

Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-сентябре, события октября. Демо-версия



Оглавление

События октября 2018 г. (с 28.09.18 по 26.10.18).....	2
Резюме по отчету	4
1. Потребление.....	6
2. Ситуация в экономике и смежных отраслях	10
3. Производство	14
4. Цены.....	17
5. Финансовые показатели	19
6. Баланс внешнеторговых поставок.....	20
7. Экспорт.....	21
8. Импорт	22
9. Логистика	25
10. Игроки рынка.....	27
Методология	30
Информация об авторе	34

Перечень таблиц

Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2018 гг.....	6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года	8
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2018 гг.	9
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2018 гг.	15
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2017-2018 гг.	16
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2017-2018 гг.....	17
Табл. 7. Объемы импорта в РФ по странам в 2017-2018 гг.....	23
Табл. 8. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2016-2018 гг.	24
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг.....	25
Табл. 10. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2018 гг.	28
Табл. 11. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2017-2018 гг.	29

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2018 гг.	7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России	8
Рис. 3. Динамика ВВП и объема строительных работ в России в 2005-2018 гг.	10
Рис. 4. Динамика жилищного строительства в России в 1990-2018 гг.	10
Рис. 5. Динамика цен на стройматериалы в России в 2010-2018 гг.	11
Рис. 6. Помесячная динамика основных индикаторов развития экономики в России в 2014-2018 гг.....	12
Рис. 7. Помесячная динамика строительной активности в России в 2010-2018 гг.....	13
Рис. 8. Динамика производства цемента в России в 2002-2018 гг.	14
Рис. 9. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2018 г. по сравнению с 2017 г.	15
Рис. 10. Производство цемента в России по месяцам 2015-2018 гг.....	16
Рис. 11. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2018 гг.	18
Рис. 12. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2018 гг.	18
Рис. 13. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2018 гг.	19
Рис. 14. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2017 гг.	19
Рис. 15. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2018 гг.....	20
Рис. 16. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2017-2018 гг.	21
Рис. 17. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2015-2018 гг.....	21
Рис. 18. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2017-2018 гг.....	22
Рис. 19. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2015-2018 гг.	22
Рис. 20. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2018 гг.	23
Рис. 21. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2018 гг.....	24
Рис. 22. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2018 гг.....	25
Рис. 23. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2018 гг.....	26
Рис. 24. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2018 гг. .	26
Рис. 25. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2018 гг.....	27

Аннотация

Аналитическая записка о ситуации на рынке цемента готовится ежемесячно, в качестве дополнения к базе данных [Cement](#), содержащей подробные данные о ситуации на рынке цемента по месяцам в динамике с 2007 года. База данных включает наиболее значимые показатели, характеризующие развитие рынка цемента в России: производство, потребление, импорт, экспорт, цены, поставки по железной дороге, производственные мощности, финансовые показатели, доли рынка игроков, данные по сегментам потребления и др. Информационная база содержит данные по всем заводам и по всем регионам. База данных постоянно актуализируется, дополняется в соответствии с потребностями клиентов и тенденциями развития рынка.

В аналитической записке содержится аналитика о ситуации на рынке цемента за предыдущий отчетный период, а также о событиях на рынке за текущий месяц (на дату выпуска отчета). Отчет включает данные о динамике потребления цемента в России с 2004 по 2018 гг., включая помесечные данные и оценку сезонности; данные о производстве цемента в годовом исчислении и по месяцам, динамике и объемах производства по федеральным округам.

Приведены данные о внешнеторговых поставках. Годовые данные об импорте цемента представлены с 2004 г., помесечные — с января 2014 г. По основным странам-импортерам включены данные об объемах поставок и средних ценах поставки. Приведена оценка доли импорта в потреблении с 2004 г. и в текущем году. Данные об экспорте представлены в годовом исчислении в период с 2004 г., помесечно — с 2014 г.

В исследовании включены данные о ценах у производителей, потребителей и импортеров по месяцам с 2016 по 2018 гг., а также среднегодовые цены производителей с 2008 г., приведена оценка выручки цементной отрасли в период с 2008 по 2018 гг. и поквартальные данные о рентабельности за 2010-2018 гг.

В разделе «Логистика» содержатся данные об отгрузках цемента по месяцам за 2007-2018 гг., оценка доли железнодорожной отгрузки в сбыте цемента приведена по годам и по месяцам за период с 2007 по 2018 гг.

Отчет включает данные о производстве цемента основными игроками и их доле рынка за период с 2007 по 2018 гг., а также данные о производстве по месяцам за 2017-2018 гг.

Отдельный блок посвящен оценке текущих трендов в экономике и смежных отраслях, в том числе в строительстве.

События прошедшего месяца

- В сентябре не производилась продукция на заводе в Алтайском крае, несмотря на то что предприятие было взято в аренду, и арендатор заявлял о том, что производство остановлено не будет.
- В сентябре также был остановлен завод «Ульяновскцемент» (Ульяновская область, «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»).
- Правительство Белгородской области объявило о планах редевелопмента площадки завода «Белгородский цемент», власти рассчитывают, что предприятие будет остановлено в 2020 г., поскольку является экологически грязным. В холдинге планы по закрытию завода не подтверждают
- 3 октября 2018 года Арбитражный суд Калужской области признал ООО «Калужский цементный завод» (строящееся предприятие) несостоятельным (банкротом), открыв конкурсное производство сроком на шесть месяцев — до 3 апреля 2019 года.
- Совет директоров АО «Спаскцемент» принял решение освободить от обязанностей председателя совета директоров Алексея Сысоева и назначить на его место Виктора Иванова, бывшего управляющего АО «Теплоозерский цементный завод». ...
- ...

Резюме по отчету

- В сентябре замедление темпов роста экономических показателей продолжилось. По данным Минэкономразвития, рост ВВП составил 1,1% по отношению к сентябрю прошлого года, темпы роста остались на уровне августа (по уточненным данным, в августе рост оценивался на уровне 1,1%, в июле – 1,8%). Всего в январе-сентябре рост ВВП оценивается в 1,6%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в сентябре выросло на 2,1% по отношению к сентябрю 2017 г. (в августе прирост составлял 2,7%, в июле – 3,9%), грузооборот транспорта увеличился на 1,9% (месяцем ранее прирост составлял 2,5%), железнодорожного транспорта – на 2,9% (в августе – 4,4%). Таким образом, по основным экономическим показателям фиксируется ухудшение динамики. Физический объем работ по виду деятельности «строительство» в сентябре вырос на 0,1% к соответствующему месяцу прошлого года (в августе был спад на уровне 0,8%), всего за январь-сентябрь 2018 г. спад составил 0,7%. Ввод жилья сокращается пятый месяц подряд, но в сентябре падение немного замедлилось – до 6,7%, тогда как в августе оно было на уровне 17% по отношению к тому же периоду прошлого года.

- В сентябре официальная статистика продолжила фиксировать рост производства цемента по России – прирост оценивается в 2,7% по отношению к тому же месяцу прошлого года, сокращение производства с начала года по официальным данным достигло минимальных значений – всего на 0,2%. Однако если смотреть суммарные производственные показатели по заводам, роста не наблюдается. Производство продолжает сокращаться – по оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы выпуска цемента в сентябре сократились на 2,7% (156 тыс.т). Завышение объемов производства осуществляется официальной статистикой по Московской области – с июня по октябрь в среднем на 300 тыс.т в месяц, суммарно за 4 месяца – на 1,25 млн.т. Завышение показателей сформировалось за счет того, что Росстат стал учитывать в производственных показателях выпуск тарированного цемента предприятиями Московской области, фактически не являющимися цементными заводами, а осуществляющими фасовку навалыного цемента других изготовителей.
- По оценкам «Амикрон-консалтинг», всего за январь-сентябрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 41,6 млн.т цемента, спад по сравнению с тем же периодом 2017 г. составил 2,9% (1,23 млн.т).
- Тренд на манипуляции со статистикой в строительстве продолжается. В частности, Росстат фиксирует сокращение ввода жилья в январе-сентябре всего на 1,9%. При этом у застройщиков сокращение составило 15%, а в частном секторе прирост ввода жилья оценивается статистикой в 16%, что не выглядит правдоподобным с учетом падения реальных доходов населения.
- Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в сентябре замедлилось и составило 11,3% к уровню сентября 2017 г. (в августе – минус 15,1%). Всего по итогам 9 месяцев отгрузка сократилась на 8,4%. На долю жд-отгрузки в сентябре пришлось 45,2%.
- Суммарные складские запасы у производителей сократились и достигли минимального уровня для сентября – всего 5,9 млн.т. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 7 дней, то в сентябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 6,9 дней. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, продукция продается практически сразу же после изготовления.
- Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в январе-сентябре оставалась неравномерной. Позитивная динамика продолжила фиксироваться в Северо-Западном ФО – прирост составил 13,3% (на фоне низкой базы прошлого года), в сентябре позитивная динамика фиксировалась на всех заводах СЗФО, кроме Сланцевского, но и там спад был минимальным – на 0,4%. Рост производства по итогам первых 9 месяцев также обеспечил Дальневосточный ФО, причем в сентябре выпуск цемента здесь вырос, но производственная динамика была крайне неравномерной. В Южном федеральном округе динамика выпуска цемента по итогам 9 месяцев все еще была положительной, но прирост был минимальным – всего на 0,1%, а в сентябре производство существенно сократилось – на 7,1%. Производственная динамика на заводах ЮФО крайне неравномерна и неоднородна. В остальных федеральных округах по итогам января-сентября наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном

округе – на 13,4%, при этом в сентябре производство выросло – на 2,9% за счет небольших предприятий, тогда как лидер рынка – завода «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ групп) продолжил сокращение выпуска. Высокими темпы падения производства в январе-сентябре были в Приволжском ФО – на 7,1%, в сентябре объемы выпуска снизились на 8,5%. В сентябре в ПФО был остановлен завод «Ульяновскцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ групп). В УФО в сентябре производство выросло на 0,8%, но в целом с начала года спад составил 6%.

- Производственная ситуация у крупнейших игроков в сентябре оставалась неравномерной. Стабильный прирост производства был обеспечен Lafarge&Holcim (за сентябрь – на 12%, с начала года – на 12,4%). У остальных крупнейших игроков производственные показатели неравномерны. Среди холдинговых структур максимальное падение производства по итогам первых 9 месяцев 2018 г. было у «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» - на 12,2%, в сентябре спад составил 8,6% по отношению к сентябрю прошлого года.
- Расчетная выручка в отрасли за январь-сентябрь 2018 г. увеличилась на 2,6% за счет роста цен и несмотря на сокращение производства.
-
-

Потребление

Табл. Производство и потребление цемента в России в 2004-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9мес. 2018	9мес. 2017
Производство, млн.т																
Динамика производства, в % к предыдущему году																
Импорт, млн.т																
Экспорт, млн.т																
Объемы потребления, млн.т																
Динамика потребления, в % к предыдущему году																
Доля импорта в потреб- лении																
Доля экспорта в произ- водстве																

Табл. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Потребление, млн т												Динамика, в 2018 к 2017	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	в %	в млн.т
Январь														
Февраль														
Март														
Апрель														
Май														
Июнь														
Июль														
Август														
Сентябрь														
Октябрь														
Ноябрь														
Декабрь														
9мес.														
Год														

Производство

Рис. Динамика производства цемента в России в 2002-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

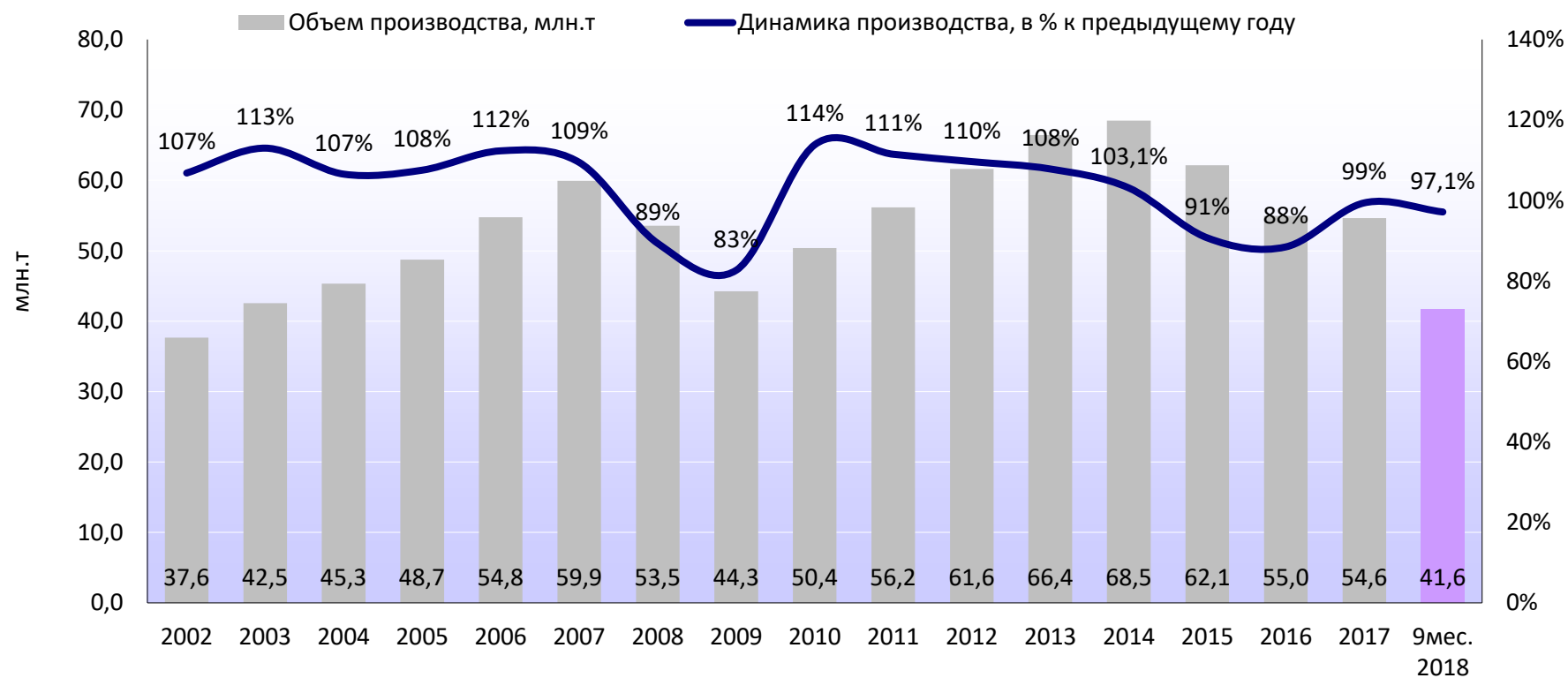
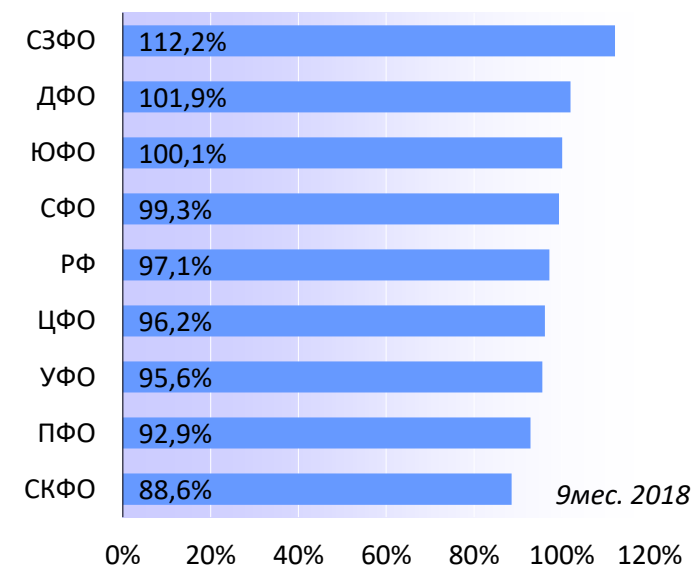


Табл. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9мес. 2018	9мес. 2017
ЦФО													
СЗФО													
ЮФО													
СКФО													
ПФО													
УФО													
СФО													
ДФО													
РФ													

Рис. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2018 г. по сравнению с 2017 г.



Цены

Табл. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2016-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг, данные Росстата, статистики ВЭД

средние цены, тыс.руб./т

	Производители РФ (средние цены без НДС)			Производители Беларуси (средняя цена поставки)			Импортеры, не входящие в ЕАЭС (средняя цена поставки)			Строительные компании (цены приобретения, с НДС)		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												

Импорт

Рис. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2017-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

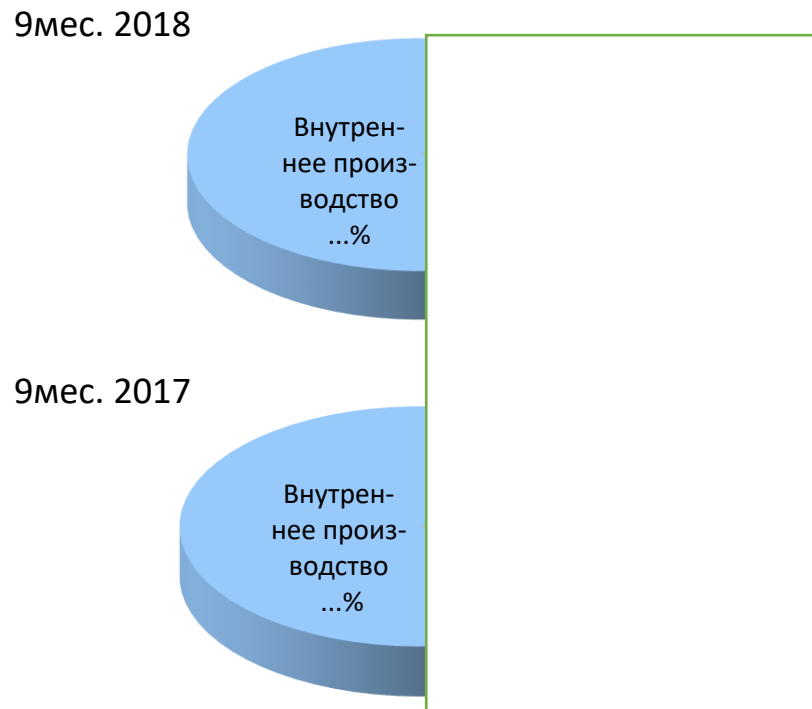


Рис. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2015-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

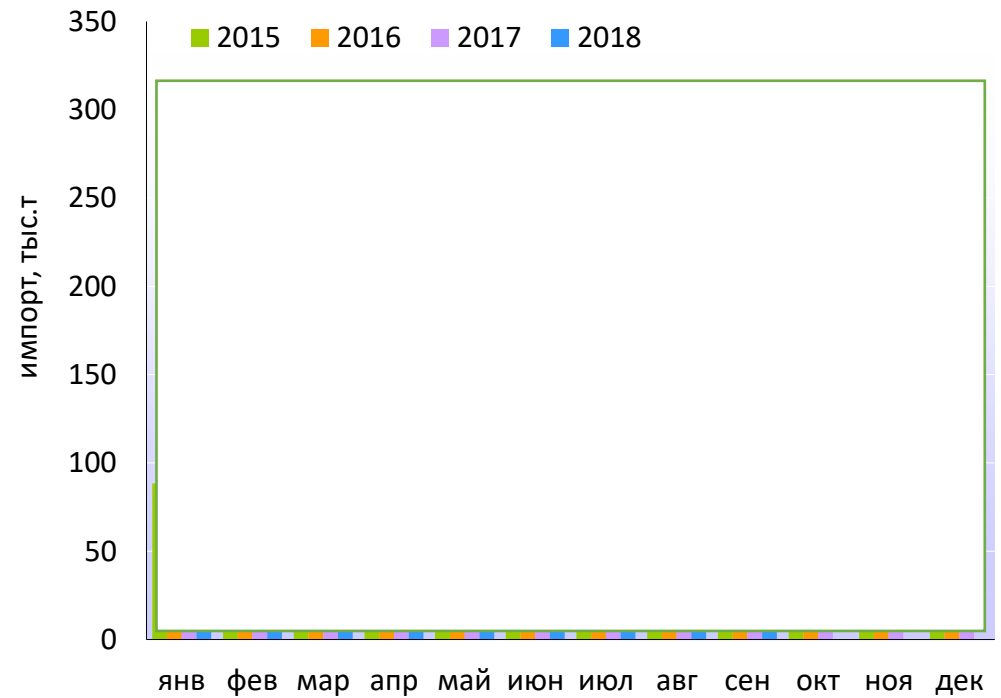
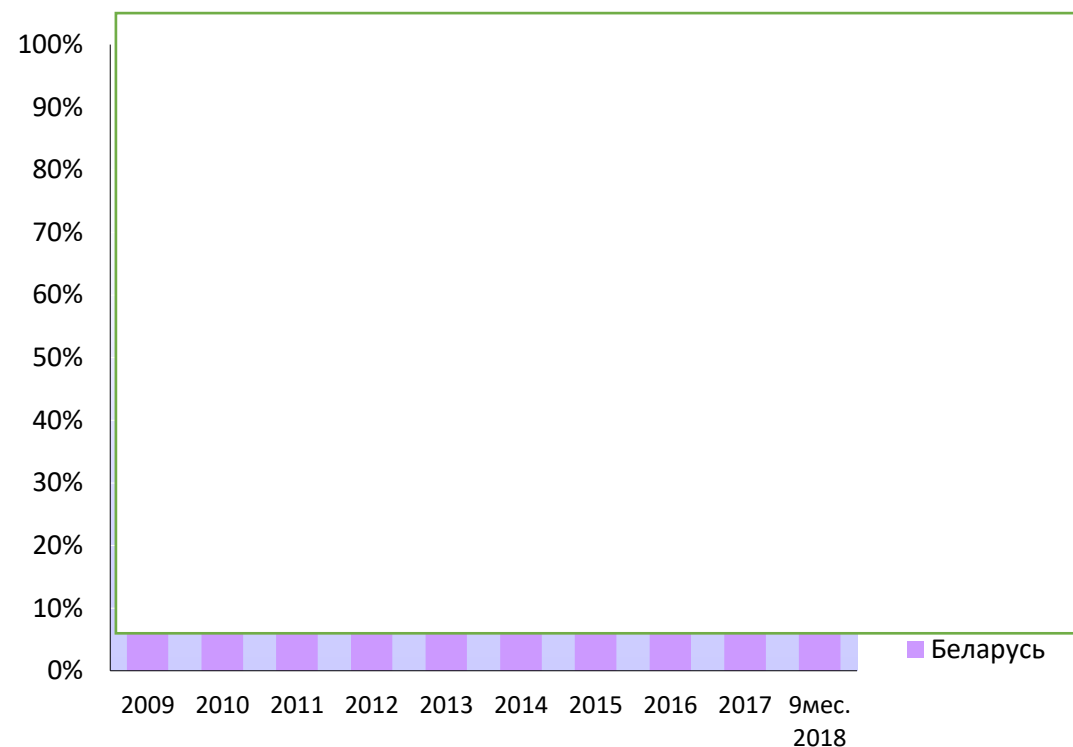


Табл. Объемы импорта в РФ по странам в 2017-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг
Данные за май пока не выпущены

	Импорт цемента, тыс.т		Динамика	Доля в импорте 9мес. 2018
	9мес. 2017	9мес. 2018		
Всего импорт				
Беларусь				
Казахстан				
Турция				
...				
...				

Рис. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2018 гг.



Логистика

Рис. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

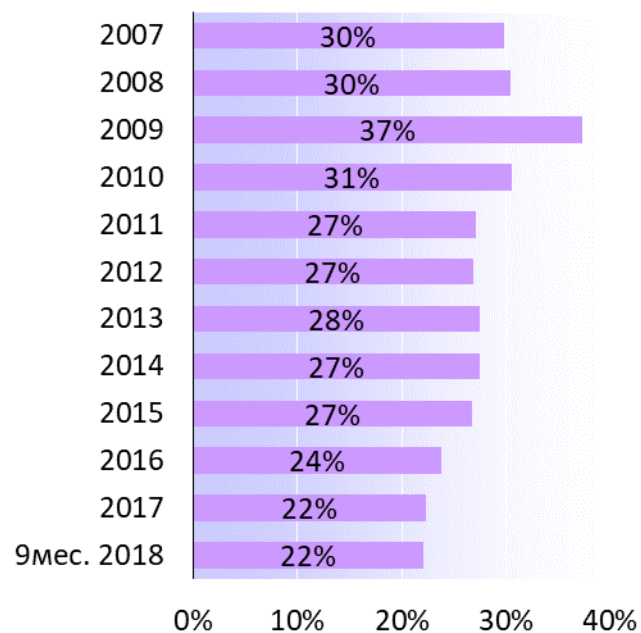


Табл. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом, млн.т												2018 к 2017
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Январь	2,2	2,3	1,1	1,1	1,5	1,8	1,5	1,6	1,5	1,1	1,2	1,3	104,8%
Февраль	2,5	2,8	1,6	1,4	1,7	1,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5	105,2%
Март	3,1	3,5	2,0	2,1	2,3	2,7	2,7	2,8	2,3	2,1	2,2	1,9	86,6%
Апрель	3,6	4,0	2,3	2,7	2,9	3,1	3,1	3,2	2,5	2,4	2,4	2,2	91,7%
Май	4,1	4,4	2,6	3,3	3,4	3,7	3,5	3,5	3,0	2,8	2,8	2,6	94,6%
Июнь	4,2	4,2	3,1	3,5	3,7	3,8	3,9	3,7	3,3	3,1	3,1	2,8	90,0%
Июль	4,3	4,4	3,3	3,6	3,7	3,9	4,1	3,8	3,2	3,2	3,1	2,8	92,4%
Август	4,2	3,9	3,3	3,8	3,8	3,9	3,9	3,6	3,2	3,1	3,2	2,7	84,9%
Сентябрь	4,2	3,7	3,2	3,5	3,6	3,5	3,5	3,4	3,1	2,9	2,9	2,5	88,7%
Октябрь	4,3	3,3	2,9	3,3	3,4	3,5	3,2	2,9	2,8	2,4	2,5	-	-
Ноябрь	3,5	2,4	2,2	2,7	2,7	2,6	2,5	2,2	2,0	1,8	1,9	-	-
Декабрь	2,8	1,9	1,8	2,1	2,3	2,0	1,8	1,8	1,6	1,3	1,5	-	-
9мес.	32,4	33,2	22,5	25,1	26,7	28,3	28,2	27,4	23,9	22,4	22,2	20,4	91,6%
Год	43,0	40,8	29,4	33,2	35,1	36,4	35,6	34,2	30,4	28,0	28,1	-	-

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

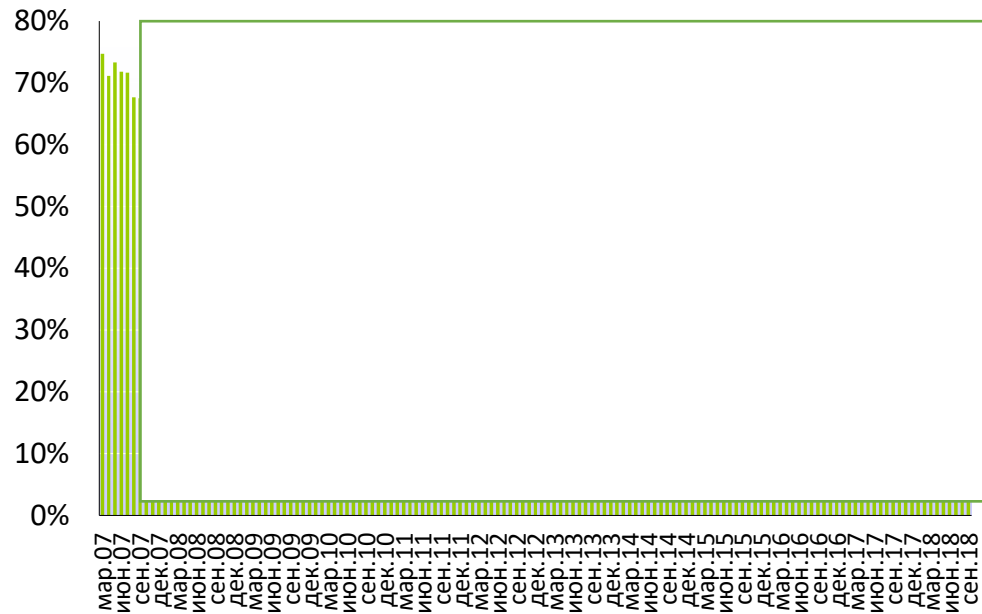
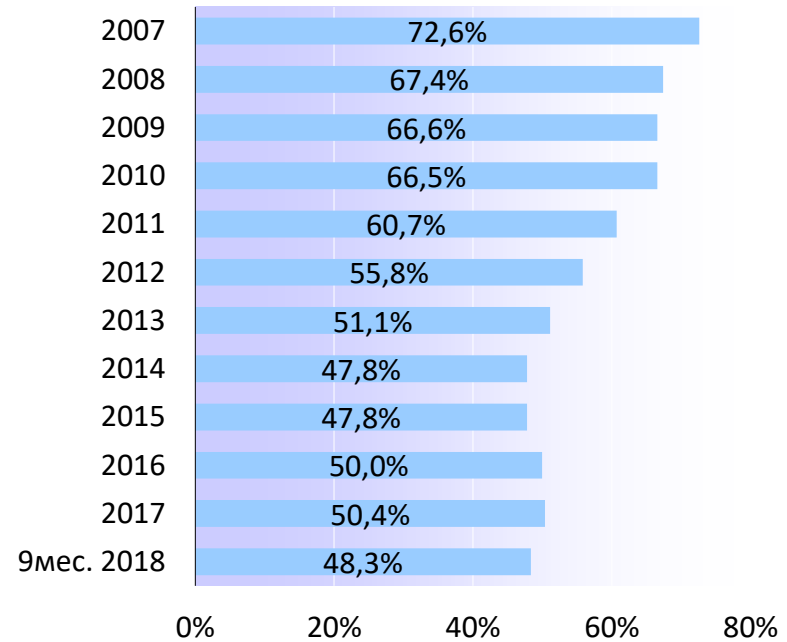


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Игроки рынка

Рис. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

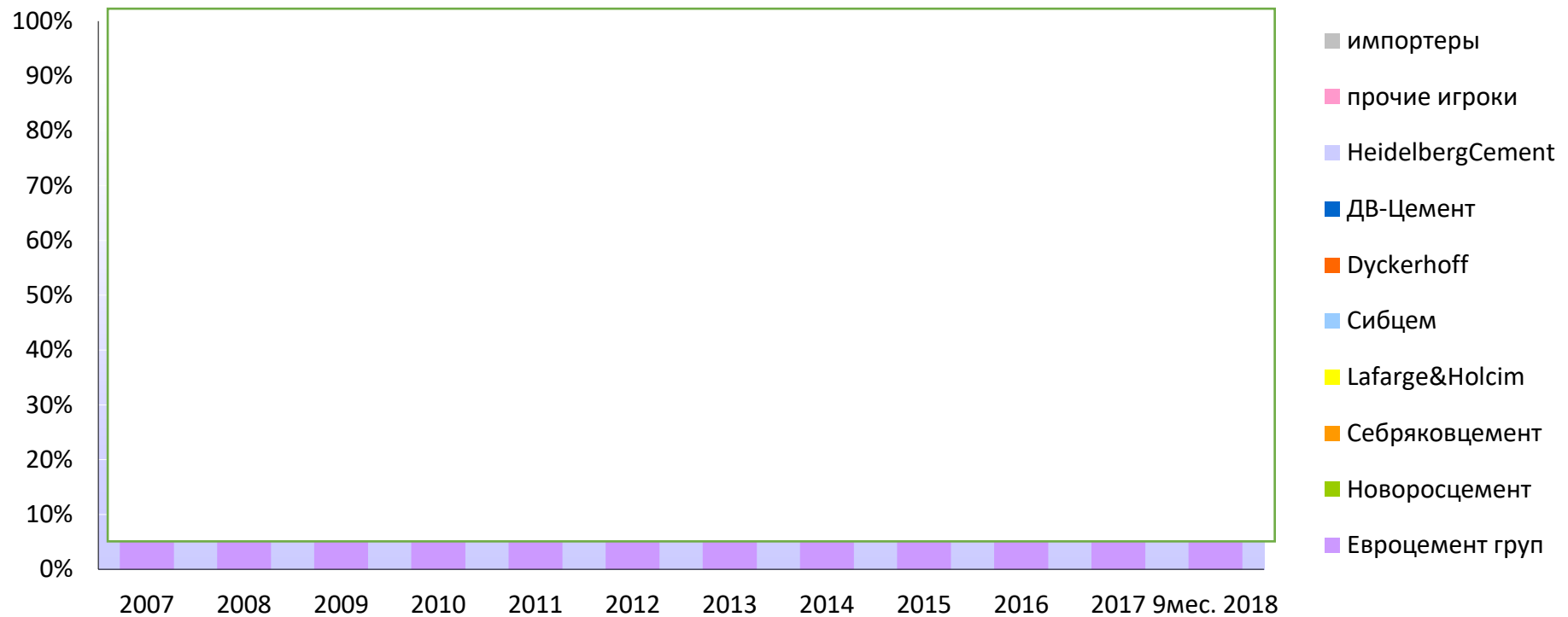


Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2017 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т													Динамика 2018 к 2017	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	9мес. 2018	9мес. 2017	в %	в млн.т
Всего производство															
Евроцемент груп															
Новоросцемент															
Себряковцемент															
Lafarge&Holcim															
Сибцем															
Dyckerhoff															
ДВ-Цемент															
HeidelbergCement															
Остальные производители															

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2017-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

Игрок	Производство, млн.т																				Динамика, %			
	янв. 17	фев. 17	мар. 17	апр. 17	май. 17	июн. 17	июл. 17	авг. 17	сен. 17	окт. 17	ноя. 17	дек. 17	янв. 18	фев. 18	мар. 18	апр. 18	май. 18	июн. 18	июл. 18	авг. 18	сен. 18	сен.18/ сен.17	сен.18/ авг.18	
Евроцемент групп																								
Новоросцемент																								
Себряковцемент																								
Lafarge&Holcim																								
Сибцем																								
Dyckerhoff																								
ДВ-Цемент																								
HeidelbergCement																								
United Cement Group																								
Остальные																								

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. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

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.