

## Российский рынок цемента: ситуация в январе-августе 2019 г., события сентября 2019 г. Демо-версия



## Оглавление

События сентября 2019 г. (с 01.09.19 по 30.09.19).....	2
Резюме по отчету.....	3
1. Потребление.....	4
2. Производство.....	8
3. Цены.....	11
4. Финансовые показатели13	
5. Баланс внешнеторговых поставок.....	14
6. Экспорт.....	15
7. Импорт.....	16
8. Логистика.....	19
9. Игроки рынка.....	21
Методология.....	24
Информация об авторе.....	28

## Перечень таблиц

Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2019 гг.....	4
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 6	
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2019 гг.....	7
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2008-2019 гг.....	9
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2018-2019 гг.....	10
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2017-2019 гг.....	11
Табл. 7. Объемы импорта в РФ по странам в 2018-2019 гг.....	17
Табл. 8. Помесячная динамика средних цен на цемент по странам-импортерам в 2018-2019 гг.....	18
Табл. 9. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2008-2019 гг.....	19
Табл. 10. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2019 гг.	22
Табл. 11. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2018-2019 гг.....	23

## Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2019 гг.....	5
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России.....	6
Рис. 3. Динамика производства цемента в России в 2002-2019 гг.....	8
Рис. 4. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2019 г. по сравнению с 2018 г.....	9
Рис. 5. Производство цемента в России по месяцам 2016-2019 гг.....	10
Рис. 6. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2019 гг.....	12
Рис. 7. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2019 гг.	12
Рис. 8. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2019 гг.....	13
Рис. 9. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента в 2010-2018 гг.....	13
Рис. 10. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2019 гг.	14
Рис. 11. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в 2018-2019 гг.....	15
Рис. 12. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2016-2019 гг.....	15
Рис. 13. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2018-2019 гг.....	16
Рис. 14. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2016-2019 гг.....	16
Рис. 15. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2019 гг.....	17
Рис. 16. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2013-2019 гг.....	18
Рис. 17. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2019 гг.	19
Рис. 18. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2019 гг.....	20
Рис. 19. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2019 гг.....	20
Рис. 20. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2019 гг.	21

## 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 2019 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 2019 гг., а также среднегодовые цены производителей с 2008 г., приведена оценка выручки цементной отрасли в период с 2008 по 2019 гг. и поквартальные данные о рентабельности за 2010-2019 гг.

В разделе «Логистика» содержатся данные об отгрузках цемента по месяцам за 2007-2019 гг., оценка доли железнодорожной отгрузки в сбыте цемента приведена по годам и по месяцам за период с 2007 по 2019 гг.

Отчет включает данные о производстве цемента основными игроками и их доле рынка за период с 2007 по 2019 гг., а также данные о производстве по месяцам за 2017-2019 гг.

## События прошедшего месяца

- ...
- ...

## Резюме по отчету

- В августе производство цемента увеличилось, прирост составил 3,0% по отношению к августу 2018 г. Всего за январь-август 2019 г. было произведено 39,2 млн.т цемента, что на 8,9% (3 191 тыс.т) больше, чем за тот же период прошлого года.
- Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в августе выросла на 4,4% к уровню августа 2018 г., на долю жд-отгрузки пришлось 44,8% потребления (годом ранее в том же месяце – 44,3%).
- Суммарные складские запасы у производителей в августе составили 1,43 млн.т, скорость обращения запасов замедлилась по сравнению с прошлым годом. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 6,5 дня, то в августе 2019 г. расчетный срок реализации запасов увеличился до 6,9 дней. Это говорит о том, что в августе произведенная продукция стала пользоваться меньшим спросом, чем годом ранее. Впервые с начала года оборачиваемость запасов замедлилась.
- Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в январе-августе 2019 г. по-прежнему была неравномерной. На первое место по темпам прироста производства вышел Северо-Кавказский федеральный округ (прирост за 8 месяцев 18,2%, в августе – 30%). Высокие темпы роста производства были в Дальневосточном и Центральном федеральных округах – более чем на 17%, в Уральском федеральном округе – на уровне 14%. В остальных федеральных округах также фиксировалась позитивная динамика, за исключением СЗФО – здесь был спад на 3,2%.
- По итогам января-августа у основных игроков рынка производственная динамика была положительной, отставание от прошлогодних показателей было зафиксировано только у Себряковцемента (4,8%). В августе динамика производства была неравномерной. Большинство игроков увеличили выпуск. Отставание было у Себряковцемента, причем значительное – на 16% и HeidelbergCement (на 6%), Lafarge&Holcim (на 1%). ЕВРОЦЕМЕНТ груп нарастил выпуск в августе на 12%, всего по итогам января-августа прирост составил 18,3%.
- ...

## Потребление

Табл. Производство и потребление цемента в России в 2004-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8мес 2019	8мес 2018
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 потреблении																	
Доля экспорта в производстве																	

Табл. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Потребление, млн т													Динамика, в 2019 к 2018	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	в %	в млн.т
Январь															
Февраль															
Март															
Апрель															
Май															
Июнь															
Июль															
Август															
Сентябрь															
Октябрь															
Ноябрь															
Декабрь															
<b>8мес</b>															
<b>Год</b>															

## Производство

Рис. Динамика производства цемента в России в 2002-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

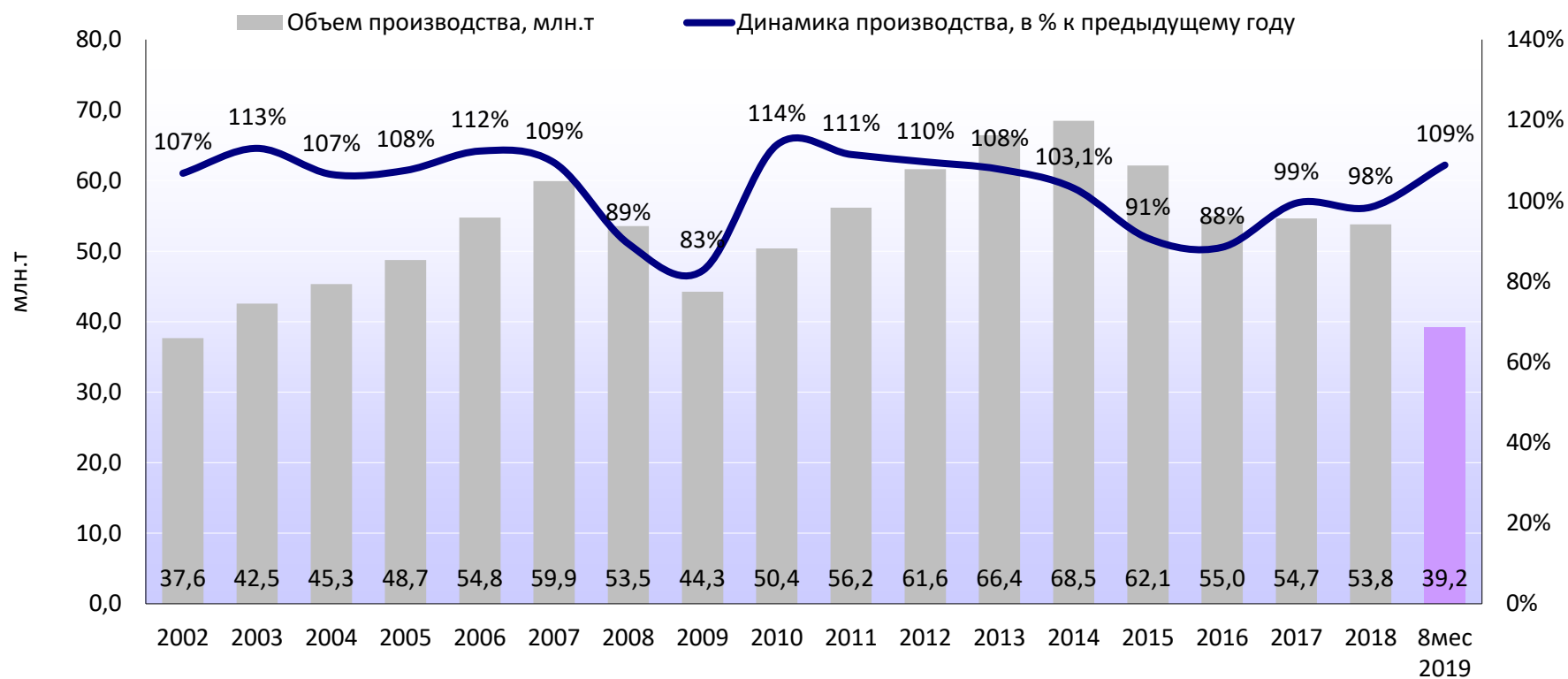
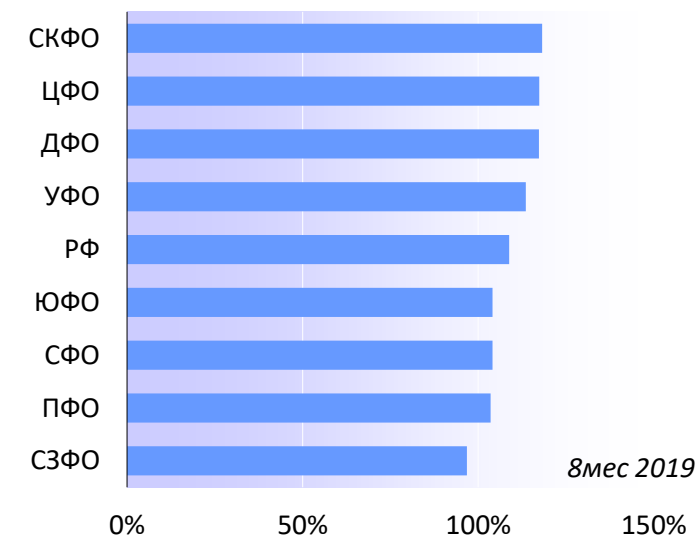


Табл. Производство цемента по федеральным округам в 2008-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т											
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8мес 2019
ЦФО												
СЗФО												
ЮФО												
СКФО												
ПФО												
УФО												
СФО												
ДФО												
РФ												

Рис. Динамика производства цемента по федеральным округам в 2019 г. по сравнению с 2018 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)		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												

## Импорт

Рис. Доля импорта в потреблении цемента в России в 2018-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

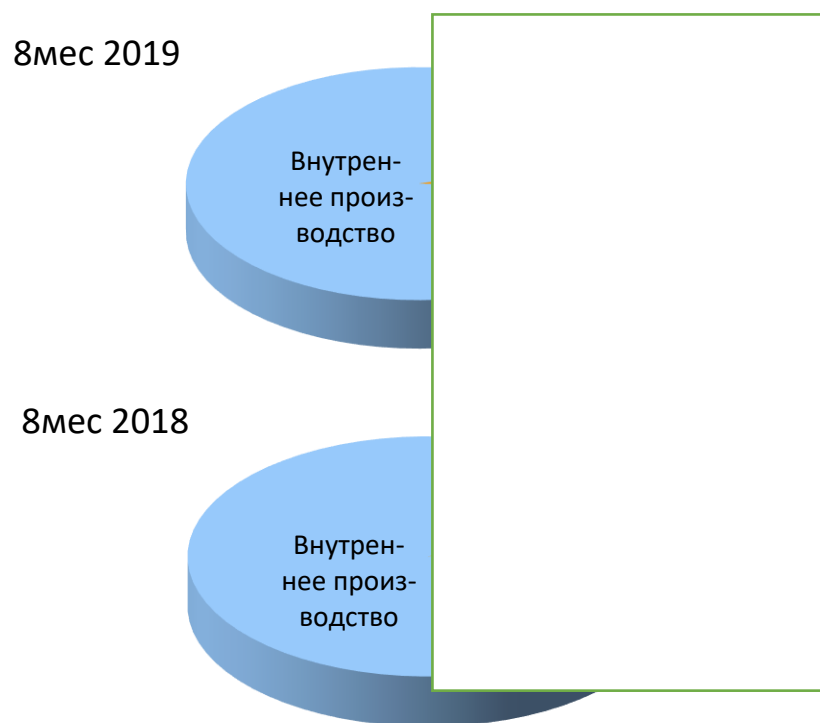


Рис. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2016-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

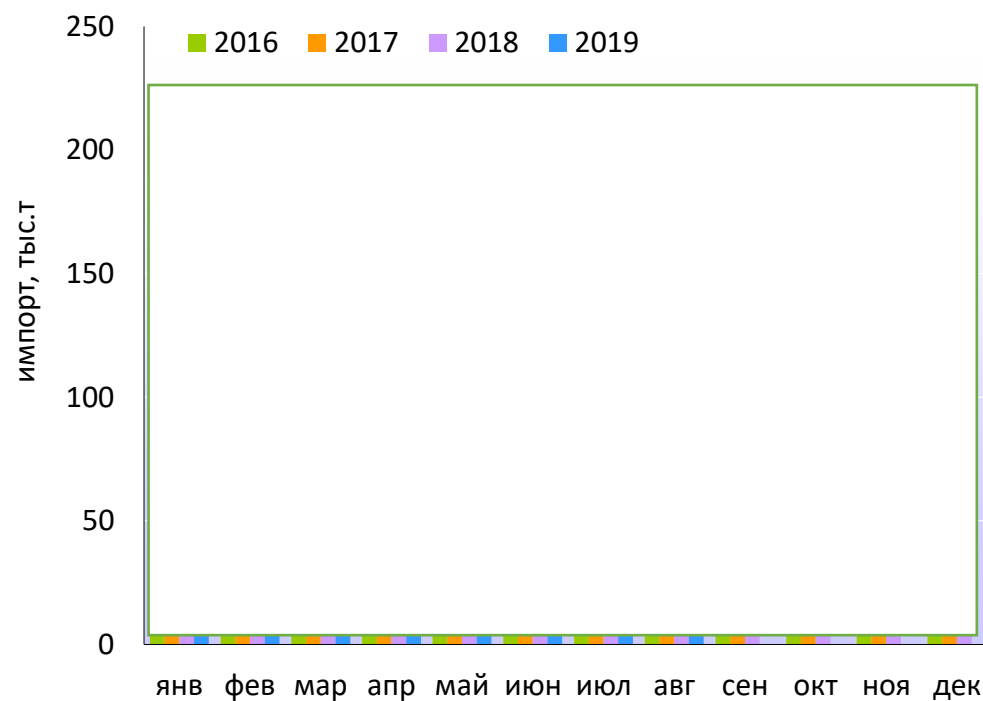
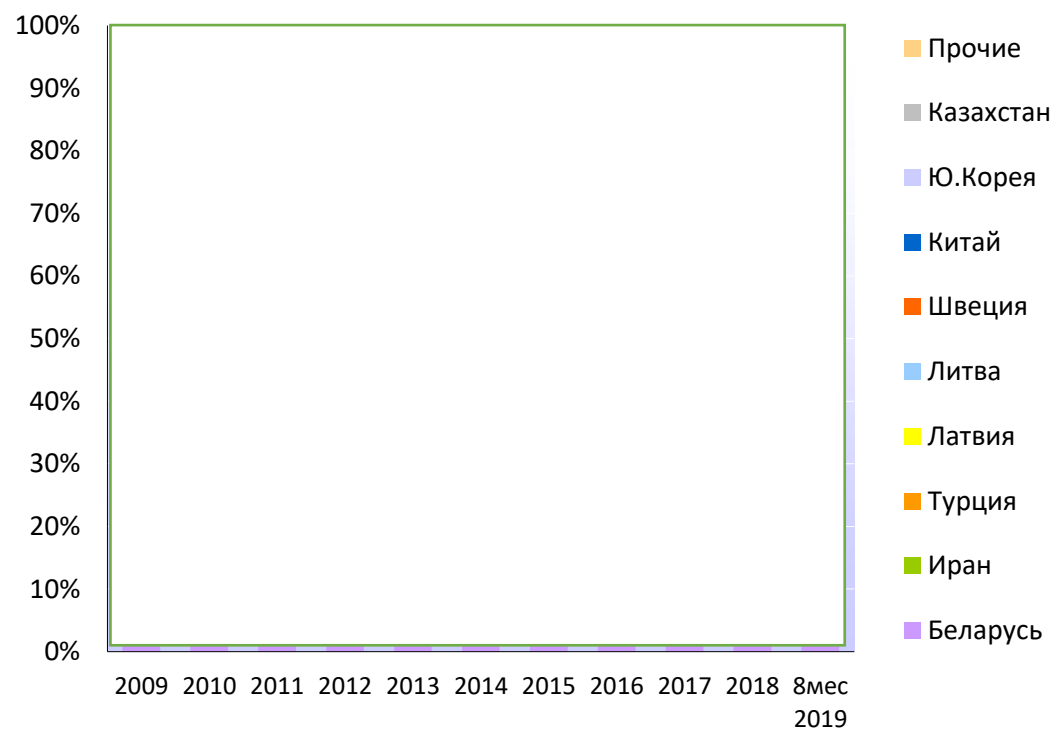


Табл. Объемы импорта в РФ по странам в 2018-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Импорт цемента, тыс.т		Динамика	Доля в импорте 8мес. 2019
	8мес 2018	8мес 2019		
<b>Всего импорт</b>				
Беларусь				
Казахстан				
Турция				
...				
...				

Рис. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2009-2019 гг.



## Логистика

Рис. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

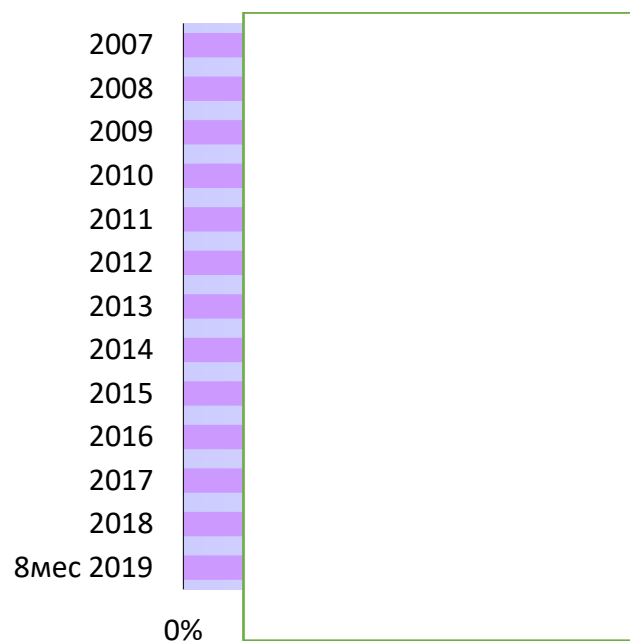


Табл. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2008-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом, млн.т												2019 к 2018
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
Январь													
Февраль													
Март													
Апрель													
Май													
Июнь													
Июль													
Август													
Сентябрь													
Октябрь													
Ноябрь													
Декабрь													
<b>8мес.</b>													
<b>Год</b>													

Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

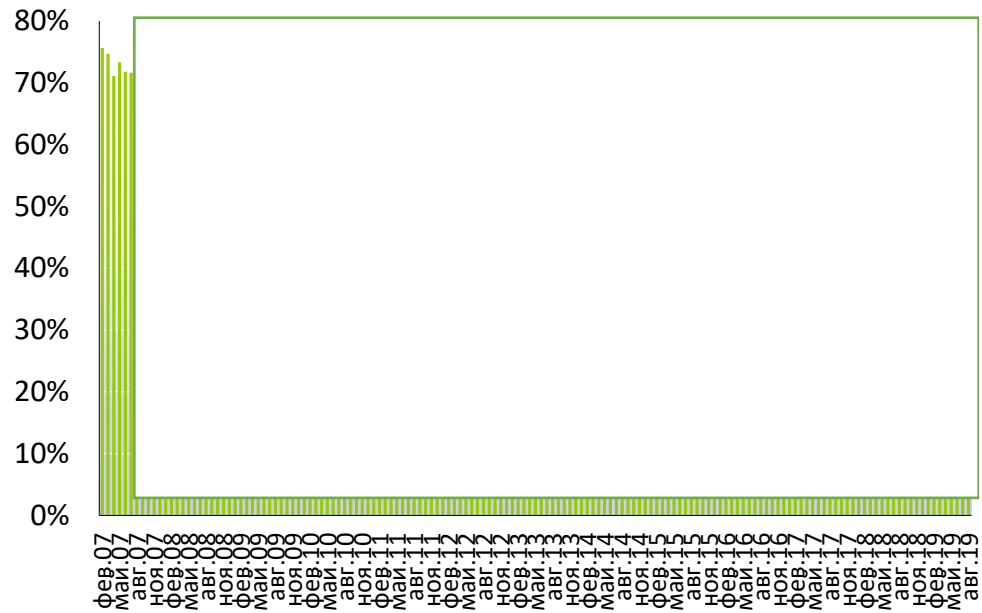
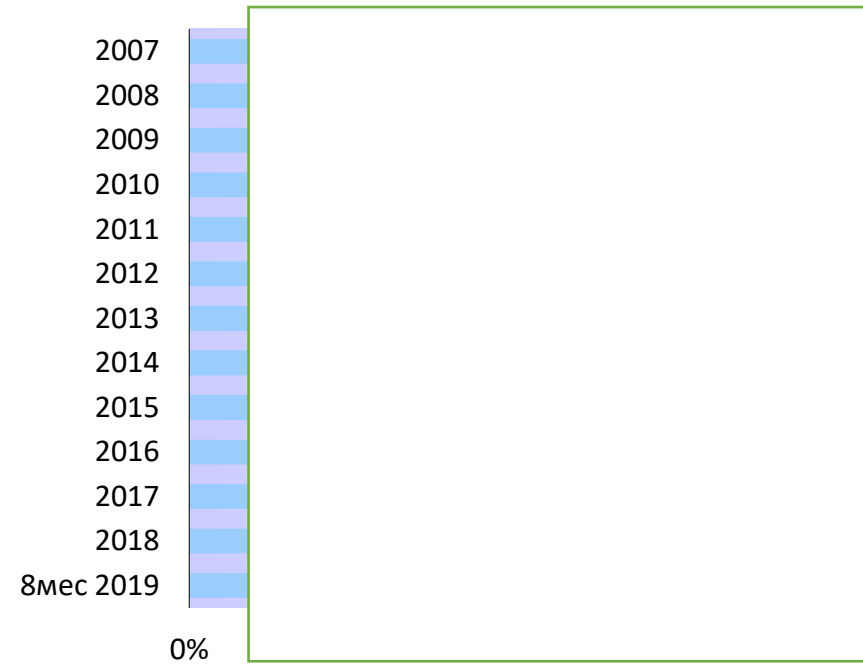


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



## Игроки рынка

Рис. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

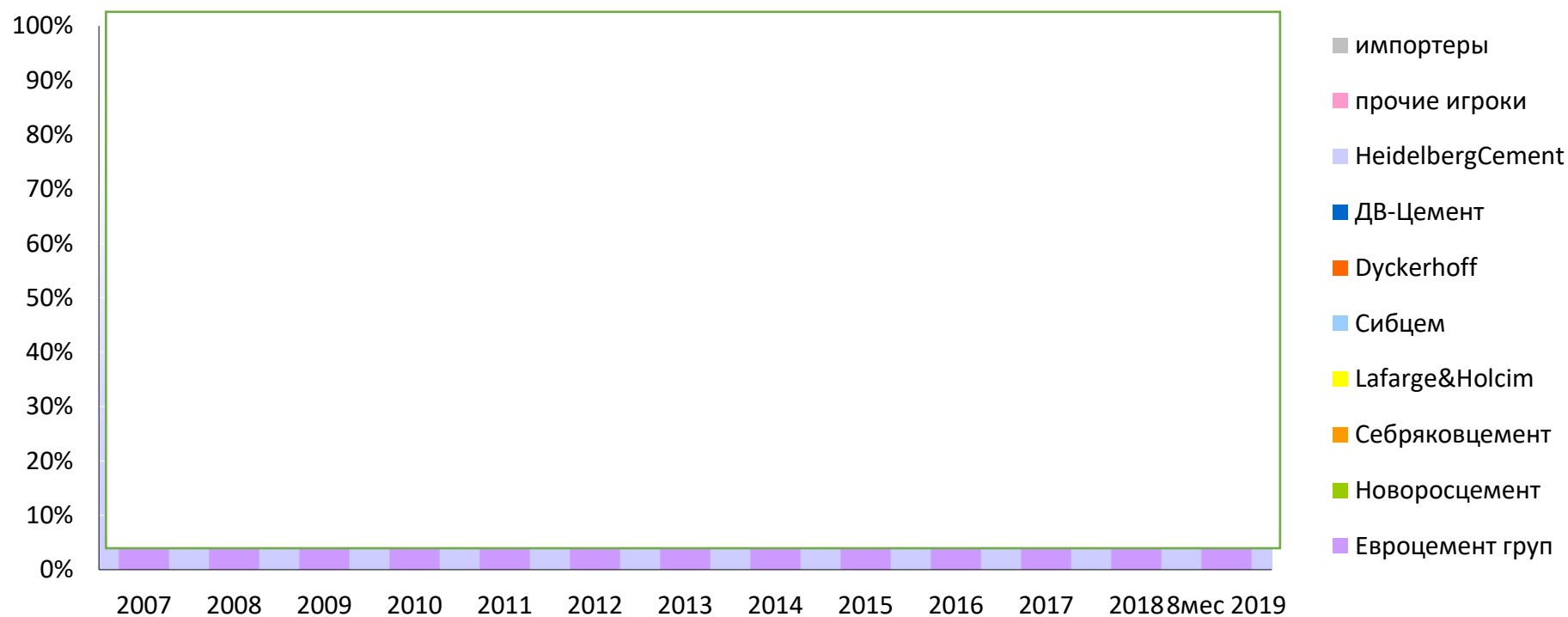


Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т														Динамика 2019 к 2018	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	8мес 2019	8мес 2018	в %	в млн.т
<b>Всего производство</b>																
Евроцемент груп																
Новоросцемент																
Себряковцемент																
Lafarge&Holcim																
Сибцем																
Dyckerhoff																
ДВ-Цемент																
HeidelbergCement																
Остальные производи- тели																

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам в 2018-2019 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

Игрок	Производство, млн.т																			Динамика, %			
	янв. 18	фев. 18	мар. 18	апр. 18	май. 18	июн. 18	июл. 18	авг. 18	сен. 18	окт. 18	ноя. 18	дек. 18	янв. 19	фев. 19	мар. 19	апр. 19	май. 19	июн. 19	июл. 19	авг. 19	авг. 19/ авг. 18	авг. 19/ июл. 18	
Евроцемент груп																							
Новоросцемент																							
Себряковцемент																							
Lafarge&Holcim																							
Сибцем																							
Dyckerhoff																							
ДВ-Цемент																							
HeidelbergCement																							
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.

### 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.