регионов.

Дефицит цемента является важным фактором, ограничивавшим развитие потребляющих рынков. По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», в регионах, где нет собственного производства цемента или периодически наблюдается его острая нехватка, более интенсивно развиваются направления стройиндустрии без использования цемента (чаще всего – производство стеновых блоков и кирпича). ...

Приложение 1. Справочник: цементные заводы России

ЗАВОД	Федеральный округ	Регион	Собственник	Производственные мощности, тыс.т цемента в год	Способ производства	Топливо
...						
...						
...						

Амикрон-консалтинг

Приложение 2. 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

Приложение 3. Карта: цементные заводы России и стран СНГ

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок цемента в 1 полугодии 2010 г.» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

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

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

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

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

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

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

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