

Тренды на российском рынке цемента в 2014 г., прогнозы до 2025 г.

Серия «Аналитика рынка
стройматериалов»



Оглавление

Резюме по исследованию	4
1. Потребление.....	10
2. Производство	15
3. Цены.....	18
4. Финансовые показатели.....	21
5. Развитие смежных отраслей.....	23
6. Экспорт и импорт	24
7. Логистика	29
8. Игроки рынка	32
9. Производственные мощности отрасли.....	36
10.Объемы выпуска цементных заводов	38
11.Производственные мощности заводов	45
12.Логистика поставок с заводов.....	49
13.Потребление в регионах	56
14.Прогнозы потребления	60
15.Прогнозы производства	65
16.Прогнозы импорта и экспорта	67
17.Прогноз цен	68
Информация об авторе.....	70

Аннотация

Исследование проведено в декабре 2014 г.

Объем отчета – 70 страниц; содержит 27 таблиц, 27 диаграмм.

Период исследования: динамика с 2007 по 2014 г. (данные за январь-октябрь и предварительные итоги года), прогнозы до 2025 г.

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по каждому разделу.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:

- объемы производства и потребления;
- цены производителей и импортеров;
- рентабельность и объемы выручки в отрасли;
- объемы и структура импорта;
- ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
- развитие смежных рынков;
- доли рынка игроков;
- по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента в России.

Перечень таблиц

Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2014 гг.	10
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года	12
Табл. 3. Потребление цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг.	13
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг.	16
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2013-2014 гг.	17
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2012-2014 гг.	18
Табл. 7. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2014 гг.	19
Табл. 8. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2012-2014 гг.	21
Табл. 9. Объемы импорта в РФ по странам в 2013-2014 гг., цены по странам-импортерам в октябре 2014 г.	27
Табл. 10. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2014 гг.	29
Табл. 11. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-октябре 2014 г.	31
Табл. 12. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2014 гг.	33
Табл. 13. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2013-2014 гг.	34
Табл. 14. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в январе-октябре 2013-2014 гг.	35
Табл. 15. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2014 гг.	36
Табл. 16. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.	38

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2014 гг.	11
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России	12
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-октябре 2014 г.	13
Рис. 4. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг.	14
Рис. 5. Динамика производства цемента в России в 2002-2014 гг.	15
Рис. 6. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-октябре 2014 г.	16
Рис. 7. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2014 гг.	18
Рис. 8. Динамика цен на цемент по федеральным округам в январе-октябре 2014 г.	19
Рис. 9. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2014 гг.	20
Рис. 10. Динамика рентабельности производства цемента в России в 2010-2014 гг.	21
Рис. 11. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2014 гг.	22
Рис. 12. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014 г.	23
Рис. 13. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2014 гг.	24
Рис. 14. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в январе-октябре 2013-2014 гг.	25
Рис. 15. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг.	25
Рис. 16. Доля импорта в потреблении цемента в России в январе-октябре 2013-2014 гг.	26
Рис. 17. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг.	26
Рис. 18. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2008-2014 гг.	27

Перечень таблиц

Табл. 17. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2013-2014 гг.	41
Табл. 18. Производственные мощности и уровень загрузки цементных заводов России в 2007-2014 гг.	45
Табл. 19. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг. .	49
Табл. 20. Отгрузка с заводов в федеральные округа в 2014 г.	53
Табл. 21. Потребление цемента по регионам в 2007-2014 гг.	56
Табл. 22. Прогнозы развития сегментов потребления	60
Табл. 23. Драйверы и прогнозы развития рынка цемента в федеральных округах	61
Табл. 24. Прогноз потребления цемента по федеральным округам до 2025 г.	64
Табл. 25. Прогноз импорта и экспорта цемента в России в 2015-2025 гг.	67
Табл. 26. Прогноз динамики тарифов естественных монополий и цен на цемент в России в 2015-2017 гг.	68
Табл. 27. Прогноз цен на цемент по федеральным округам в 2015-2017 гг.	69

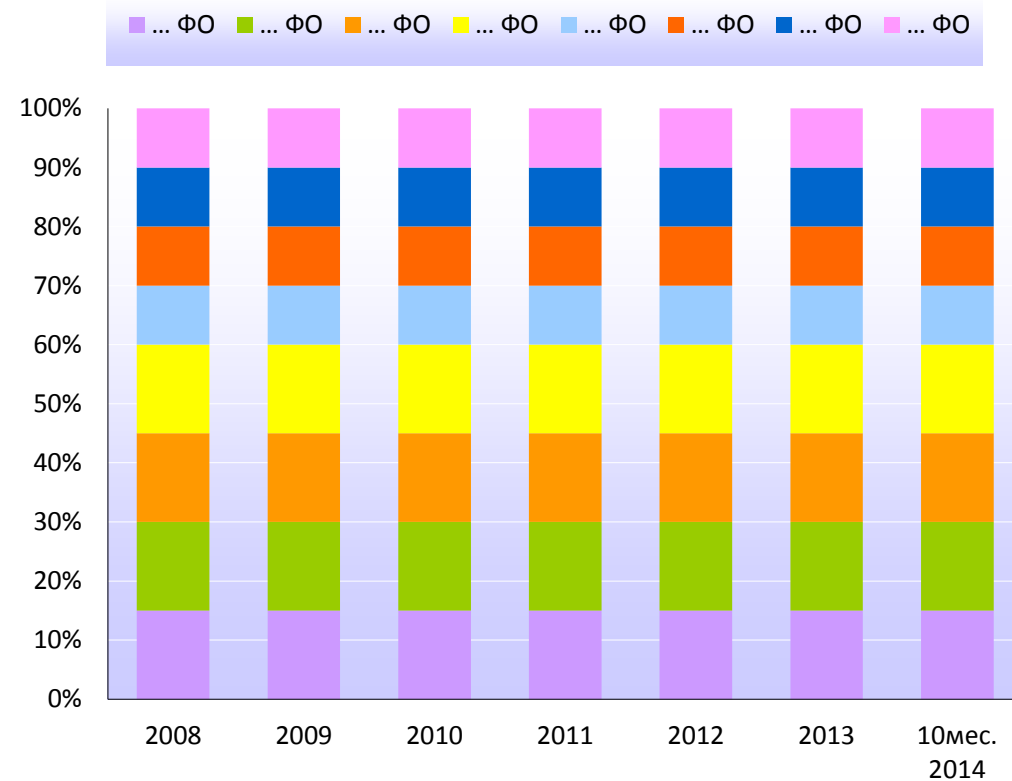
Перечень диаграмм

Рис. 19. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2012-2014 гг.	28
Рис. 20. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2014 гг.	29
Рис. 21. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2014 гг.	30
Рис. 22. Доля поставок по железной дороге в формировании потребления цемента в России в 2007-2014 гг.	30
Рис. 23. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2014 гг.	32
Рис. 24. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2014 гг.	37
Рис. 25. Прогноз потребления цемента в России в 2015-2025 гг.	63
Рис. 26. Прогноз производства цемента в России в 2015-2025 гг.	65
Рис. 27. Прогноз производства цемента по федеральным округам в 2015-2025 гг.	66

Потребление

Рис. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



Резюме по разделу «Потребление»

По итогам первых 10 месяцев 2014 г. потребление цемента в России выросло на ...% по отношению к сопоставимому периоду предыдущего года.

Наибольший рост потребления был зафиксирован в ... федеральных округах ...

В августе ситуация на российском рынке цемента ...

Крупнейшим рынком сбыта цемента в России является ...

Производство

Табл. Производство цемента в России по месяцам 2013-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Производство, тыс. т		Динамика, %
	2013	2014	
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
10 мес.			

Резюме по разделу «Производство»

Производство цемента в России в январе-октябре 2014 г. выросло на ...% к уровню сопоставимого периода 2013 г. Высокая производственная динамика обеспечивалась запуском новых производственных мощностей на фоне растущего спроса.

В октябре производственная динамика ...

С точки зрения региональной динамики ...

Игроки рынка

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Производство, млн.т							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014 оц.
Всего производство								
Евроцемент груп								
Новоросцемент								
Мордовцемент								
Себряковцемент								
Lafarge								
Сибцем								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
HeidelbergCement								
United Cement Group								
Остальные производители								
Потребление								

Резюме к разделу «Игроки рынка»

Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемента ...

Среди крупнейших игроков наиболее существенный прирост производства в абсолютном выражении демонстрирует «...»

В течение 2014 г. было запущено ... новых цементных предприятий ...

Основным корпоративным трендом 2014 г. стало ...

Производство на цементных заводах

Табл. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

Завод	Регион (об- ласть)	Холдинг	Производство, млн.т								Динамика, в % к предыдущему году	
			2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	10мес. 2014	2013	10мес. 2014
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												
" ... "												

Логистика поставок с заводов

Табл. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Завод	Регион (область)	Холдинг	Станция отгрузки	Среднее расстояние поставки по жд, км 2013	Отгрузка по железной дороге, млн.т			Доля жд отгрузки в сбыте		
					2012	2013	10мес. 2014	2012	2013	10мес. 2014
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										

Прогнозы потребления

Табл. Прогноз потребления цемента по федеральным округам до 2025 г.

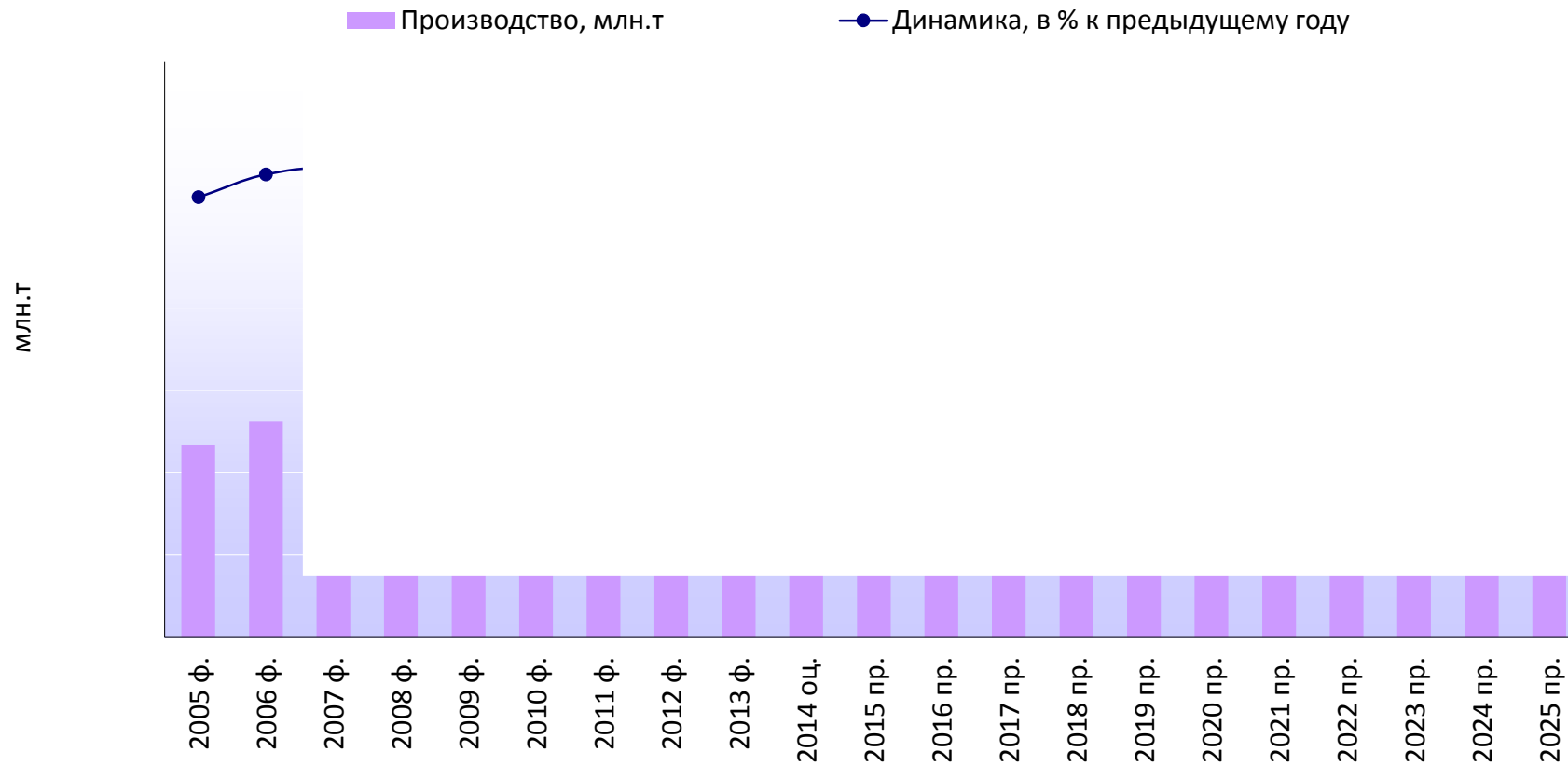
Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг» с учетом текущих мировых и российских трендов с ориентацией на невысокие темпы роста экономики

	2014 оц.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.	2018 пр.	2019 пр.	2020 пр.	2021 пр.	2022 пр.	2023 пр.	2024 пр.	2025 пр.
Потребление, млн.т												
ЦФО												
СЗФО												
ЮФО												
СКФО												
ПФО												
УФО												
СФО												
ДФО												
РФ												
Динамика потребления, в % к предыдущему году												
ЦФО												
СЗФО												
ЮФО												
СКФО												
ПФО												
УФО												
СФО												
ДФО												
РФ												

Прогнозы производства

Рис. Прогноз производства цемента в России в 2015-2025 гг.

Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг»



Прогноз цен

Табл. Прогноз цен на цемент по федеральным округам в 2015-2017 гг.

Источник: Прогноз «Амикрон-консалтинг»

	2013	2014 оц.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.
Среднегодовой уровень цен производителей, тыс.руб./т					
ЦФО					
СЗФО					
ЮФО					
СКФО					
ПФО					
УФО					
СФО					
ДФО					
РФ					
Динамика, в % к предыдущему году					
ЦФО					
СЗФО					
ЮФО					
СКФО					
ПФО					
УФО					
СФО					
ДФО					
РФ					

Ожидаемые ценовые тренды

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», рост цен ...

Факторы изменения цен:

- ...
- ...
- ...

Информация об авторе

Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики.

Условия использования исследования

Данный аналитический обзор 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 отчете 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».