

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Российский рынок цемента
в 1 полугодии 2011 г.
демо-версия

Июль 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	6
РЕЗЮМЕ	8
1. ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ	13
1.1. Динамика потребления цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.	13
1.2. Емкость рынка цемента в российских регионах в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.	19
1.3. Обеспеченность российских регионов цементом	29
2. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	38
2.1. Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки.....	38
2.2. Объемы и динамика производства цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.	45
2.3. Региональная структура производства цемента в России	49
3. ПРОЕКТЫ ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	54
3.1. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России	54
3.2. Проекты в стадии реализации	60
3.3. Инвестиционные характеристики проектов на российском рынке цемента.....	65
4. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	68
4.1. Динамика цен на цемент на российском рынке	68
4.2. Расходы на логистику на рынке цемента	73
4.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента.....	78
5. ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА	84
5.1. Особенности логистики на российском рынке цемента.....	84
5.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом	87
5.3. Поставки цемента автотранспортом	98
5.4. Доставка цемента водным транспортом	102
5.5. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента).....	104
6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА	109
6.1. Импорт цемента в Россию	109
6.2. Экспорт цемента и клинкера из России	116
6.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента	118
7. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ	124
7.1. Тенденции развития стройиндустрии	124
7.2. Тенденции развития строительства в 2009-2011 гг.	130
7.3. Региональные тенденции строительной активности	139
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	145

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2009-2011 гг.
- Табл.2. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.3. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2011 гг.
- Табл.4. Объемы потребления цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
- Табл.5. Динамика потребления цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.6. Характеристика региональных цементных рынков России
- Табл.7. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
- Табл.8. Баланс спроса и предложения цемента по федеральным округам России в 2010-2011 гг.
- Табл.9. Технические характеристики цементных заводов России
- Табл.10. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2010 гг.
- Табл.11. Динамика производства цемента в России по кварталам 2007-2011 гг.
- Табл.12. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.
- Табл.13. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
- Табл.14. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2008-2011 гг.
- Табл.15. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2011 гг.
- Табл.16. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализацию которых планируется закончить в 2011-2012 гг.
- Табл.17. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
- Табл.18. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2011 гг.
- Табл.19. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента РФ в 2002-2011 гг.
- Табл.20. Биржевые цены на цемент в 2007-2011 гг.
- Табл.21. Тарифные ставки на перевозку цемента
- Табл.22. Средний уровень и динамика цен потребления цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
- Табл.23. Средний уровень и динамика цен производителей цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
- Табл.24. Логистические расходы на рынке цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
- Табл.25. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
- Табл.26. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
- Табл.27. Грузооборот цемента по железной дороге в России в 2007-2011 гг.
- Табл.28. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по июнь 2011 г.
- Табл.29. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.
- Табл.30. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2011 гг.
- Табл.31. Грузооборот цемента при поставках железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2011 гг.
- Табл.32. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.
- Табл.33. География импорта цемента в Россию в 2009-2010 гг.
- Табл.34. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2010-2011 гг.

- Табл.35. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2008 г. по июнь 2011 гг.
- Табл.36. География экспорта цемента и клинкера из России в 2009-2010 гг.
- Табл.37. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 полугодии 2010-2011 гг.
- Табл.38. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2008-2011 гг.
- Табл.39. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008-2010 гг.
- Табл.40. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 полугодии 2010-2011 гг.
- Табл.41. Сегменты потребления базовых стройматериалов
- Табл.42. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.
- Табл.43. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2008-2011 гг.
- Табл.44. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2010 гг.
- Табл.45. Показатели строительной активности в России в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.46. Показатели строительной активности по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.47. Поквартальный ввод в эксплуатацию жилых площадей в России в 2010-2011 гг.
- Табл.48. Строительство жилых домов в регионах России в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.49. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2011 гг.
- Рис.2. Поквартальный анализ видимого потребления цемента в России в 2007-2011 гг.
- Рис.3. Помесячная динамика потребления цемента в России 2008-2011 гг.
- Рис.4. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2011 гг.
- Рис.5. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по июнь 2011 г.
- Рис.6. Карта: потребление цемента по федеральным округам РФ в 2010 г.
- Рис.7. Структура потребления цемента по федеральным округам в 2008-2011 гг.
- Рис.8. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.9. Карта: баланс обеспечения потребностей в цементе по федеральным округам России в 2010 г.
- Рис.10. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам
- Рис.11. Доли игроков на российском рынке в 2007-2011 гг.
- Рис.12. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2010 гг.
- Рис.13. География размещения цементных заводов в России
- Рис.14. Объемы производства цемента в России в 2002-2011 гг.
- Рис.15. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008-2011 гг.
- Рис.16. Сезонность производства цемента в России
- Рис.17. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2010 г.
- Рис.18. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2011 гг.
- Рис.19. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по июнь 2011 гг.
- Рис.20. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2011 гг.
- Рис.21. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2011 гг.
- Рис.22. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2011 гг.
- Рис.23. Структура цены приобретения цемента строительными организациями

- Рис.24. Соотношение логистических расходов и среднего расстояния поставки цемента в России в 2007-2011 гг.
- Рис.25. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам на конец июня 2011 г.
- Рис.26. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2011 гг.
- Рис.27. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
- Рис.28. Доля ПГК в грузоперевозках цемента в 2009-2010 гг.
- Рис.29. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
- Рис.30. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в июне 2011 г.
- Рис.31. Структура железнодорожного грузооборота по цементу по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг.
- Рис.32. Зоны автопоставок на территории российских регионов
- Рис.33. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2010-2011 гг.
- Рис.34. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2011 гг.
- Рис.35. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2011 гг.
- Рис.36. Доля экспорта в производстве в России в 2010-2011 гг.
- Рис.37. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по июнь 2011 г.
- Рис.38. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2011 гг.
- Рис.39. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 полугодии 2010-2011 гг.
- Рис.40. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2005-2010 гг.
- Рис.41. Доля госзаказа на рынке жилищного строительства в 2009-2010 гг.
- Рис.42. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций
- Рис.43. Доля нежилого строительства в России в 1999-2010 гг.
- Рис.44. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.45. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2010 гг.
- Рис.46. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.47. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2011 гг.
- Рис.48. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 1 полугодии 2011 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок цемента в России в 1 полугодии 2011 г. продемонстрировал высокую динамику роста. Особенно существенным рост потребления оказался в летние месяцы, когда были достигнуты докризисные показатели. Основными событиями лета стал запуск новых мощностей по производству цемента. В то же время ограничивают развитие рынка логистические проблемы, связанные прежде всего с нехваткой подвижного состава для перевозки цемента.

В июле 2011 г. компанией «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Российский рынок цемента в 1 полугодии 2011 г.». Исследование представляет собой подробный анализ ситуации на рынке цемента. В обзоре представлены данные о производстве цемента в 1 полугодии в целом по России и в региональном разрезе. Дана оценка объемов реализованного спроса на цемент в регионах, а также ситуации в сегментах потребления за 6 месяцев 2011 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 в обеспечении потребления, объемы грузоперевозок железнодорожным транспортом и т.д. Подготовлена карта зон автопоставок цемента с заводов в российские регионы. Дана оценка ценовой динамики на рынке цемента в 1 полугодии 2011 г., информация о зонах присутствия импортного цемента на российском рынке и экспортных поставках. Исследование включает в себя информацию об инвестиционной привлекательности цементной отрасли, стадии реализации проектов по строительству новых цементных предприятий и производственных 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 сезон-

ность 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».

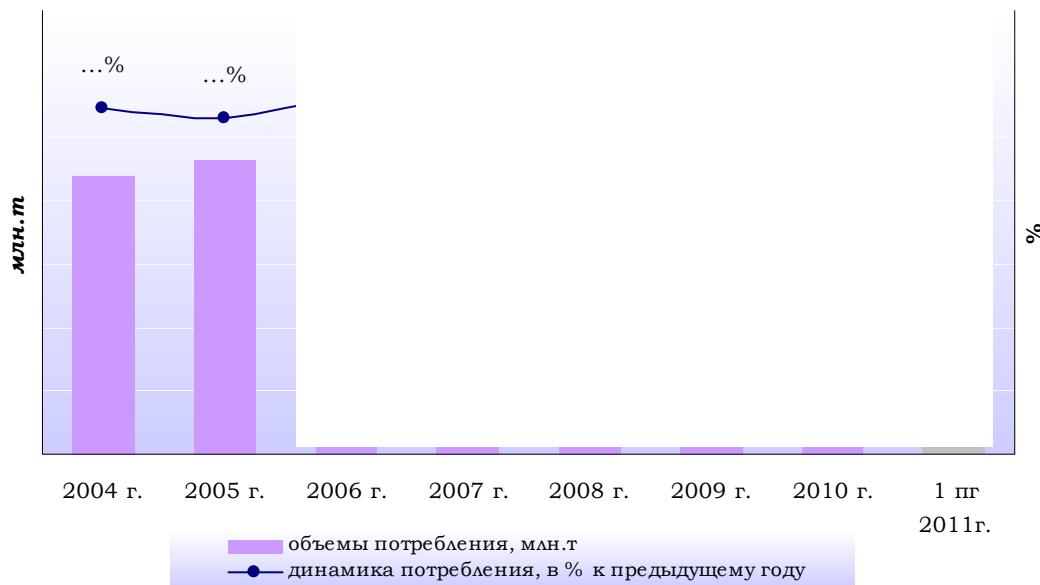
Обзор содержит большое количество графического материала (карты, таблицы, диаграммы), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 145 страниц; отчет иллюстрирован 48 диаграммами; 49 таблицами.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика потребления цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.

Ситуация на российском рынке цемента в период кризиса была сложной. Для производителей помимо сокращения объемов потребления большой проблемой стало снижение уровня цен на цемент.



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика потребления цемента в России в 2004-2011 гг.

С 2010 г. начало восстанавливаться производство, а в 2011 г. – стали повышаться цены на цемент на фоне увеличения спроса на него.

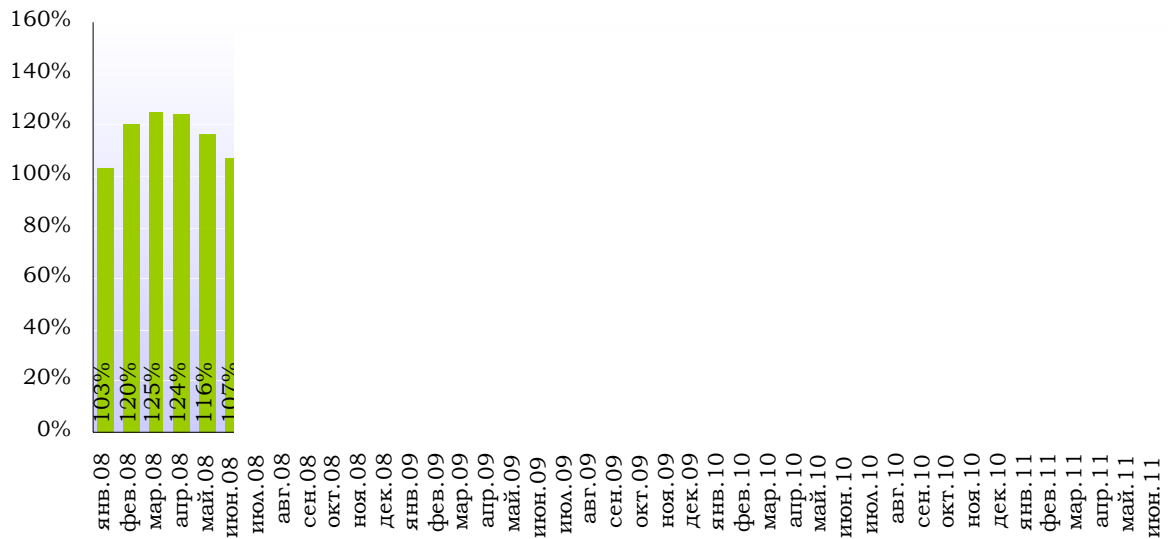
Табл. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008-2011 гг.

ПЕРИОД ГОДА	Объемы потребления, млн.т				Динамика потребления, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 полугодие								

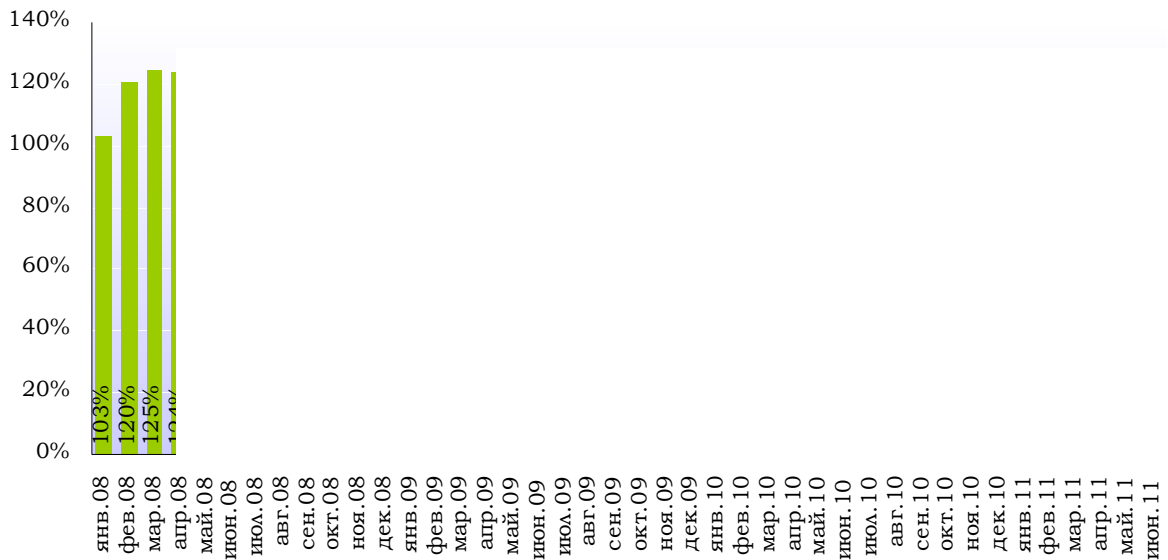
Амикрон-консалтинг

Хотя суммарные объемы потребления цемента в 1 полугодии 2011 г. ниже, чем за тот же период 2008 г. (который был наиболее результативным для данного рынка), к середине 2011 г. это отставание сократилось до минимума. ...

В то же время ограничивает дальнейшее увеличение потребления проблемы на рынке логистики – прежде всего, нехватка подвижного состава.



Динамика потребления, в % к тому же периоду предыдущего года



Динамика потребления, в % к тому же периоду 2007 г.

Амикрон-консалтинг

Рис. Помесячная динамика потребления цемента в России 2008-2011 гг.

При этом важной тенденцией развития рынка стало увеличение сезонности потребления, которая стала более явной. ...

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

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	(млн.т)
								1 пг 2011 г.
Производство								
Импорт								
Экспорт								
Потребление								
Динамика потребления, в % к предыдущему году								
Доля импорта в потреблении								

Амикрон-консалтинг

За последние несколько лет структура обеспечения потребностей на рынке цемента постоянно менялась. ...

В 2009-2011 гг. доля импортных поставок в формировании российского потребления ...

Емкость рынка цемента в российских регионах в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

Объемы потребления цемента по федеральным округам оценивались аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе собственных исследований региональных рынков, с учетом грузопотоков по железной дороге, поставок импортного цемента в регионы, возможных объемов поставок цемента между федеральными округами автомобильным и речным транспортом.

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



Амикрон-консалтинг

Рис. Структура потребления цемента по федеральным округам в 2008-2011 гг.

В последние годы на рынке цемента наблюдаются тенденции изменения региональной структуры потребления и децентрализации. Динамика потребления цемента по стране неравномерна.

Табл. Объемы потребления цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.

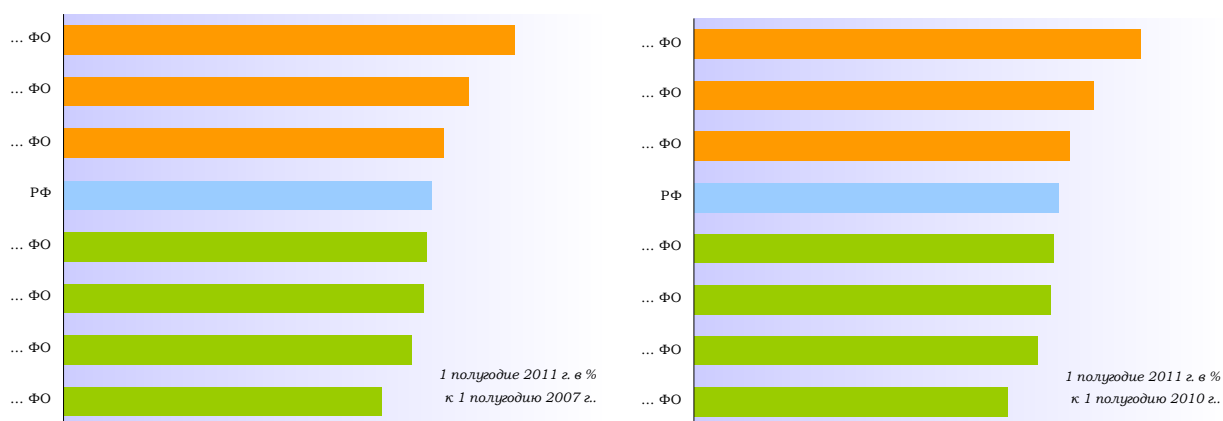
	Объемы потребления, млн.т (оценка)				Динамика потребления	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2009 г.	справочно: 2010 г. к 2007 г.
РФ						
Центральный ФО						
...						
Дальневосточный ФО						

Амикрон-консалтинг

Табл. Динамика потребления цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2011 г.

	Объемы потребления в 1 полугодии 2011 г., млн.т (оценка)	Динамика потребления	
		к 1 полугодию 2010 г.	справочно: к 1 полугодию 2007 г.
РФ			
Центральный ФО			
Северо-Западный ФО			
Южный ФО			
Северо-Кавказский ФО			
Приволжский ФО			
Уральский ФО			
Сибирский ФО			
Дальневосточный ФО			

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 1 полугодии 2011 г.

Центральный федеральный округ. Центральный федеральный округ остается крупнейшим потребителем цемента, его доля на рынке в динамике ...

В Московском регионе потребление цемента ...

Без учета Московского региона на рынок Центрального федерального округа в 2010-2011 гг. пришлось ...% российского потребления цемента. Ежегодный рост потребления в 2010-2011 гг. составил около ...%.

Из-за наличия дефицита на рынке цены на цемент в Центральной России установились высокие цены на цемент – они традиционно превышают среднероссийские значения на ...%.

Юг России. Вторым по величине рынком потребления цемента является Юг России. Южный и Северо-Кавказский федеральные округа суммарно формируют около ...% российского потребления цемента и в динамике их значимость повышается. Связано это с активной реализацией на Юге России проектов с государственной поддержкой.

Цены на цемент на Юге России ...

Северо-Западный федеральный округ. ...

Приволжский федеральный округ. ...

Уральский федеральный округ. ...

Сибирский федеральный округ. ...

Дальневосточный федеральный округ. ...

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					
Юг России					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

При этом внутри федеральных округов ситуация неравномерна. ...

Обеспеченность российских регионов цементом

Цементное производство привязано к источникам сырья, требует больших инвестиций, поэтому в ближайшее время вряд ли удастся разместить производство в каждом регионе. ...

За последнее время структура обеспечения потребления изменилась – произошло изменение транспортных потоков.

Табл. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2007-2010 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Баланс производства и потребления: (-) нехватка производства; (+) избыток производства, млн.т				Уровень обеспеченности производством, %			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Центральный								
Северо-Западный								
Юг России								
Приволжский								
Уральский								
Сибирский								
Дальневосточный								

Амикрон-консалтинг

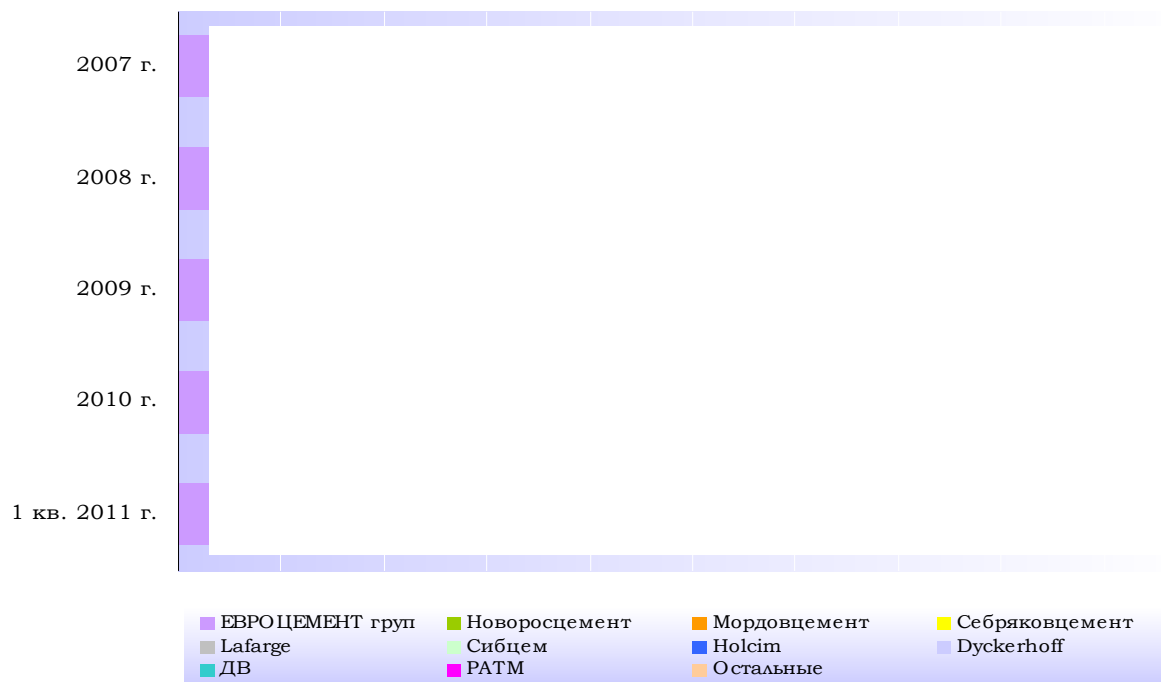
Основной тенденцией 2009-2010 гг. стало возвращение региональных производителей к обеспечению потребления собственных рынков ...

Табл. Баланс спроса и предложения цемента по федеральным округам России в 2010-2011 гг.

	Потребление, млн.т		Производство, млн.т		Баланс, млн.		Обеспеченность производством, %	
	2010	1 пг 2011	2010	1 пг 2011	2010	1 пг 2011	2010	1 пг 2011
ЦФО								
СЗФО								
Юг РФ								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								
РФ								

Амикрон-консалтинг

В 2011 г. наметились тенденции ...



(доля в обеспечении потребления)

Амикрон-консалтинг

Рис. Доли игроков на российском рынке в 2007-2011 гг.

Важным фактором обеспечения потребления является уровень монополизации региональных рынков. ...

Центральный федеральный округ. В ЦФО сосредоточен основной объем производственных мощностей России (...%), но рынок остается дефицитным, поэтому поставки цемента ведутся из других федеральных округов.

В 2009-2010 гг. в ЦФО нехватка собственного производства составила около ... млн.т в год. Крупнейшим поставщиком цемента в Центральной России все еще остается «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». ... Важными событиями в производственной деятельности в ЦФО стали ...

Юг России. ...

Северо-Западный федеральный округ. ...

Приволжский федеральный округ. ...

Уральский федеральный округ. ...

Сибирский федеральный округ. ...

Дальневосточный федеральный округ. ...

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки

Основной тенденцией с середины 2010 г. стал запуск новых производственных мощностей по выпуску цемента. Несмотря на недостаточно высокие показатели рентабельности бизнеса по производству цемента, инвесторы расширяли производство в расчете на потенциальное увеличение потребления. ...

Табл. Технические характеристики цементных заводов России

(на начало 2011 г.)

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

Амикрон-консалтинг

Табл. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2010 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Количество заводов		Производственная мощность, млн.т		Средний уровень загрузки производственных мощностей, %				
	до 2010 г.	к 2011 г.	на начало 2010 г.	к середине 2011 г.	2006	2007	2008	2009	2010
Центральный									
Северо-Западный									
Южный									
Приволжский									
Уральский									
Сибирский									
Дальневосточный									
РФ									
ЕВРОЦЕМЕНТ групп									

Амикрон-консалтинг

Объемы и динамика производства цемента в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.

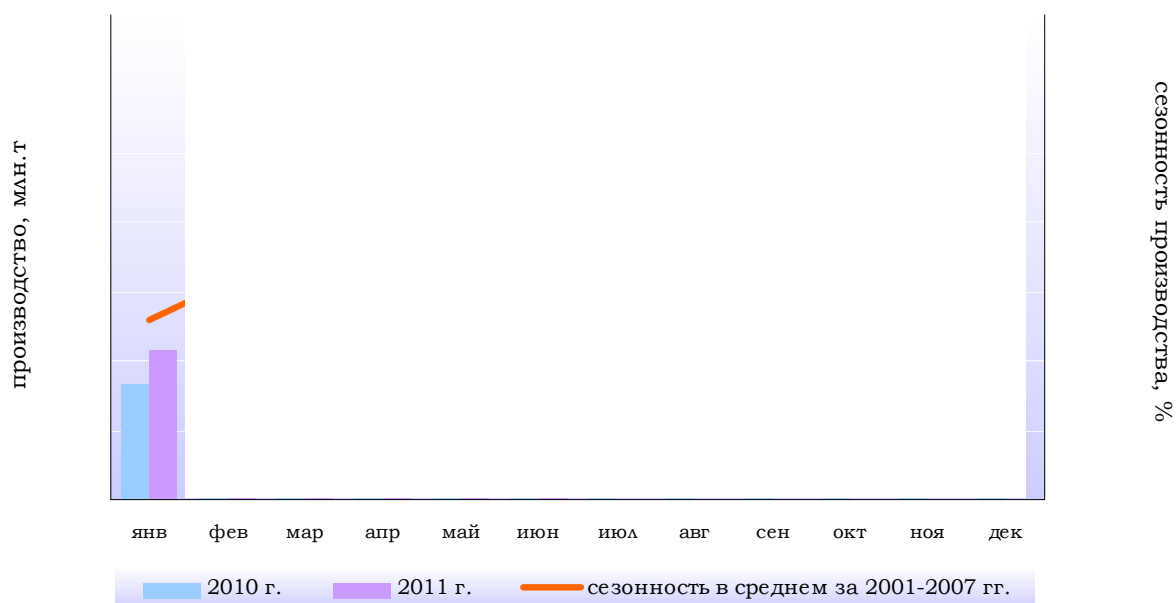
После существенного сокращения производства цемента в 2008-2009 гг., в 2010-2011 гг. была достигнута положительная динамика.

Табл. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.

МЕСЯЦ	Объем производства, млн.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 полугодие								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 1 полугодии 2011 г. прирост к уровню 2010 г. составил ...%.



Амикрон-консалтинг

Рис. Сезонность производства цемента в России

Сезонные колебания производства цемента ...

Региональная структура производства цемента в России

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

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

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

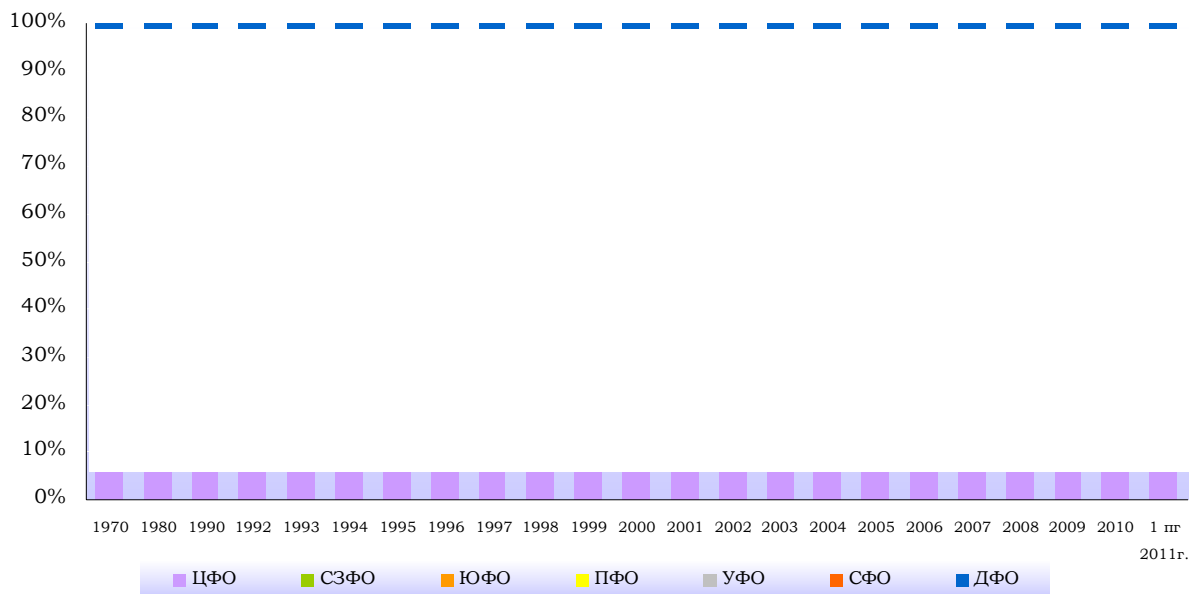
Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Важной тенденцией последних лет стало ...

Табл. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 полугодии 2008-2011 гг.

	Объем производства, млн.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011г. в % к	
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2007 г.	2008 г.
РФ									
ЦФО									
СЗФО									
Юг РФ									
ПФО									
УФО									
СФО									
ДФО									

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Структура производства цемента по федеральным округам России
в 2005-2011 гг.

На рынок цемента все более заметное влияние оказывает децентрализация строительной активности, которая обусловлена прежде всего изменением направлений госзаказа. ...

ПРОЕКТЫ ПО ВВОДУ НОВЫХ МОЩНОСТЕЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России

Значительный рост цен, высокая рентабельность цементного бизнеса и высокий уровень спроса на цемент сделали в докризисный период данную отрасль инвестиционно привлекательной. ... В условиях кризиса большинство инвесторов, настроенных достаточно серьезно, от своих планов не отказались. ...

Табл. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2011 гг.

ПРОЕКТ	Регион	Год	Введенные мощности, тыс.т цемента в год	Характеристика объекта
...				
...				
...				

Амикрон-консалтинг

Ввод мощностей до 2009 г. ...

Ввод мощностей в 2010-2011 гг. ...

Всего за 2010-2011 гг. в России было построено ... производственных линий мощностью ... млн.т цемента в год.

Проекты в стадии реализации

По данным оценкам «Амикрон-консалтинг», в докризисный период планировалось построить около ... новых цементных производств (имеются в виду проекты с высокой вероятностью реализации, когда инвесторы подтвердили свои намерения конкретными шагами). ...

Реализация примерно ... проектов продолжилась даже в условиях кризиса, хотя и более медленными темпами. ...

Табл. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализацию которых планируется закончить в 2011-2012 гг.

ПРОЕКТ	Регион	Инвестор	Производственная мощность, млн.т в год	Срок ввода мощностей	Стадии реализации
Завод «Первомайский» новая линия (ОАО «Новоросцемент»)	Краснодарский край	ООО «Газметаллпроект»	2,2	Конец 2011 г.	Завершается строительство, оказана господдержка
...					
...					

Амикрон-консалтинг

В настоящее время завершается работа на ... площадках со сроком ввода мощностей в 2011-2012 гг. (суммарной производственной мощностью ... млн.т цемента в год).

В настоящее время *в завершающей стадии* находится реализация следующих проектов по строительству цементных заводов в России (срок ввода в эксплуатацию – 2011-2012 гг.):

✓ В Краснодарском крае «Новоросцемент» продолжает строительство новой линии.

✓ ...

✓ ...

Цементные заводы, которые могут быть запущены в течение 2-3 лет, имеющие необходимую сырьевую базу, подготовленную документацию, проработанный проект, пройденные частично или полностью экспертизы:

• ...

• ...

Инвестиционные характеристики проектов на российском рынке цемента

На одну тонну мощностей необходимы инвестиции в размере в среднем около 5-6 млрд.руб. Полная себестоимость 1 т при сухом способе производства оценивается в настоящее время примерно в ... тыс.руб.

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

В то же время сроки окупаемости могут быть ниже при внедрении инновационных технологий, повышении производительности труда, а также в случае роста цен на цемент. При цене свыше ... тыс.руб. за тонну и полной загрузке мощностей вложения инвестора могут окупиться в течение 4-6 лет.

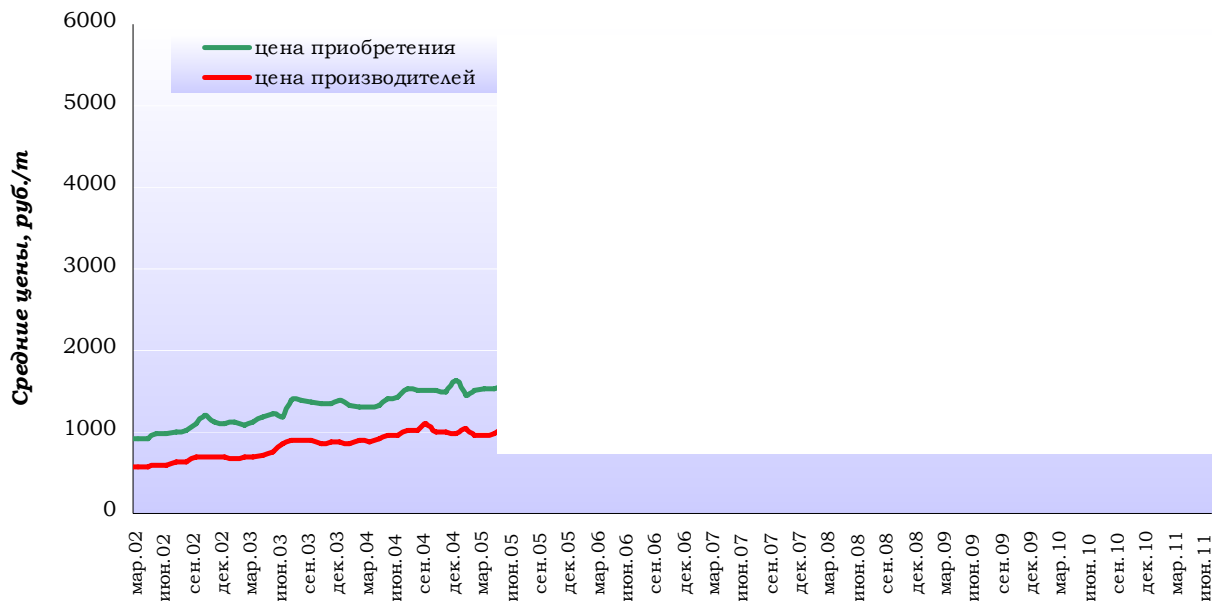
По мнению «Амикрон-консалтинг», новые производственные мощности будут востребованы рынком, особенно с учетом необходимости выбытия заводов с устаревшей технологией производства.

...

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Динамика цен на цемент на российском рынке

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



(на конец месяца)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по июнь 2011 г.

Табл. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2011 гг.

МЕСЯЦ	Средние цены производителей, тыс.руб./т					Динамика цен, в % к предыдущему месяцу				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Январь										
...										
Декабрь										

Амикрон-консалтинг по данным Минэкономразвития РФ

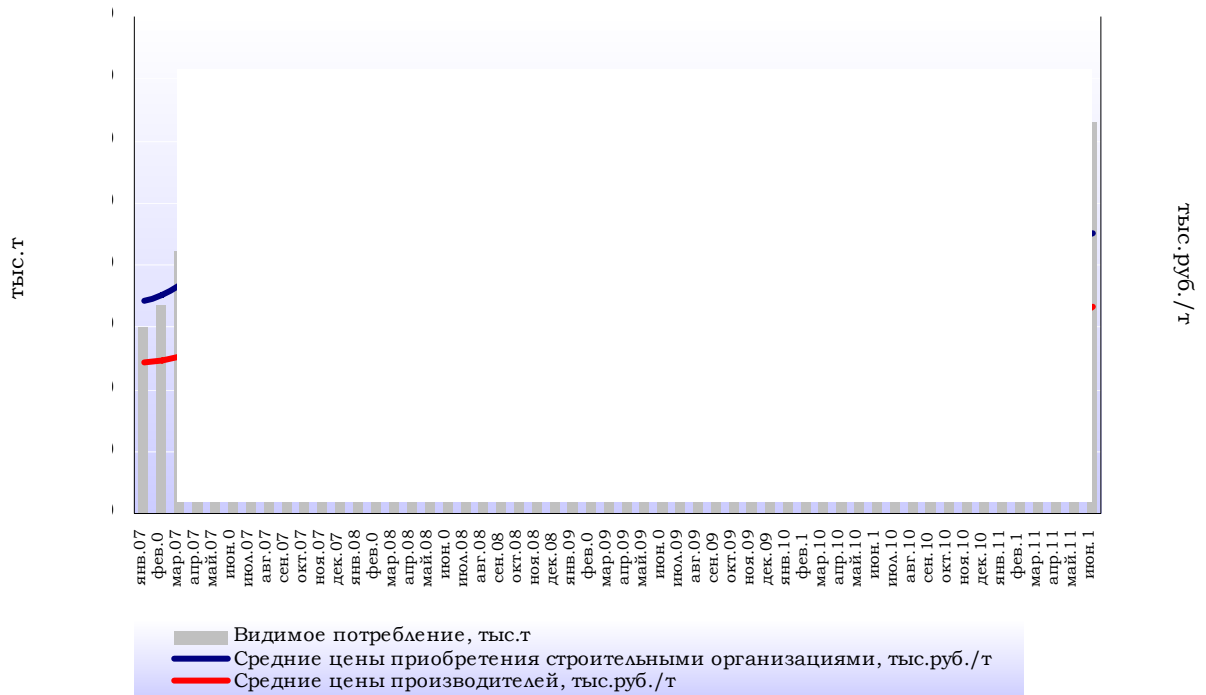


Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2011 гг.

Тенденции повышения цен стали прослеживаться лишь к лету 2010 г., в настоящее время цены ...

Расходы на логистику на рынке цемента

На долю логистических расходов приходится около ...% цены потребления. В их состав входят транспортные затраты, а также торговая наценка в оптовом звене. ...

В настоящее время величина логистических расходов составляет в около ... руб. в расчете на 1 тонну цемента.

Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

Рынок цемента в России с точки зрения уровня цен является дифференцированным, что объясняется неоднородностью размещения производств.

...

ЛОГИСТИКА РЫНКА ЦЕМЕНТА

Особенности логистики на российском рынке цемента

Цемент является товаром с высокой долей транспортных расходов в цене потребления...

По типу фасовки цемент делится на две категории: навалый и тарированный. ...

Железной дорогой ведутся поставки ...

Табл. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта

ВИД ДОСТАВКИ	Оптимальное расстояние перевозки	Зона доставки

Амикрон-консалтинг

Основной особенностью поставок цемента водным транспортом является ...

Основная проблема логистики рынка цемента ...

Поставки цемента железнодорожным транспортом

Поставки железнодорожным транспортом являются основным видом транспортировки цемента в России...

На долю железнодорожной отгрузки в среднем по России приходится около ...% потребления.

Табл. Грузооборот цемента по железной дороге в России в 2007-2011 гг.

	Грузооборот по железной дороге, тыс.т	Потребление, тыс.т	Доля ж/д отгрузки в формировании потребления
2007 г.			
2008 г.			
2009 г.			
2010 г.			
1 полугодие 2011 г.			
Справочно: 1 полугодие 2010 г.			

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

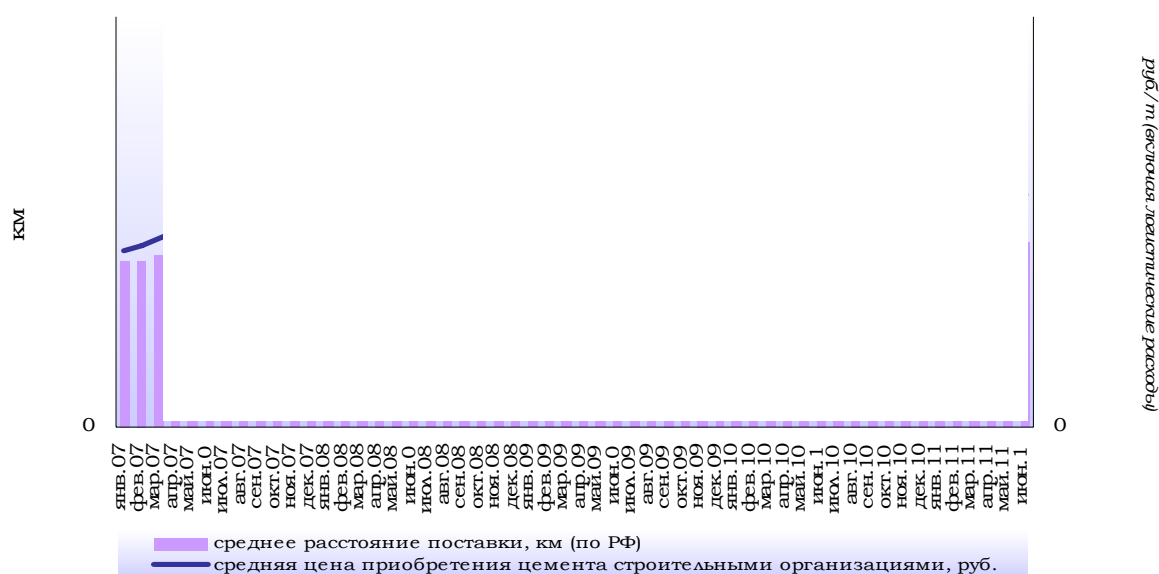
Рис. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.

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 2011 г.

МЕСЯЦ	Объем поставок цемента по железной дороге (общий объем грузооборота), млн.т					Динамика грузоперевозок, в % к предыдущему году, %				Справочно: 2011 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2011	2008	2009	2010	2011	
Январь										
...										
Декабрь										
Год										
1 полугодие										

Амикрон-консалтинг, данные РЖД



Амикрон-консалтинг

Рис. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.

Традиционно оптимальным «транспортным плечом» (т.е. расстоянием, на которое экономически целесообразно возить цемент), было расстояние в пределах 600 км. В 2011 г. среднее расстояние поставки цемента составило ... км. ...

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2011 гг.

	(средневзвешенное расстояние, км)					
	2007	2008	2009	2010	1 полугодие 2011 г.	<i>Справочно:</i> 1 полугодие 2010 г.
РФ						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						
<i>Справочно: оптимальное расстояние поставки</i>	600					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики



Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Рис. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в июне 2011 г.

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

Табл. Грузооборот цемента при поставках железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2011 гг.

	2007	2008	2009	2010	1 полугодие 2011 г.	Справочно: 1 полугодие 2010 г.
РФ						
Центральный ФО						
Северо-Западный ФО						
Южный ФО						
Северо-Кавказский ФО						
Приволжский ФО						
Уральский ФО						
Сибирский ФО						
Дальневосточный ФО						

(ввоз в регион, тыс.т)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики



Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Рис. Структура железнодорожного грузооборота по цементу по федеральным округам РФ в 2007-2011 гг.

Основной объем грузооборота по цементу приходится на ... федеральный округ.

Поставки цемента автотранспортом

Доставка цемента автотранспортом становится всё более привлекательной альтернативой железной дороге. ...

Доставка цемента водным транспортом

В России ведется поставка цемента по судоходным рекам, а также морским транспортом. ...

Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента)

Рынок навалного цемента. ...

Рынок цемента в МКР (биг-бэги). ...

Рынок тарированного цемента (мешкотара). ...

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Импорт цемента в Россию

Объемы импорта цемента в Россию ...

Табл. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.

ПЕРИОД	Объем импорта, тыс. тонн				Динамика, %		
	2008	2009	2010	2011	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Январь							
...							
Декабрь							
Год							
1 полугодие							

Амикрон-консалтинг

В 1 полугодии 2011 г. на российский рынок поставлено ... млн.т импортного цемента (...% от потребления).

Табл. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2010-2011 гг.

СТРАНА	Объем импорта*, тыс.т		Доля		Динамика, %
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	
...					
...					
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг

В 1 полугодии 2011 г. увеличились импортные поставки цемента из ... стран. ...

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

Экспорт цемента и клинкера из России

Объемы экспорта цемента из России ...

Табл. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2008 г. по июнь 2011 г.

ПЕРИОД	Объем импорта, тыс. тонн				Динамика, %		
	2008	2009	2010	2011	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	2011 г. к 2010 г.
Январь							
...							
Декабрь							
Год							
1 полугодие							

Амикрон-консалтинг

Табл. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 полугодии 2010-2011 гг.

СТРАНА	Объем импорта*, тыс.т		Доля		Динамика, %
	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	
...					
...					
...					
Всего					

Амикрон-консалтинг

В общем объеме экспортных поставок заметное место занимает ...

Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента

В докризисный период цены на цемент в России установились на уровне, превышающем цены в большинстве зарубежных стран. ...

В настоящее время цены иностранных поставщиков ...

При поставках цемента на российском рынке установлены пошлины:

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

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Тенденции развития стройиндустрии

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

Табл. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2008-2011 гг.

	Объем производства				Динамика, к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Цемент, млн.т								
Смесь бетонная, млн.куб.м								
ЖБИ и ЖБК, млн.куб.м								
Щебень и гравий, млн.куб.м								
Кирпич строительный, млн. усл.кирп.								

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

По сравнению с другими видами стройматериалов производство цемента даже в условиях кризиса было гораздо более стабильным ...

Тенденции развития строительства в 2009-2011 гг.

Ситуация в строительной отрасли начала стабилизироваться, что стало следствием восстановления платежеспособности клиентов и расширения возможностей привлечения финансовых ресурсов.

Региональные тенденции строительной активности

Российский рынок строительства жилья до недавнего времени являлся высококонцентрированным ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок цемента в 1 полугодии 2011 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.

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: «Лафарж», «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, 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», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента;](#)
- ✓ [рынок бетона;](#)
- ✓ [рынок ЖБИ;](#)
- ✓ [рынок щебня;](#)
- ✓ [строительство и недвижимость.](#)

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.