Аналитическое агентство

Амикрон консалтинг

Российский рынок цемента *в 2009-2011 гг.*

Прогнозы до 2020 г.

демо-версия

Май 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ ... 4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ... 10
РЕЗЮМЕ ... 11
1.ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ... 18
1.1. Характеристика текущей ситуации на российском рынке цемента ... 18
1.2. Прогнозы на краткосрочную перспективу ... 30
1.3. Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу ... 33
2.РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЦЕМЕНТ ... 34
2.1. Структура спроса в потребляющих отраслях ... 34
2.1.1. Строительный рынок ... 41
2.1.2. Нежилое (капитальное) строительство ... 47
2.1.3. Жилищное строительство ... 50
2.1.4. Строительство энергообъектов ... 60
Строительство ГЭС ... 61
Строительство АЭС ... 66
2.1.5. Транспортное строительство ... 69
Строительство цементобетонных дорог ... 73
Строительство железных дорог ... 77
Мостовое строительство ... 79
Строительство метрополитена ... 80
2.1.6. Строительство прочих специальных объектов ... 83
2.2. Сегментация рынка цемента по типам потребителей ... 83
2.3. Потребление цемента в нестроительном секторе ... 91
3.ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ ... 93
3.1. Динамика потребления цемента в России ... 93
3.2. Потребление цемента в регионах России и источники его обеспечения ... 99
3.3. Прогнозы объемов и региональной структуры потребления цемента на 2011-2020 гг. ... 113
4.ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ... 126
4.1. Сырьевая база для выпуска цемента ... 126
4.2. Технология производства цемента ... 127
4.3. Номенклатура цементов ... 129
4.4. Тарирование цемента производителями ... 135
5.ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ ... 137
5.1. Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки ... 137
5.2. Реализованные проекты по наращиванию производственных мощностей на рынке цемента в России ... 146
5.3. Проекты в стадии реализации ... 152
5.4. Прогнозы расширения производственных мощностей на рынке цемента до 2020 г. ... 158
6.ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ ... 163
6.1. Динамика производственной активности на российском рынке цемента ... 163
6.2. Региональная структура производства цемента в России ... 168
6.3. Производство цемента российскими заводами в 2010 г. и 1 квартале 2011 г. ... 171
6.4. Прогнозы производства цемента и клинкера в России до 2020 г. ... 178
7.ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА ... 183
7.1. Импорт цемента в Россию ... 183
7.2. Экспорт цемента и клинкера из России ... 190

7.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента ... 192
7.4. Прогнозы внешнеторговых операций на рынке цемента до 2015 г. ... 198
8.ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА ... 201
8.1. Динамика цен на цемент на российском рынке ... 201
8.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента ... 206
8.3. Расходы на логистику на рынке цемента ... 210
8.4. Прогнозы динамики цен на цемент в России на 2011-2020 гг ... 215
9.ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ ... 223
9.1. Себестоимость производства цемента ... 223
9.2. Показатели прибыльности и рентабельности цементного бизнеса ... 236
9.3. Прогнозы изменения себестоимости и рентабельности в цементном бизнесе в 2011-2020 гг. ... 241
10. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА 251
10.1. Необходимый объем инвестиций и сроки окупаемости проектов в цементном бизнесе ... 251
10.2. Сложности при реализации проектов в цементной отрасли ... 253
10.3. Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности) ... 256
11. ИГРОКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ ... 264
11.1. Холдинги на российском рынке цемента ... 264
11.2. Планы ведущих игроков российского цементного рынка ... 271
ЕВРОЦЕМЕНТ груп ... 271
Сибирский цемент ... 275
ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент») ... 277
ИНТЕКО ... 278
Базэлцемент ... 281
Lafarge ... 284
HeidelbergCement ... 286
Holcim (Альфа цемент) ... 289
Dyckerhoff ... 291
ОАО "Новоросцемент" ... 292
«Мордовцемент» (Вита-Лайн) ... 293
PATM ... 294
«Каспийские ресурсы» ... 295
11.3. Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента ... 296
12. ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА ... 300
12.1. Особенности логистики на российском рынке цемента ... 300
12.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом ... 303
12.3. Поставки цемента автотранспортом ... 317
12.4. Доставка цемента водным транспортом ... 321
Доставка цемента речным транспортом ... 321
Доставка цемента морским транспортом ... 326
12.5. Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента) ... 331
12.6. Прогнозы и перспективы развития логистики на рынке цемента в России ... 336
Приложение 1. Области применения цементов в строительстве (рекомендуемое) ... 338
Приложение 2. Карта: цементные заводы России ... 340
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» ... 341

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

Табл.1. Области применения цемента
Табл.2. Оценка объемов потребления цемента по отраслям в 2007-2010 гг.
Табл.3. Показатели строительной активности в России в 2010 г.
Табл.4. Показатели строительной активности по федеральным округам РФ в 2010 г.
Табл.5. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 1999-2010 гг.
Табл.6. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в России в 2009-2010 гг.
Табл.7. Поквартальный ввод в эксплуатацию жилых площадей в России в 2009-2010 гг.
Табл.8. Прогнозы жилищного строительства до 2020 г.
Табл.9. Строящиеся и перспективные ГЭС и ГАЭС в России
Табл.10. Строящиеся и перспективные АЭС в России
Табл.11. Ввод в действие объектов транспортной инфраструктуры в России в 2009 2010 гг.
Табл.12. Прогнозы строительства дорог в России согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.
Табл.13. Капитальные вложения в развитие железнодорожного и автомобильного транспорта в России до 2030 г.
Табл.14. Строительство цементобетонных дорог в регионах России в 2009-2010 гг.
Табл.15. Потребление цемента производителями железобетонных шпал в 2009-2010 гг.
Табл.16. Объемы потребления цемента для строительства метрополитена в 2007-2010 гг.
Табл.17. Планы строительства метрополитена в Москве до 2015 г.
Табл.18. Оценка объемов потребления цемента по видам изготавливаемых материалов в 2007-2010 гг.
Табл.19. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.20. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.
Табл.21. Объемы потребления цемента в сегменте добычи сырьевых ресурсов в 2007-2010 гг.
Табл.22. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2011 гг.
Табл.23. Динамика видимого потребления цемента в России по кварталам 2009 2011 гг.
Табл.24. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008 2011 гг.
Табл.25. Объемы потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2010 гг.
Табл.26. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
Табл.27. Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.28. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам
Табл.29. Прогнозы потребления цемента по федеральным округам России до 2020 г.
Табл.30. Прогнозные макроэкономические показатели экономики РФ до 2020 г.
Табл.31. Сценарии и прогнозы потребления цемента в России согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 г.
Табл.32. Прогнозы потребления цемента на развитие транспортной инфраструктуры в РФ до 2030 г.
Табл.33. Прогнозные параметры потребления цемента на жилищное строительство до 2020 г.
Табл.34. Прогнозы спроса на цемент до 2020 г. при запланированных объемах строительства
Табл.35. Потребление цемента в расчете на 1 жителя в России и зарубежных странах
Табл.36. Объемы выпуска цемента по энергосберегающей и сухой технологии в России в 2003-2009 гг.
Табл.37. Область применения наиболее распространенных марок цемента
Табл.38. Производство цемента в России по типам и маркам
Табл.39. Технические характеристики цементных заводов России

Табл.40. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2010 гг.
Табл.41. Сезонные колебания на российском рынке цемента
Табл.42. Ввод в эксплуатацию производственных мощностей цементной отрасли России в 2007-2011 гг.
Табл.43. Проекты по увеличению мощности цементной отрасли, реализацию которых планируется закончить в 2011-2012 гг.
Табл.44. Прогнозы ввода мощностей на рынке цемента до 2020 г. (согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов)
Табл.45. Перспективный ввод мощностей по производству цемента по федеральным округам в 2015-2020 гг.
Табл.46. Динамика производства цемента в России по кварталам 2008 2011 гг.
Табл.47. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2008 г. по март 2011 г.
Табл.48. Сезонность производства цемента в России в 2001-2010 гг.
Табл.49. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2007-2010 гг.
Табл.50. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 1 квартале 2008-2011 гг.
Табл.51. Динамика производства цемента игроками российского рынка в 2007-2010 гг.
Табл.52. Производство цемента игроками российского рынка в 1 квартале 2008-2011 гг.
Табл.53. Производство цемента российскими заводами в 2007-2010 гг.
Табл.54. Производство цемента российскими заводами в 1 квартале 2007-2011 гг.
Табл.55. Прогнозы выпуска цемента в России по месяцам 2011-2012 гг.
Табл.56. Прогноз помесячной динамики производства цемента в России в 2011-2012 гг.
Табл.57. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2008 г. по март 2011 гг.
Табл.58. География импорта цемента в Россию в 2009 2010 гг.
Табл.59. География импорта цемента в Россию в 1 квартале 2010 2011 гг.
Табл.60. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2008 г. по март 2011 гг.
Табл.61. География экспорта цемента и клинкера из России в 2009 2010 гг.
Табл.62. География экспорта цемента и клинкера из России в 1 квартале 2010 2011 гг.
Табл.63. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2008-2011 гг.
Табл.64. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2010 гг.
Табл.65. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 квартале 2010 2011 гг.
Табл.66. Прогнозы импорта по направлениям отгрузки в 2011-2015 гг.
Табл.67. Прогнозы объемов импорта и экспорта на российском рынке цемента до 2015 г.
Табл.68. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2007-2011 гг.
Табл.69. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента РФ в 2002-2011 гг.
Табл.70. Биржевые цены на цемент в 2007-2011 гг.
Табл.71. Средний уровень и динамика цен потребления цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.72. Средний уровень и динамика цен производителей цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.73. Тарифные ставки на перевозку цемента
Табл.74. Логистические расходы на рынке цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.
Табл.75. Факторы, влияющие на ценовую динамику на рынке цемента
Табл.76. Соотношение динамики загрузки производственных мощностей и уровня цен на цемент на российском рынке
Табл.77. Соотношение динамики строительной активности и уровня цен на цемент

Табл.78. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.
Табл.79. Прогнозы цен на отдельные виды цемента на 2011-2020 гг.
Табл.80. Структура затрат по отдельным цементным заводам в 2008-2010 гг.
Табл.81. Структура полной себестоимости цемента
Табл.82. Себестоимость производства цемента на заводах России в 2006-2009 гг.
Табл.83. Производственная себестоимость на отдельных цементных заводах в 2010 г.
Табл.84. Доля производственных затрат в структуре расходов цементных заводов в 2006-2009 гг.
Табл.85. Доля производственных затрат в структуре расходов отдельных цементных заводах в 2010 г.
Табл.86. Расходы на газ и электроэнергию на цементных заводах при сухом и мокром способе производства
Табл.87. Динамика цен и тарифов на основные компоненты, обеспечивающие производство цемента в 2007-2011 гг.
Табл.88. Прибыльность цементного бизнеса в России в 2005-2010 гг.
Табл.89. Рентабельность цементных заводов России в 2006-2009 гг.
Табл.90. Рентабельность отдельных цементных заводов в 2010 г.
Табл.91. Факторы, влияющие на себестоимость цемента
Табл.92. Прогнозы роста тарифов, влияющих на себестоимость цемента до 2020 г.
Табл.93. Фактический и прогнозный средний расход условного топлива и электроэнергии при производстве цемента в РФ
Табл.94. Прогнозы производственной себестоимости цемента заводами с разной технологией до 2020 г.
Табл.95. Прогнозы рентабельности цементных заводов в зависимости от технологии производства цемента до 2020 г.
Табл.96. Оценка потребности цементной индустрии в энергоресурсах в 2008-2009 гг.
Табл.97. Прогнозы потребности цементной отрасли в топливно-энергетических ресурсах до 2020 г.
Табл.98. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России
Табл.99. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода
Табл.100. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции
Табл.101. Характеристика ведущих российских цементных холдингов
Табл.102. Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»
Табл.103. Проекты строительства заводов «Сибирского цемента»
Табл.104. Проекты строительства заводов «ИНТЕКО»
Табл.105. Проекты строительства заводов холдингом «Базэлцемент»
Табл.106. Проекты строительства заводов «Lafarge» в России
Табл.107. Проекты строительства заводов концерна «HeidelbergCement» в России
Табл.108. Проекты строительства заводов «Holcim» в России
Табл.109. Проекты строительства заводов «Dyckerhoff» в России
Табл.110. Проекты строительства заводов, входящих в «Мордовцемент»
Табл.111. Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей
Табл.112. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента
Табл.113. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта
Табл.114. Доля российских заводов в формировании отгрузки цемента в 2007-2010 гг.
Табл.115. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2010 гг.

Табл.116. Среднее расстояние поставки цемента по железной дороге в российских регионах в 2007-2010 гг.
Табл.117. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по март 2011 г.
Табл.118. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.

Перечень диаграмм:

Рис.1. Особенности российской цементной отрасли
Рис.2. Структура потребления цемента в России по областям применения в 2007-2010 гг.
Рис.3. Распространенность монолитного домостроения в России и зарубежных странах
Рис.4. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России в 2005-2010 гг.
Рис.5. Факторы, ограничивавшие деятельность строительных организаций
Рис.6. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2010 г.
Рис.7. Доля нежилого строительства в России в 1999-2010 гг.
Рис.8. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2010 гг.
Рис.9. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2010 г.
Рис.10. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2010 гг.
Рис.11. Доля госзаказа на рынке жилищного строительства в 2009-2010 гг.
Рис.12. Планируемое строительство ГЭС и ГАЭС на территории России
Рис.13. Планируемые инвестиции в развитие транспортной системы РФ до 2030 г.
Рис.14. Доля дорог с бетонным покрытием в России и за рубежом
Рис.15. Структура потребления цемента в России по типам стройматериалов в 2007-2010 гг.
Рис.16. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2010 гг.
Рис.17. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2009-2010 гг.
Рис.18. Динамика потребления цемента в России в 2004-2011 гг.
Рис.19. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2010 гг.
Рис.20. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по март 2011 г.
Рис.21. Поквартальный анализ видимого потребления цемента в России в 2007-2011 гг.
Рис.22. Помесячная динамика потребления цемента в России 2008 2011 гг.
Рис.23. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2010 гг.
Рис.24. Динамика потребления цемента в России по федеральным округам в 2010 г.
Рис.25. Карта: потребление цемента по федеральным округам РФ в 2010 г.
Рис.26. Карта: баланс обеспечения потребностей в цементе по федеральным округам России в 2010 г.
Рис.27. Прогнозы динамики потребления цемента в России до 2020 г.
Рис.28. Прогнозы потребления цемента на жилое и нежилое строительство при запланированных объемах строительства в России до 2020 г.
Рис.29. Структура производства цемента в зависимости от марки в РФ
Рис.30. Структура производства в зависимости от типа цемента в РФ
Рис.31. Объемы выпуска тарированного цемента в России
Рис.32. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2010 гг.
Рис.33. Зависимость загрузки мощностей российской цементной отрасли от сезонности
Рис.34. Прогноз величины производственных мощностей цементной отрасли и их загрузки в России в 2010-2012 гг.
Рис.35. Объемы производства цемента в России в 2002-2011 гг.
Рис.36. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008 2011 гг.
Рис.37. Сезонная волна выпуска цемента в России

Рис.38. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2010 гг.
Рис.39. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2011 гг.
Рис.40. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2020 г.
Рис.41. Прогнозы выпуска клинкера в России до 2020 г.
Рис.42. Прогнозы выпуска цемента в России сухим способом до 2020 г.
Рис.43. Прогнозная структура производства цемента в России по способу производства до 2020 г.
Рис.44. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2010-2011 гг.
Рис.45. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2011 гг.
Рис.46. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2010 гг.
Рис.47. Доля экспорта в производстве в России в 1 квартале 2010 2011 гг.
Рис.48. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по март 2011 г.
Рис.49. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по март 2011 гг.
Рис.50. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2011 гг.
Рис.51. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2011 гг.
Рис.52. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам на конец марта 2011 г.
Рис.53. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007 2011 гг.
Рис.54. Соотношение логистических расходов и среднего расстояния поставки цемента в России в 2007 2011 гг.
Рис.55. Соотношение динамики потребления и уровня цен на цемент
Рис.56. Формирование себестоимости цемента
Рис.57. Структура полной себестоимости цемента в России
Рис.58. Прогнозы себестоимости цемента в России до 2020 г.
Рис.59. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)
Рис.60. Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам
Рис.61. Доли игроков на российском рынке в 2007-2011 гг.
Рис.62. Прогнозы изменения рыночных долей ведущих игроков на рынке цемента в России к 2015 г.
Рис.63. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2011 гг.
Рис.64. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
Рис.65. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2011 гг.
Рис.66. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам РФ в 2010 г.
Рис.67. Структура железнодорожного грузооборота по цементу по федеральным округам РФ в 2007-2010 гг.
Рис.68. Доля ПГК в грузоперевозках цемента в 2009-2010 гг.
Рис.69. Зоны автопоставок на территории российских регионов
Рис.70. Волжский водный путь
Рис.71. Ангарский водный путь
Рис.72. Водный путь по р.Лена
Рис.73. Обь-Иртышский водный путь

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Российский рынок цемента остается инвестиционно привлекательным и перспективным. Даже в условиях сложной экономической ситуации в 2008-2010 гг. динамика производства цемента была лучше, чем в других сегментах стройиндустрии, загрузка производственных мощностей составляла 60-65%, что выше показателей многих отраслей в кризисный период. Важной тенденцией последних двух лет стал высокий уровень внимания федеральных властей к ситуации в строительной отрасли и стройиндустрии.

В 2011 г. на рынке цемента началось восстановление потребления, наблюдаются тенденции повышения цен и рентабельности. Увеличился объем инвестиций в отрасль, произошло возобновление работы над проектами по расширению производственных мощностей.

Рынок цемента является весьма перспективным как с точки зрения объемов спроса на продукцию, так и с точки зрения рентабельности. Вслед за интенсификацией строительной деятельности наблюдается рост спроса на цемент. Расширение объемов инфраструктурного строительства гарантирует стабильное потребление. Ввод новых мощностей с более экономичной технологией производства позволяет производителям повысить рентабельность деятельности

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие 10 лет потребление цемента в целом по стране увеличится более чем в 2 раза, новые производства будут обеспечивать рентабельность деятельности на уровне не ниже 40%.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» отличаются высокой точностью оценок и прогнозов. В частности, точность прогнозов по рынку цемента на 2010 г. составила 98%, причем прогнозы были сделаны в период обострения кризисных явлений в экономике и непредсказуемости ситуации на рынке. Столь высокая достоверность оценок и прогнозов обеспечивается обработкой больших массивов данных, учетом значительного количества влияющих факторов, непрерывным мониторингом ситуации на рынке, опросами экспертов. Именно поэтому аналитике «Амикрон-консалтинг» доверяют ведущие игроки рынка стройиндустрии. При этом глубина проработки

материала позволяет использовать приведенную в аналитических обзорах информацию не только игрокам с большим опытом работы на рынке, но и участникам рынка, знающим ситуацию лишь «снаружи». В данном исследовании в доступной форме представлено описание технологических и технических вопросов, характеристика рыночных тенденций за последние годы с указанием причинно-следственных связей между определенными явлениями.

В мае 2011 г. «Амикрон-консалтинг» было подготовлено исследование «Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 г.». Данное исследование включает подробную информацию по всем основным аспектам развития рынка цемента в ретроспективном периоде и прогнозы развития ситуации на предстоящие 10 лет. В работе представлено подробное обоснование прогнозов по потреблению и производству цемента, вводу новых мощностей, динамике себестоимости и цен, рентабельности цементного бизнеса.

Данное исследование фактически представляет собой пособие для инвестора, планирующего строительство цементного завода, маркетинговый раздел бизнес-плана. А также может являться ориентиром при корректировке стратегии развития действующих цементных заводов.

Информационная база:

- данные Федеральной службы государственной статистики;
- оперативные данные об объемах производства цемента по заводам;
- статистика железнодорожных перевозок цемента;
- статистика внешнеторговых операций;
- сведения министерств и ведомств, занимающихся вопросами развития строительства и стройиндустрии;
- официальная отчетность цементных заводов;
- данные и экспертные оценки участников рынка;
- база данных «Амикрон-консалтинг», включающая фактические и прогнозные данные о развитии ситуации на рынке строительных материалов и строительства в российских регионах, в целом по России, в зарубежных странах.

Цель исследования: представить прогнозы развития российской цементной отрасли на основе глубокого анализа ее текущих тенденций.

Задачи исследования:

- Представить прогнозы объемов и структуры потребления цемента в России до 2020 г. на основе оценки динамики и объемов потребления по российским регионам, в сегментах потребления цемента;
- Оценить необходимые объемы потребления цемента для выполнения планов федеральных властей по увеличению жилищного строительства;
- Представить прогнозы производства цемента в России на 2011-2020 г. с учетом региональных тенденций развития цементной отрасли и планируемого ввода цементных мощностей;
- Представить прогнозы изменения ценовой ситуации на рынке цемента на основе анализа тенденций предыдущих лет и текущей ситуации в отрасли;
- Представить оценку финансовых показателей цементной отрасли в России, оценить перспективность инвестирования в новые проекты, представить прогноз финансовой эффективности (рентабельности) отрасли на ближайшие годы;
- Охарактеризовать производственную политику российских холдингов, их планы по расширению производственных мощностей;
- Оценить перспективы строительства новых цементных заводов на территории России, планируемый ввод мощностей до 2020 г., охарактеризовать стадии реализации проектов по строительству цементных заводов;
- Представить прогнозы изменения конкурентной ситуации на российском рынке цемента до 2015 г.;
- Оценить перспективы экспортно-импортных операций на рынке цемента на основе анализа тенденций прошлых лет и оценки планов властей по таможенному регулированию отрасли;
- Представить прогнозы развития ситуации на рынке логистики цемента: транспортировки, складирования, дополнительных услуг;

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 12 разделов общим объемом 342 страницы; отчет иллюстрирован 73 диаграммами; 118 таблицами, 2 приложениями.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Характеристика текущей ситуации на российском рынке цемента

Особенности цементной отрасли России. Цементная отрасль (в отличие от других базовых стройматериалов) имеет ряд особенностей, влияющих на ее развитие:

- ✓ …
- ✓ …

Ситуация в цементной отрасли в докризисный период. …

Влияние кризиса на рынок. Во 2-е полугодие 2008 г. российская цементная отрасль вошла с обновленными производственными мощностями и рядом крупных инвестиционных проектов, реализация которых уже началась. Причем многие проекты уже прошли точку невозврата. Таким образом, в целом цементники успели использовать высокую динамику рынка и извлекли из ситуации максимум пользы для дальнейшего развития.

Помимо снижения объемов спроса, важнейшими тенденциями в цементной отрасли в кризисных условиях стали:

- ✓ …
- ✓ …

Тенденции посткризисного периода:

- …
- …

Прогнозы на краткосрочную перспективу

В ближайшие 2-3 года на рынке ожидается восстановление спроса на цемент. …

Основные прогнозы на 2011-2013 гг.:

- ✓ …
- ✓ …

Прогнозы на средне- и долгосрочную перспективу

Российский рынок цемента является весьма перспективным для долгосрочного инвестирования из-за значительной нехватки жилья, производственных и складских площадей, коммерческой недвижимости, недостаточного уровня развития инфраструктуры.

Прогнозы развития рынка цемента на средне- и долгосрочную перспективу:

- …
- …

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛЕЙ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ ЦЕМЕНТ

Структура спроса в потребляющих отраслях

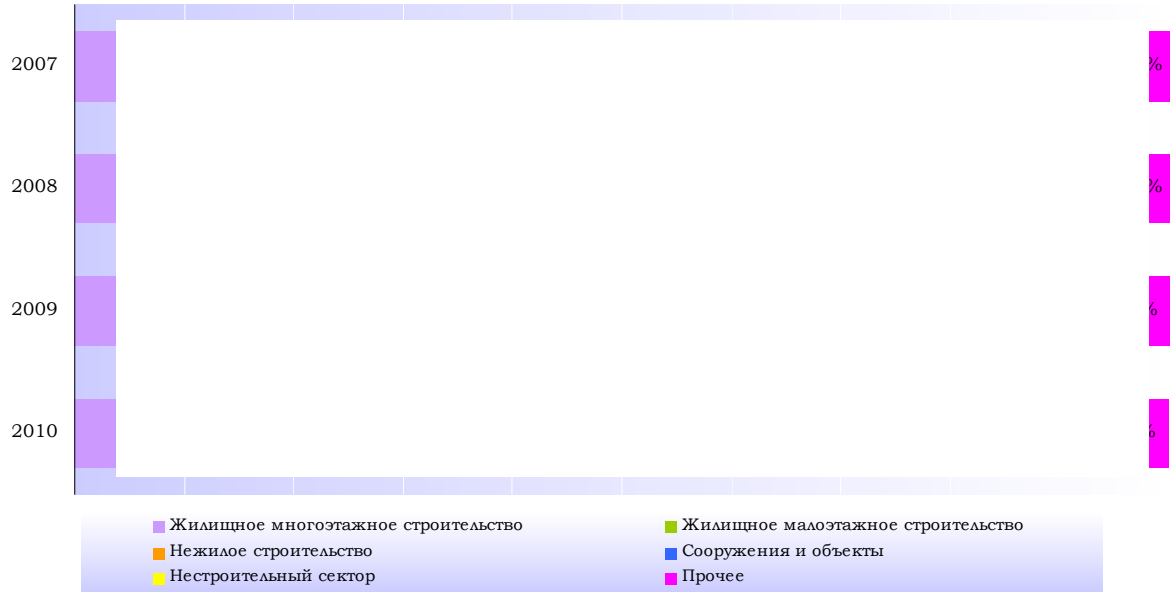
Сегментация рынка цемента по потребителям возможна с двух позиций:

1) Сегментация по сферам потребления, т.е. конечным потребителям продукции на основе цемента. Основной конечный потребитель продукции на основе цемента – строительство, поэтому ситуация на строительном рынке оказывает большое влияние на рынок цемента.
2) Сегментация по прямым потребителям. Чаще всего прямыми потребителями цемента являются производители стройматериалов, которые уже затем используются в строительстве.

Табл. Оценка объемов потребления цемента по отраслям в 2007-2010 гг.

	Объемы потребления, млн.т			
	2007	**2008**	**2009**	**2010**
Жилищное многоэтажное строительство				
Жилищное малоэтажное строительство				
– поставки стройматериалов (бетон, ЖБИ, сухие строительные смеси, шифер)				
– потребление тарированного цемента				
Нежилое строительство				
– сооружения и объекты				
– объекты энергетики				
– транспортное строительство				
– прокладка коммуникаций (трубы асбестоцементные)				
– прочие потребители				
Нестроительный сектор (добывающие отрасли)				
Прочие потребители				
Всего				

Оценка Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Структура потребления цемента в России по областям применения в 2007-2010 гг.

В условиях стабильного состояния рынка цемента вероятно замещение ставших привычными конструкционных материалов на использование стройматериалов на базе цемента (прежде всего строительство из ЖБИ). В случае достаточных объемов производства цемента при сохранении благоприятной ценовой ситуации возможно изменение структуры потребления. …

В перспективе, при конкурентоспособном уровне цен возможно активное развитие технологий с применением цемента в дорожном строительстве. …

Строительный рынок

С середины 2008 г. российская строительная отрасль находится в достаточно сложном положении. К концу 2010 г. ситуация в строительной отрасли начала стабилизироваться, что стало следствием восстановления платежеспособности клиентов и расширения возможностей привлечения финансовых ресурсов. Однако до полного восстановления рынка пока далеко.

…

Государственное регулирование. Наиболее важной тенденцией последних лет стало усиление регулирования строительной отрасли на федеральном уровне, и, прежде всего, попытки упорядочить строительный рынок и сделать его боле прозрачным. …

Планы развития стройиндустрии. … Что касается поддержки застройщиков, то предусматривается введение налоговых преференций для предприятий и организаций, использующих новые научно-технические достижения в области строительства и производства строительных материалов. … Подготовлен перечень производств по новым технологиям, которые будут созданы в ближайшие три года.

Нежилое (капитальное) строительство

На долю нежилого сектора приходится …% количества построенных в России объектов.

Максимальное количество нежилых объектов было построено в 2007 г., в 2008-2010 гг. в этом сегменте произошел существенный спад из-за сокращения активности частных инвесторов. …

В 2010 г. началось восстановление … сегмента рынка…

Жилищное строительство

Объемы ввода жилья в 2010 г. продолжили сокращаться …

В I квартале 2011 г. ситуация на рынке жилищного строительства начала восстанавливаться…

Малоэтажное строительство. …

Госзаказ. …

ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг. …

Планы жилищного строительства. Согласно планам властей, годовой ввод жилья возрастет до 67 млн кв. м в 2013 году.

Табл. Прогнозы жилищного строительства до 2020 г.

	Значение
Объемы ежегодного ввода жилья, млн.кв.м	
– 2013 г.	
– 2016 г.	
– 2020 г.	
Всего за 2011-2013 гг., млн.кв.м	
Ввод жилья эконом-класса в 2011-2015 гг., млн.кв.м	
Доля жилья эконом-класса	
– 2010 г. (факт.)	
– 2011 г.	
– 2013 г.	
Доля малоэтажного строительства	
– 2010 г. (факт.)	
– 2013 г.	
Объемы выдачи ипотечных кредитов, млрд. руб.	
– 2010 г. (факт)	
– 2011 г. (план)	
– 2012 г. (прогноз)	
– 2013 г. (прогноз)	
Доля семей, имеющих возможность приобрести жилье с помощью собственных или заемных средств	
– 2011 г.	
– 2013 г.	
Уровень обеспеченности жильем, кв. м на душу населения	
– 2011 г.	
– 2013 г.	
Выделение участков Фондом РЖС, общая площадь, тыс.га	
– 2011 г.	
– 2013 г.	

Амикрон-консалтинг по данным Правительства РФ

По итогам каждого года федеральные власти планируют выделение дополнительных средств регионам с наиболее интенсивным развитием жилищного строительства. …

Строительство энергообъектов

В последние годы в связи с обострением проблемы энергодефицитности экономики, в России было возобновлено строительство энергообъектов. …

Строительство ГЭС

На строительство ГЭС ежегодно направляется … тыс.т цемента. …

Табл. Строящиеся и перспективные ГЭС и ГАЭС в России

Объект	Регион	Местопо-ложение	Стадия строи-тельства	Примечание
…				
…				

Амикрон-консалтинг

Строительство АЭС

В России ведется активное развитие атомной энергетики. … Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на строительство одного энергоблока АЭС ежегодно направляется … тыс.т цемента.

Табл. Строящиеся и перспективные АЭС в России

АЭС	Регион	Стадия строитель-ства	Примечание
…			
…			

Амикрон-консалтинг

В целом потенциал потребления цемента атомной энергетикой составляет примерно … млн.т, ежегодные объемы потребления составят … тыс.т.

Транспортное строительство

Последние 2-3 года федеральные власти проявляют повышенный интерес к развитию транспортной системы страны: увеличиваются объемы строительства железных и автомобильных дорог. Объемы потребления цемента в данном сегменте относительно невелики, но в перспективе могут вырасти в случае изменения приоритетов в использовании материалов для строительства дорог.

Табл. Прогнозы строительства дорог в России согласно инновационному варианту Транспортной стратегии РФ до 2030 г.

(тыс.км)

	2010 год	2015 год	2020 год	2030 год
Ввод в эксплуатацию новых железнодорожных линий с 2008 г.				
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с 2008 г.				

Амикрон-консалтинг

Строительство цементобетонных дорог

Наиболее заметным событием начала 2011 г. стало заявление министра транспорта Игоря Левитина о том, что Россия откажется от асфальтобетонных дорог в пользу цементобетонных, если в ближайшие годы не улучшится качество отечественного битума. …

Табл. Строительство цементобетонных дорог в регионах России в 2009-2010 гг.

РЕГИОН	Строительство дорог (новые дороги), км
…	
…	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Уже в 2010 г. объемы строительства цементобетонных дорог в России увеличились. Если в 2009 г. на долю цементобетонных дорог пришлось менее …% дорожного строительства (… км), то в 2010 г. – уже …% (… км). В основном такие дороги строятся в … климатических зонах. …

Основными преимуществами бетонных дорог являются:

1) ...
2) ...

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», с учетом нынешних тенденцией активизации работ по вводу новых цементных заводов строительство дорог с применением бетона можно считать целесообразным. Но пока в ограниченных объемах, поскольку существенного расширения мощностей не произошло и сохраняется угроза возникновения дефицита на рынке цемента

при восстановлении потребления в других сегментах. В то же время в случае ввода в эксплуатацию большого количества новых цементных заводов вполне вероятна активизация работ по развитию цементобетонной технологии строительства дорог со стороны федеральных властей.

По данным экспертов, на строительство 1 км цементобетонной дороги требуется … тыс. т цемента. …

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в 2009 г. на строительство цементобетонных дорог в России было израсходовано около … тыс.т цемента, в 2010 г. – более … тыс.т.

Еще примерно в … тыс.т цемента в год оценивается потребление цемента на строительство тоннелей, причем в 2009-2010 гг. объемы потребления этим сегментом увеличились….

Строительство железных дорог

Знаковым событием 2009-2010 гг. стала активная реализация программы по развитию железнодорожного сообщения в России. …

Табл. Потребление цемента производителями железобетонных шпал в 2009-2010 гг.

ЗАВОД	Регион	Грузооборот по цементу (по ЖД), тыс.т	
		2009 г.	2010 г.
…			
…			
Всего по РЖД			

Амикрон-консалтинг по данным ЖД статистики

В целом строительство железной дороги не требует значительного потребления цемента. Цемент используется для изготовления железобетонных шпал …. Всего РЖД в 2010 г. закупило почти … тыс.т цемента, из них … тыс.т – для заводов по производству железобетонных шпал….

Мостовое строительство

В рамках реализации проекта по развитию дорожной сети в РФ увеличивается общее количество построенных мостов. Если в 2009 г. было введено в строй … моста (в т.ч. построено … новых мостов), то в 2010 г. – введено уже … мостов (… новых).

С точки зрения регионального развития рынка мостового строительства в настоящее время наибольшие объемы финансирования работ выделяются в … регионах. …

Крупнейшим поставщиком для мостового строительства является отрасль по производству мостовых ЖБК. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», ежегодно производители МЖБК приобретают около … тыс.т цемента. С учетом развития строительства мостов с применением монолитной технологии, объемы потребления цемента рынком мостового строительства оценивается в … млн.т цемента в год.

Строительство метрополитена

Строительство метро рассматривается как альтернатива для снятия транспортной напряженности в крупных городах.

Табл. Объемы потребления цемента для строительства метрополитена в 2007-2010 гг.

Поставщики бетона для строительства метро	Регион поставки цемента	Объемы закупки цемента с доставкой по железной дороге, тыс.т			
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
…					
…					
Итого					

Амикрон-консалтинг по данным статистики железнодорожных поставок

Строительство метро в настоящее время активно продолжается в … городах…

Наиболее активное строительство метро планируется в Москве.

Табл. Планы строительства метрополитена в Москве до 2015 г.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего к 2015 г.
Ввод линий метрополитена, км					

Амикрон-консалтинг, Правительство Москвы

Потенциально развитие метрополитен может получить в … городах.

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на строительство 1 км метрополитена необходимо около … тыс.т цемента. Ежегодные объемы потребления цемента на строительство метро в России составляют около … тыс.т. В перспективе потребление цемента для строительства метро должно увеличиться.

Строительство прочих специальных объектов

Цемент применяется при строительстве большого количества объектов, в т.ч. специального назначения. …

Сегментация рынка цемента по типам потребителей

Оценки потребления цемента проводилась аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе проведенных ранее исследований различных сегментов рынка.

Табл. Оценка объемов потребления цемента по видам изготавливаемых материалов в 2007-2010 гг.

	Объемы потребления, млн.т			
	2007	2008	2009	2010
Бетон товарный (бетонная смесь, изготовленная на заводах)				
– потребление бетонными заводами (производство для поставок на рынок)				
– потребление строительными компаниями				
Тарированный цемент (потребление в частном секторе цемента в мешкотаре)				
Небетонные стройматериалы (сухие строительные смеси, цемент в упаковках до 5 кг, асбестоцементные изделия и т.п.)				
Бетонные изделия (ячеистые бетоны, бетонные блоки и т.п.)				
Цемент навальный (потребление в добывающих отраслях)				
Всего				

Оценка Амикрон-консалтинг

Амикрон-консалтинг

Рис. Структура потребления цемента в России по типам стройматериалов в 2007-2010 гг.

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

Табл. Производство базовых стройматериалов в России в 2007-2010 гг.

	Объем производства				**Динамика, к предыдущему году**			***Справочно: 2010 г. к 2007 г.***
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2008**	**2009**	**2010**	
Цемент, тыс.т								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

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

Потребление цемента в нестроительном секторе

Существенные объемы потребления цемента формируются в сегменте добычи полезных ископаемых. Цемент используется в нефтегазовой отрасли, а также горно-обогатительными комбинатами …

Табл. Объемы потребления цемента в сегменте добычи сырьевых ресурсов в 2007-2010 гг.

(тыс.т)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
В целом сырьевой сектор				
Нефтегазовый сектор				
Горно-обогатительный сектор, всего (оценка)				
в т.ч.				
– …				
– …				

Амикрон-консалтинг

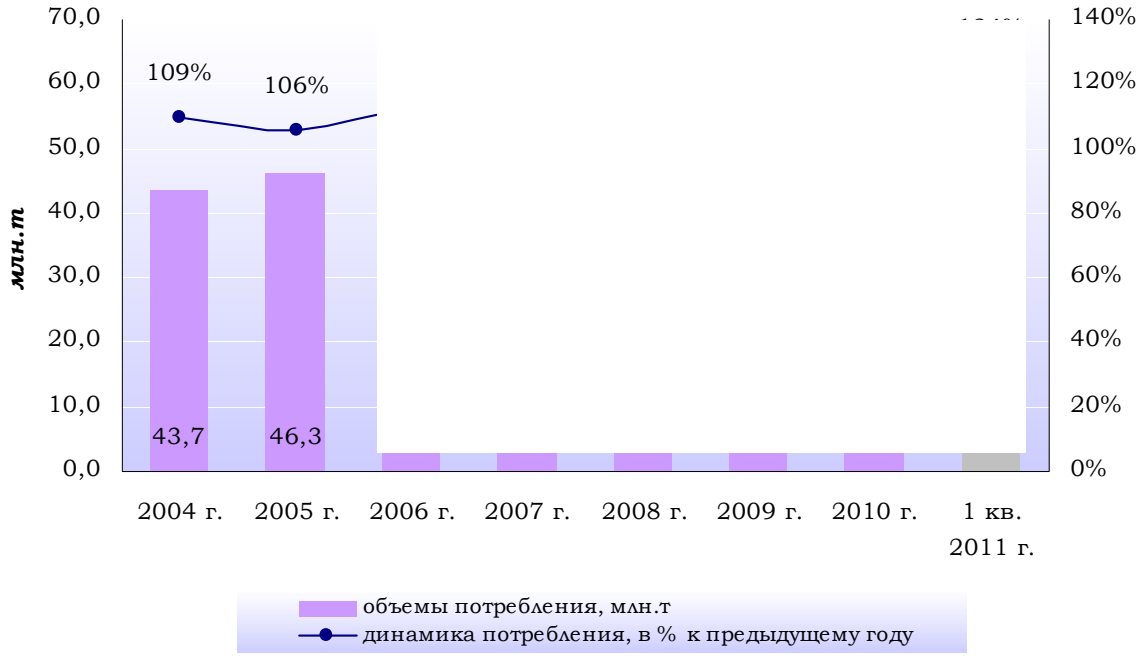
Суммарные объемы потребления цемента в нестроительном секторе оцениваются аналитиками «Амикрон-консалтинг» в … млн.т ежегодно, т.е. около …% от общероссийского потребления цемента.

Согласно прогнозам, потребление цемента в сырьевом секторе будет расти, так как планируется дальнейшее наращивание нефтегазодобычи, открытие новых горно-обогатительных комбинатов.

ПРОГНОЗЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика потребления цемента в России

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.

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

(млн.т)

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

Амикрон-консалтинг

Падение цен продолжилось, но спрос на цемент с 2010 г начал восстанавливаться. …При этом в целом рынок цемента просел меньше, чем производство товарного бетона или ЖБИ за счет …

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

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

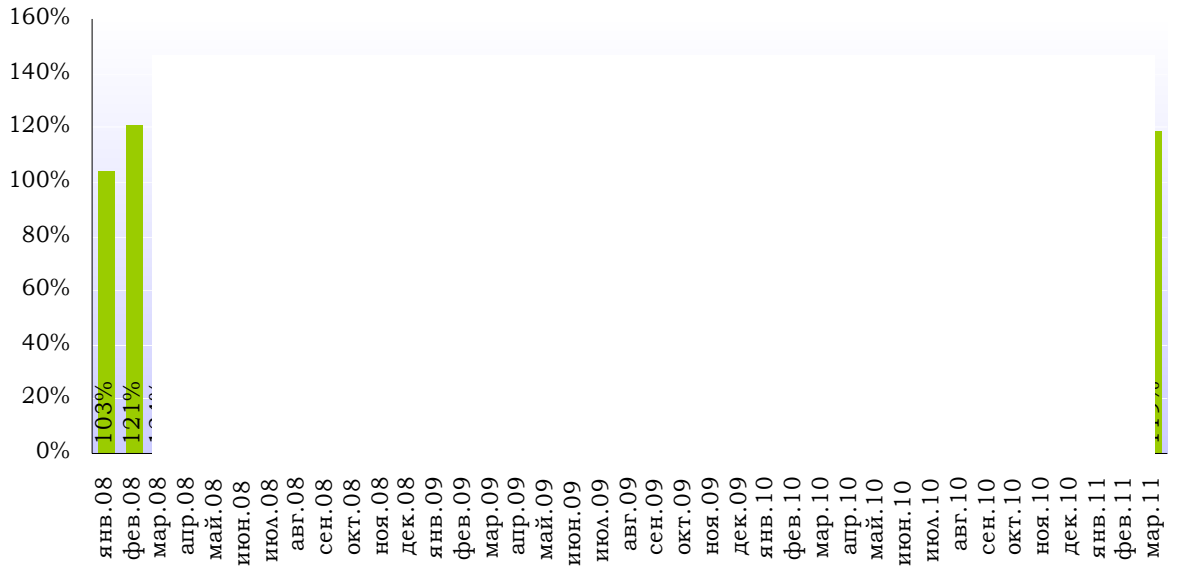
Табл. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2008-2011 гг.

ПЕРИОД ГОДА	**Объемы потребления, млн.т**				**Динамика потребления, в % к предыдущему году**			***Справочно: 2011 г. к 2007 г.***
	2008 г.	**2009 г.**	**2010 г.**	**2011 г.**	**2009 г.**	**2010 г.**	**2011 г.**	
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Год								
1 квартал								

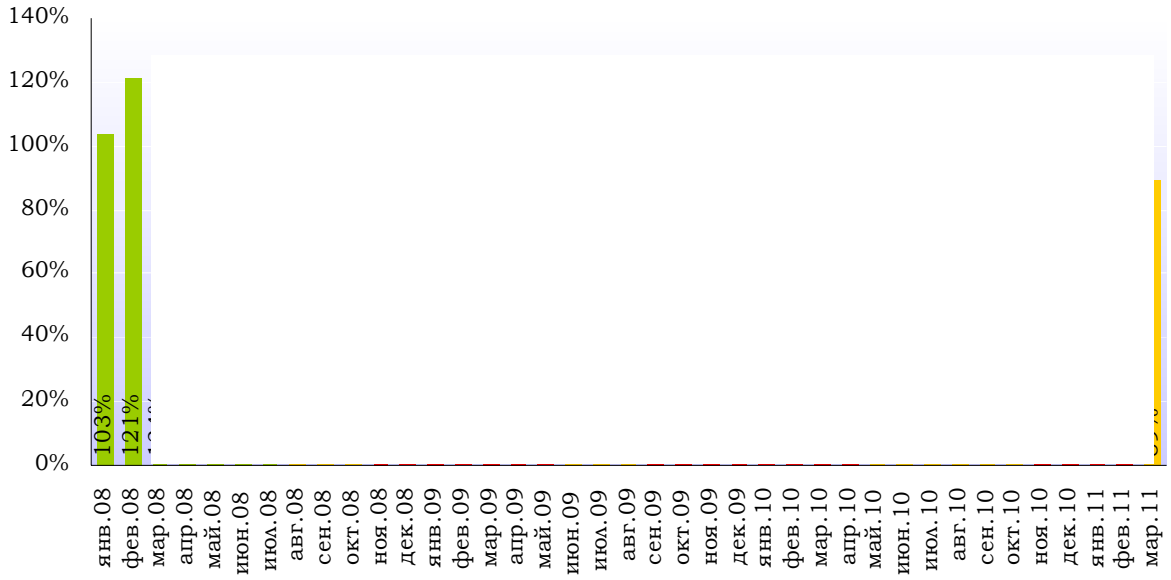
Амикрон-консалтинг

Наиболее благоприятными за последнее время стал … период. …

Сезонность потребления в условиях кризиса стала более явной.



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.

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

Потребление цемента в регионах России и источники его обеспечения

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.

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

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Объемы потребления, млн.т				Динамика потребления, в % к предыдущему году, %		
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Всего по РФ							
Центральный							
Северо-Западный							
Южный							
Северо-Кавказский							
Приволжский							
Уральский							
Сибирский							
Дальневосточный							
Справочно:							
– Московский регион							
– ЦФО без Московского региона							

Оценка Амикрон-консалтинг

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

В последние годы на рынке цемента наблюдаются тенденции изменения региональной структуры потребления и децентрализации.

Амикрон-консалтинг

Рис. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2007-2010 гг.

Центральный федеральный округ. …

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. …

Северо-Западный федеральный округ. …

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								
…								

Амикрон-консалтинг

Прогнозы объемов и региональной структуры потребления цемента на 2011-2020 гг.

Прогнозы спроса, ценовой динамики и производства на рынке цемента тесно взаимоувязаны. От состояния спроса зависят объемы производства и цены. От уровня цен, в свою очередь, зависит инвестиционная привлекательность отрасли и прирост производственных мощностей, а в конечном счете и возможные объемы дефицита в случае увеличения спроса.

Прогноз «Амикрон-консалтинг» построен на базе проведенных ранее исследований рынка цемента в регионах. Эти прогнозы, в свою очередь, делались с учетом планов по реализации крупных инфраструктурных и инвестиционных проектов, прогнозах активности в сегменте жилищного строительства, с учетом приоритетов используемых в регионах стройматериалов и других факторов.

Табл. Прогнозы потребления цемента по федеральным округам России до 2020 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Прогнозные объемы потребления, млн.т									
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Центральный										
Северо-Западный										
Южный										
Северо-Кавказский										
Приволжский										
Уральский										
Сибирский										
Дальневосточный										
РФ										

Прогноз Амикрон-консалтинг

Развитие экономики любой страны обычно влечет за собой развитие строительства. Причем в отличие от развитых экономик, в России имеется

огромная нехватка жилого и нежилого фонда, объектов инфраструктуры, поэтому потенциал строительной отрасли существенно выше, чем во многих зарубежных странах. …

Точность прогнозов потребления цемента, сделанных «Амикрон-консалтинг» на 2010 г. составила 98% (прогноз – 50 млн.т, факт – 50,7 млн.т). При этом прогнозы были сделаны в декабре 2008 г., т.е. в период обострения кризисных явлений в экономике и непрогнозируемости рынка. В связи с этим на ближайшие 3 года мы закладываем ошибку прогноза не более 2-5%.

Восстановление спроса на цемент в массовом строительстве ожидается … На 2011 г. объемы потребления прогнозируются на уровне … млн.т. К 2016 г. потребление должно составить более … млн.т цемента в год, к 2020 г. – свыше … млн.т.

При этом российская цементная отрасль сможет удовлетворить эти потребности, поскольку производственные мощности увеличатся (в течение ближайших трех лет в эксплуатацию будет введено несколько новых заводов). В случае, если мощности не будут введены в необходимых объемах, на рынке может возникнуть дефицит цемента, который частично (примерно на …%) смогут удовлетворить импортеры.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в течение ближайших 1-2 лет значительное влияние на рынок цемента будет оказывать реализация госпрограмм и строительство частного жилья. …

Государственное регулирование. … Согласно прогнозам Министерства регионального развития, к 2020 г. в России потребление цемента …

Нельзя не отметить недостаточный уровень качества прогнозов потребления цемента другими госструктурами. …

Табл. Прогнозные параметры потребления цемента на жилищное строительство до 2020 г.

ПЕРИОД	Коэффициент потребления цемента на строительство жилья, т/кв.м	Доля жилищного строительства в потреблении цемента	Характеристика ситуации на рынке
до 2000	…	…%	Строительство с применением ЖБИ (панельное домостроение)
2000-2004			
2005-2006			
2007-нач.2008			
2008-2010			
2011-2013			
2014-2016			
2017-2020			

Оценки и прогнозы Амикрон-консалтинг

Табл. Прогнозы спроса на цемент до 2020 г. при запланированных объемах строительства

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Объемы жилищного строительства, млн.кв.м (план федеральных властей)										
Потребление цемента т на 1 кв.м вводимых жилых площадей, т/кв.м										
Потребность в цементе в сегменте жилищного строительства, млн.т										
Потребление цемента экономикой в расчете на 1 кв.м жилья, т										
Суммарное потребление цемента, необходимое для строительства запланированного количества жилья										

Прогноз Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2011-2013 гг. потребление цемента в жилом секторе будет составлять в среднем … тонн на 1 кв.м. Этот уровень будет обеспечиваться …

Новое строительство жилья потребует развития инфраструктуры: энергетики, инженерных коммуникаций, транспортных сетей, социальных, торговых, промышленных объектов и т.д. … Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», строительство должно сопровождаться потреблением экономикой не менее … тонн цемента в расчете на введенный квадратный метр жилья. …

Исходя из вышеозначенных параметров и запланированных на федеральном уровне объемов строительства, уже к 2013 г. объемы потребления цемента в жилищном строительстве должны составить … млн.т, в целом по рынку – почти … млн.т.

Потребление цемента на душу населения в России существенно ниже, чем в других странах с высоким уровнем развития экономики. … Потенциально для достижения уровня развитых стран в России должно ежегодно потребляться не менее … млн.т цемента (более … кг на человека), уровня Китая – не менее … млн.т. Достижение этого уровня возможно к … году…

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА

Сырьевая база для выпуска цемента

…

Технология производства цемента

…

Табл. Объемы выпуска цемента по энергосберегающей и сухой технологии в России в 2003-2009 гг.

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Клинкер, тыс.т							
Цемент, всего, тыс.т							
в т.ч.							
− из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям							
− из клинкера, полученного по сухому способу							
Доля (% от общего объема производства)							
− цемент из клинкера, получаемого по энергосберегающим технологиям							
− цемент из клинкера, полученного по сухому способу							

«Амикрон-консалтинг», ФСГС РФ

В России на долю сухого способа приходится всего …% суммарного выпуска продукции.

Номенклатура цементов

Особенности маркировки цемента. …

Табл. Область применения наиболее распространенных марок цемента

Марка	Сфера применения
…	
…	

Амикрон-консалтинг

Структура производства цемента очень незначительно меняется с течением времени. Связано это с тем, что для увеличения объемов выпуска того или иного вида цемента заводам необходимо перестраивать всю технологическую цепочку.

Тенденцией последних лет стало более широкое применение ***новых стандартов при классификации цементов*** …

Тарирование цемента производителями

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

Мощности по промышленному тарированию ограничены. …

В связи с ростом спроса на тарированный цемент со стороны небольших потребителей, а также уменьшением средней величины поставки, заводы начали активнее вводить в эксплуатацию мощности по тарированию.

ПРОГНОЗЫ РАСШИРЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Мощности российской цементной отрасли и их уровень загрузки

Производство цемента на территории России в 2010 г. вело 50 предприятий, из них всего … имеет мощности, превышающие 1 млн.т, т.е. обеспечивающие эффективную работу и низкую себестоимость за счет больших объемов выпуска. …

Несмотря на номинальное наличие в стране мощностей для производства … млн.т цемента в год, фактически можно было произвести не более … млн.т. Ситуация начала изменяться только в 2010 г., когда в стране стали вводиться новые мощности …

Табл. Технические характеристики цементных заводов России

(на 2010 г.)

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

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.	на начало 2011 г.	2006	2007	2008	2009	2010
Центральный									
…									
Дальневосточный									
РФ									
ЕВРОЦЕМЕНТ груп									

Амикрон-консалтинг

Максимально возможный уровень производства в России с учетом располагаемых производственных мощностей составляет … млн.т в месяц.

Табл. Сезонные колебания на российском рынке цемента

	Средний показатель по РФ за 2001-2007 гг.		Сезонные колебания в 2005-2007 гг.			
	средняя загрузка мощностей по РФ	коэффициент сезонности	РФ	ЮФО	ДФО	РФ без ЮФО и ДФО
янв						
…						
дек						

Расчет сезонных коэффициентов велся по данным в периоды стабильного развития рынка цемента (в докризисный период, до 2008 г.)

Амикрон-консалтинг

Загрузка мощностей в России в течение года является крайне неравномерной …

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. Чаще всего планируемые сроки реализации проектов были скорректированы, но реализация многих проектов была продолжена. …

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 г. было построено … производственных линий мощностью … млн.т цемента в год. Некоторые из них пока не начали поставку продукции на рынок, но в целом работы завершены.

Проекты в стадии реализации

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

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
…					
…					

Амикрон-консалтинг

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

✓ …

✓ …

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

- …
- …

Проекты, которые могут быть реализованы в течение 5 лет:

– …

– …

Существует еще ряд проектов, которые потенциально могут быть реализованы, но пока нет подтверждений по срокам и планируемому объему ввода мощностей.

Прогнозы расширения производственных мощностей на рынке цемента до 2020 г.

Рост потребления цемента потребует ввода новых производственных мощностей по выпуску цемента. …

Табл. Перспективный ввод мощностей по производству цемента по федеральным округам в 2015-2020 гг.

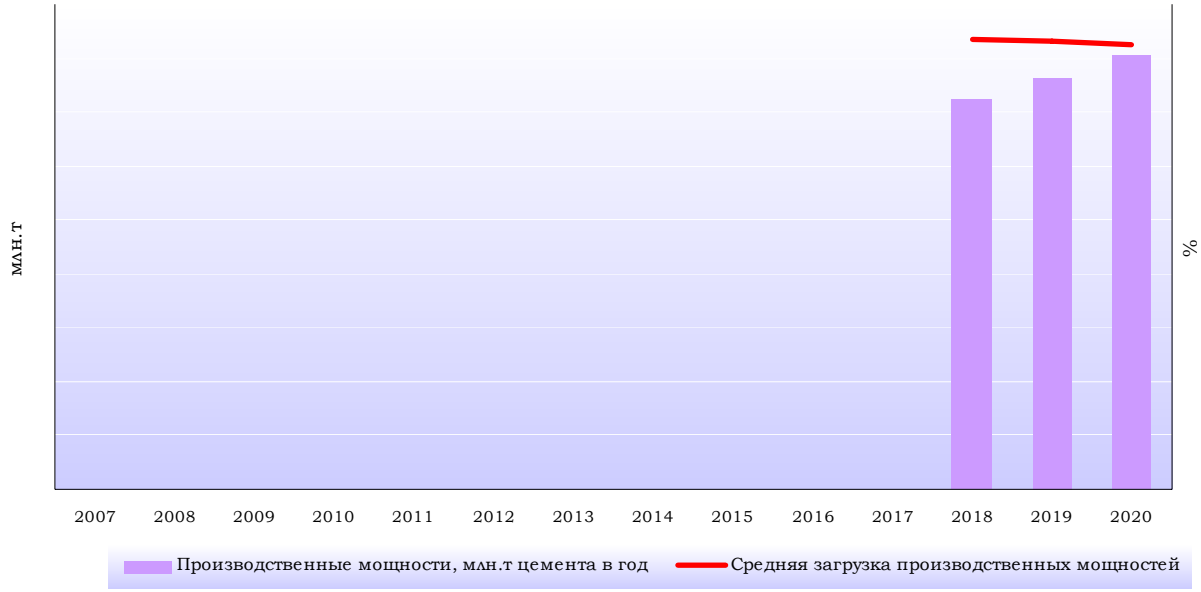
(по проектам, находящимся в стадии реализации, млн.т цемента в год)

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Мощности на начало 2011 г.	Прирост мощностей		Проектные мощности	
		до 2015 г.	ввод мощностей до 2020 г.	к 2015 г.	к 2020 г.
Центральный					
…					
…					
Всего по России:					
– *по проектам в стадии реализации*					
– *всего прогнозный ввод мощностей*					

Амикрон-консалтинг

Всего ввод производственных мощностей до 2015 г. должен составить примерно … млн.т.

К 2020 г. прогнозируемые производственные мощности на рынке цемента в России достигнут примерно …млн.т.



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогноз величины производственных мощностей цементной отрасли и их загрузки в России в 2010-2012 гг.

Таким образом, потенциал для развития цементной отрасли и прироста мощностей в ближайшее десятилетие составляет около … млн.т, что соответствует мощности … новых производственных линий. Фактически для обеспечения бездефицитного развития рынка нужно ежегодно вводить в строй не менее … новых линий на цементных заводах.

В 2020-2025 гг. ожидается …

ПРОГНОЗЫ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Динамика производственной активности на российском рынке цемента

Производство цемента в России в 2008-2009 гг. сокращалось и только в 2010 г. удалось достичь положительной динамики.

Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы производства цемента в России в 2002-2011 гг.

Табл. Динамика производства цемента в России по кварталам 2008-2011 гг.

ПЕРИОД ГОДА	Объемы производства, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году			*2011 г. к 2008 г.*
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
1 полугодие								
2 полугодие								
Год								

Справочно: 1 кв. 2011 г. к 1 кв. 2007 г. – …

Амикрон-консалтинг

Вслед за восстановлением потребления в стране начало восстанавливаться и производство цемента. …

Табл. Сезонность производства цемента в России в 2001-2010 гг.

	Индекс сезонности, в % к среднемесячному значению									
	2001	**2002**	**2003**	**2004**	**2005**	**2006**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
Январь										
…										
Декабрь										
Коэф. неравномерности										

Амикрон-консалтинг

В 2009-2010 гг. сезонные колебания производства усилились …

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.

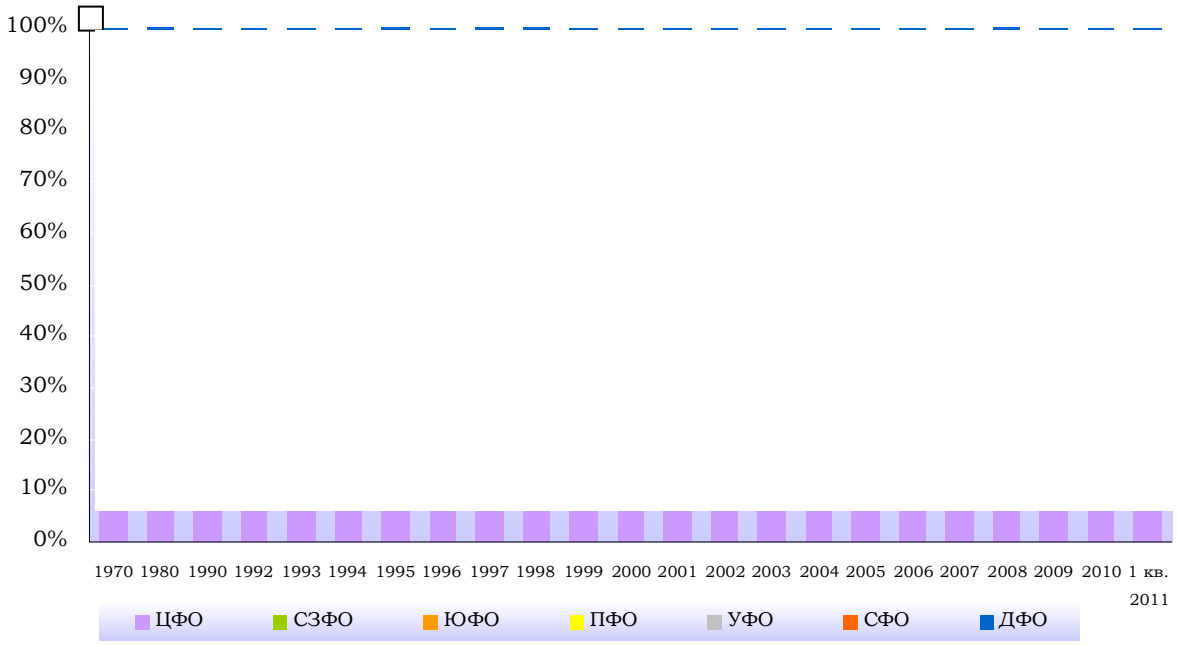
	Объем производства, млн.т				**Динамика производства, в % к предыдущему году**			***Справочно: 2010г. к 2007г.***
	2007 г.	**2008 г.**	**2009 г.**	**2010 г.**	**2008 г.**	**2009 г.**	**2010 г.**	
РФ								
ЦФО								
…								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

	Объем производства, млн.т				**Динамика производства, в % к предыдущему году**			***Справочно: 2011г. к 2007г.***
	2008 г.	**2009 г.**	**2010 г.**	**2011 г.**	**2009 г.**	**2010 г.**	**2011 г.**	
РФ								
ЦФО								
…								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Наиболее стабильные производственные показатели демонстрирует … региональный рынок. …

Производство цемента российскими заводами в 2010 г. и 1 квартале 2011 г.

В 2010-2011 гг. большинство игроков российского рынка цемента наращивало производство. Наиболее существенный прирост демонстрирует «…».

Табл. Динамика производства цемента игроками российского рынка в 2007-2010 гг.

ХОЛДИНГ	Объем производства, млн. т				Динамика производства, %	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2009 г.	*справочно: 2010 г. к 2007 г.*
ЕВРОЦЕМЕНТ груп						
…						
Всего по России						

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

Табл. Производство цемента российскими заводами в 2007-2010 гг.

ЗАВОД	Регион	Холдинг	Объемы производства, тыс.т				Динамика производства, %	
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2010 г. к 2009 г.	*справочно: 2010 г. к 2007 г.*
…								
…								

ЕЦ – «ЕВРОЦЕМЕНТ груп», Сибцем – «Сибирский цемент»

Амикрон-консалтинг

Табл. Производство цемента российскими заводами в 1 квартале 2007-2011 гг.

ЗАВОД	Регион	Холдинг	Объем производства, тыс.т					Динамика производства, %	
			2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 кв.11	2010 г. к 2009 г.	*справочо: 2010 г. к 2007 г.*
…									
…									

Амикрон-консалтинг

Прогнозы производства цемента и клинкера в России до 2020 г.

Для России рынок цемента является весьма перспективным. …

данные за 2007-2010 гг. – фактические, с 2011 по 2020 гг. - прогнозные

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы динамики производства цемента в России до 2020 г.

С учетом прогнозируемого потребления в 2011-2012 гг. ожидается увеличение производства цемента на …%. Докризисный уровень производства будет достигнут к 2012 г.

Объемы производства на 2011 г. прогнозируются на уровне … млн.т.

Табл. Прогноз помесячной динамики производства цемента в России в 2011-2012 гг.

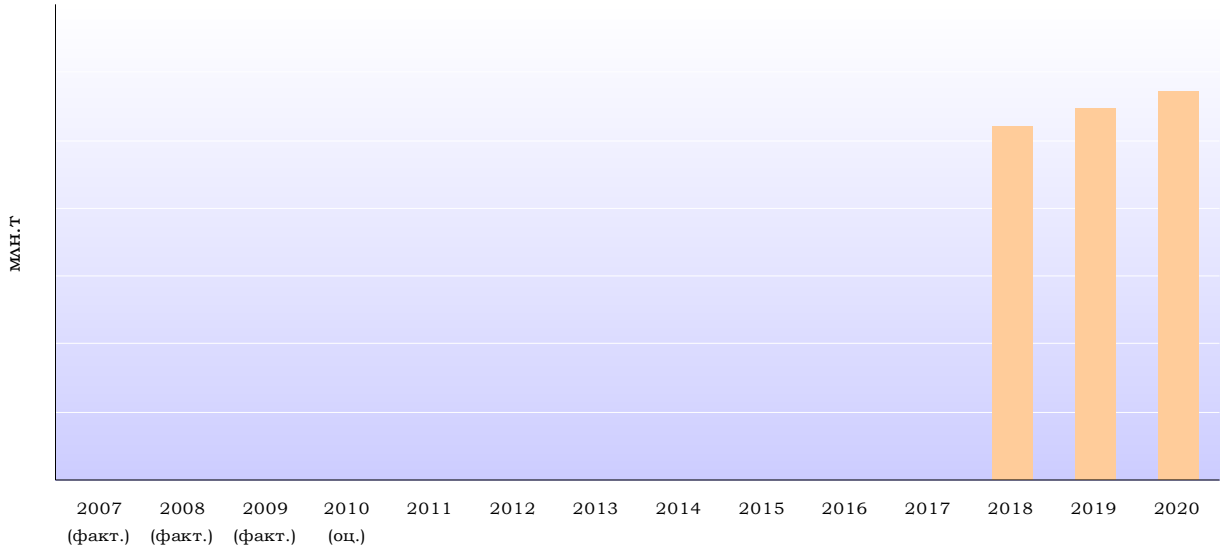
	Объемы производства цемента, млн.т				**Динамика, в % к предыдущему году**		**Справочно: 2012 г. в % к 2007 г.**
	2010 г.	**2011 г.**	**2012 г.**	***справочно: 2007 г.***	**2011 г.**	**2012 г.**	
Январь							
…							
Декабрь							
Год							

Амикрон-консалтинг

С 2013 г. ожидается замедление динамики производства до 14% в 2013 г., до 9-11% ежегодно в 2014-2017 гг. Столь высокие темпы роста будут формироваться за счет увеличения спроса на цемент и при соответствующем приросте производственных мощностей. В случае недостаточного ввода новых мощностей на рынке возникнет дефицит, который частично (но не полностью) может быть покрыт за счет импорта.

Недостаточные объемы производства могут привести к переходу на альтернативные (бесцементные) технологии. В то же время достаточные объемы предложения цемента по разумным ценам вызовут обратный эффект. Ожидается расширение применения цемента в разных секторах экономики: дорожном строительстве, индивидуальной застройке и т.д. С учетом запланированного ввода мощностей и высокого интереса инвесторов к рынку цемента сценарий интенсивного наращивания производства является более вероятным.

Аналитики «Амикрон-консалтинг» ожидают, что к 2020 г. производство цемента в России превысит 130 млн.т, т.е. увеличится по отношению к уровню докризисного 2007 года в 2,2 раза.



Амикрон-консалтинг

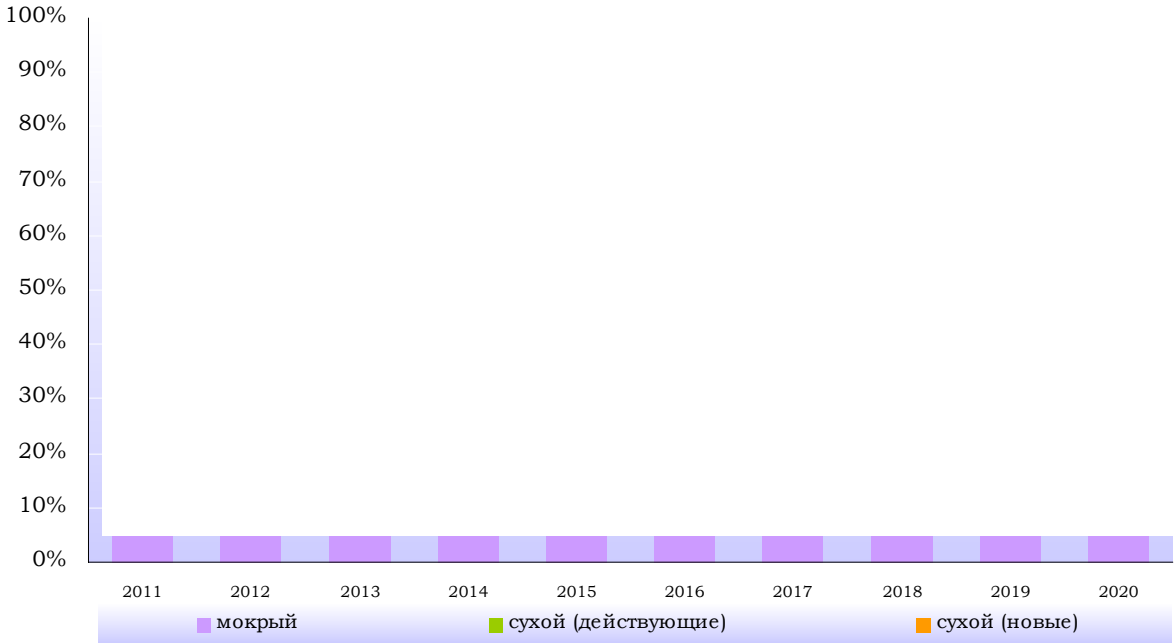
Рис. Прогнозы выпуска клинкера в России до 2020 г.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», за 10 лет доля сухой технологии в суммарном выпуске цемента увеличится до …%.

Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы выпуска цемента в России сухим способом до 2020 г.

Значительное увеличение доли сухого способа придется на … годы, когда новые цементные заводы выйдут на проектную мощность.



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозная структура производства цемента в России по способу производства до 2020 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Импорт цемента в Россию

Всего в 2009-2010 гг. ежегодный объем импорта составил немногим менее … млн.т, т.е. около …% от российского потребления (в 2008 г. – …%).

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

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 квартал							

Амикрон-консалтинг

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

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

Амикрон-консалтинг

В 2010 г. увеличился объем поставок цемента из … стран …

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

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

Амикрон-консалтинг

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

Экспорт цемента и клинкера из России

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

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

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

Амикрон-консалтинг

В общем объеме экспортных поставок основное место занимает …

Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента

Средние цены импорта …

Табл. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2008-2011 гг.

МЕСЯЦ	Цена, долл. за тонну			Справочно:	
	импорт (без пошлин)	экспорт	российское производство	курс доллара	цены производителей, руб./т
янв.08					
…					
мар.11					

Амикрон-консалтинг, Министерство Экономического Развития РФ

Цены экспортных поставок в настоящее время …

Табл. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008-2010 гг.

КАТЕГОРИЯ ЦЕН	Средние цены, $/т			Динамика, %		
	2008	2009	2010	2009 г. к 2008 г.	2010 г. к 2009 г.	*справочно: 2010 г. к 2008 г.*
Импортные СКЦ (без пошлин)						
Экспортные СКЦ						
Цены производителей						

Амикрон-консалтинг

Табл. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 квартале 2010-2011 гг.

	Средние цены, в 1 квартале $ за тонну		Изменение, %
	2010	2011	
Импортные СКЦ (без пошлин)			
Экспортные СКЦ			
Цены производителей			

Амикрон-консалтинг, Министерство Экономического Развития РФ

В 1 квартале 2011 г. цены импортеров ..

При поставках цемента на российском рынке установлены пошлины:

- ✓ *Импортная пошлина …*
- ✓ *Экспортная пошлина …*

Прогнозы внешнеторговых операций на рынке цемента до 2015 г.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие годы внешнеторговая политика на рынке цемента не изменится …

Табл. Прогнозы импорта по направлениям отгрузки в 2011-2015 гг.

(млн.т)

Группы стран	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Прибалтика						
Дальневосточные поставщики						
…						
Итого						

Прогноз Амикрон-консалтинг

Табл. Прогнозы объемов импорта и экспорта на российском рынке цемента до 2015 г.

(млн.т)

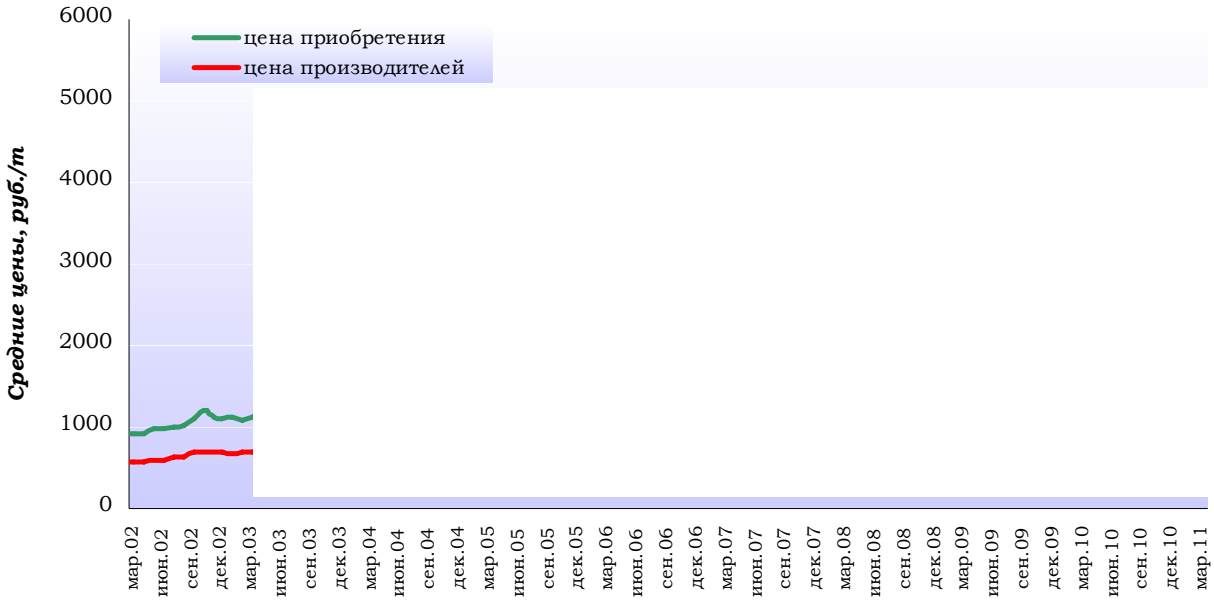
	2007 г. (факт)	2008 г. (факт)	2009 г. (факт)	2010 г. (факт)	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Импорт									
Экспорт									
Баланс									

Прогноз Амикрон-консалтинг

ПРОГНОЗЫ ЦЕНОВОЙ ДИНАМИКИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Динамика цен на цемент на российском рынке

Ценовая динамика на рынке цемента напрямую связана с состоянием спроса и предложения. В условиях ограниченного предложения (из-за отсутствия достаточных производственных мощностей) цены на цемент в России непрерывно увеличивались и к 2008 г. превысили среднемировой уровень.



(на конец месяца)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

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

Тенденции к снижению цен на цемент стали проявляться незадолго до начала кризиса (весной 2008 г.), и были обусловлены увеличением объема предложения на рынке в связи с активизацией импортных поставок. В условиях снижения спроса на фоне роста конкуренции с импортерами российские производители были вынуждены сначала замедлить повышение цен, а затем (с августа 2008 г.) и вовсе начать их снижение.

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

Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента РФ в 2002-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года									Март 2011
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Средние цены приобретения строительными организациями										
– уровень цен, руб./т										
– динамика (к концу предыдущего года), %										
Средние цены производителей										
– уровень цен, руб./т										
– динамика (к концу предыдущего года), %										
Логистические расходы										
– в расчете на 1 т, руб.										
– % в цене потребления										

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

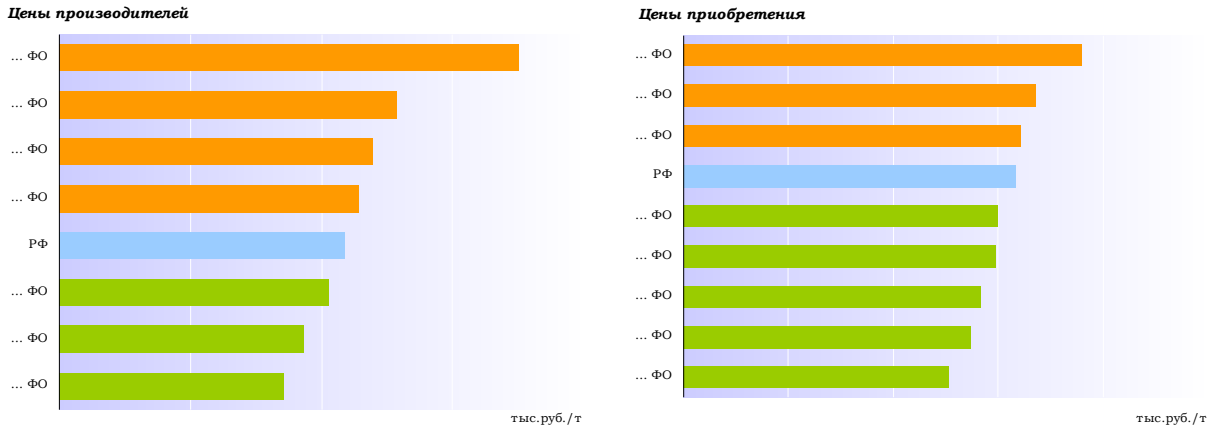
Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

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

Табл. Средний уровень и динамика цен производителей цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.

	На конец года								Март 2011
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Средние цены производителей, руб./т									
– Российская Федерация									
– Центральный									
– Северо-Западный									
– Южный									
– Приволжский									
– Уральский									
– Сибирский									
– Дальневосточный									
Изменение цен к декабрю предыдущего года, %									
– Российская Федерация									
– Центральный									
– Северо-Западный									
– Южный									
– Приволжский									
– Уральский									
– Сибирский									
– Дальневосточный									

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

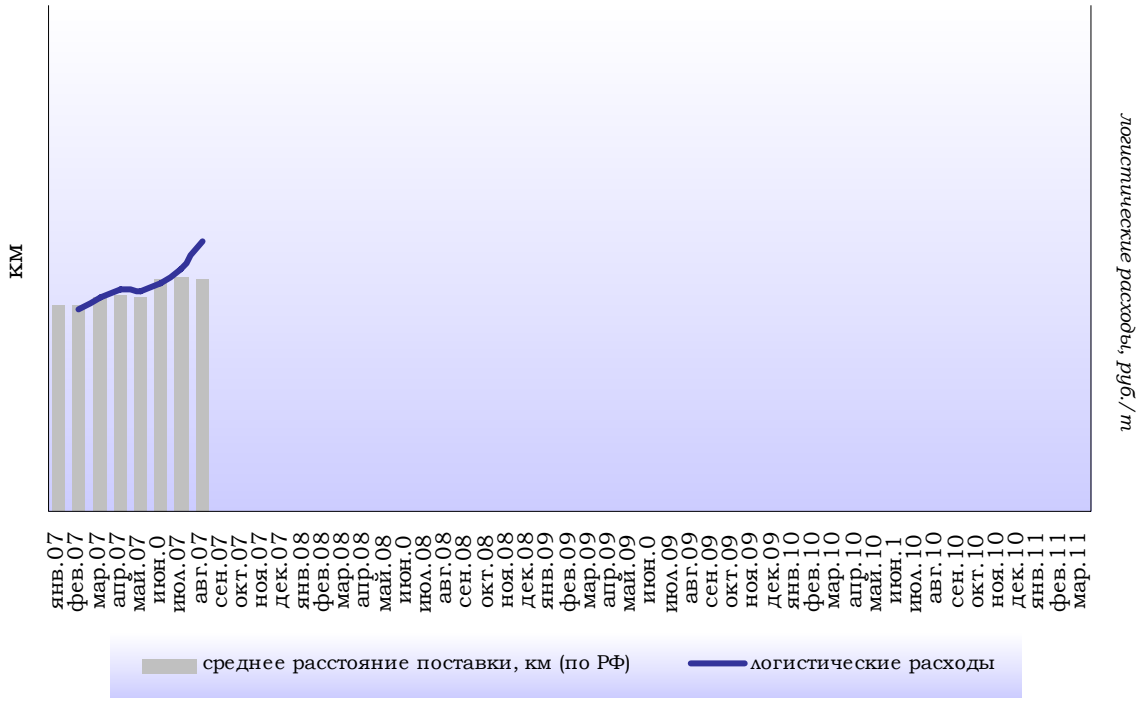
Рис. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам на конец марта 2011 г.

Наиболее высокие цены приобретения цемента установились в … регионах …

Расходы на логистику на рынке цемента

Логистические расходы – это расходы на продвижение продукции от производителя к потребителю, которые фактически представляют собой разницу между ценой производителей и средней ценой приобретения строительными компаниями. На долю логистических расходов приходится около … % цены потребления. В их состав входят транспортные затраты, а также торговая наценка в оптовом звене. К оптовому звену относятся перевалки, тарировщики, элеваторы, оптовые склады, т.е. организации которые профессионально занимаются оказанием услуг на рынке цемента, связанных с его перемещением и хранением. Сюда же можно отнести биржевых брокеров.

Логистические расходы существенно увеличивают цену цемента – на …%. Помимо транспортировки, которая объективно необходима, значительная часть повышения цены формируется за счет перепродавцов. Причем повышение было непропорциональным: перепродавцы быстрее увеличивают цену и медленнее ее снижают. …



Амикрон-консалтинг

Рис. Соотношение логистических расходов и среднего расстояния поставки цемента в России в 2007-2011 гг.

Табл. Логистические расходы на рынке цемента по федеральным округам в 2002-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года									Март 2011
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Логистические расходы в расчете на 1 т, руб.										
РФ										
Центральный ФО										
Северо-Западный ФО										
Южный ФО										
Приволжский ФО										
Уральский ФО										
Сибирский ФО										
Дальневосточный ФО										
Доля логистических расходов в цене потребления, %										
РФ										
Центральный ФО										
Северо-Западный ФО										
Южный ФО										
Приволжский ФО										
Уральский ФО										
Сибирский ФО										
Дальневосточный ФО										

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Размер логистической составляющей в настоящее время составляет всего около … руб. в расчете на тонну цемента, т.е. менее …% от конечной цены. …

Аналитиками «Амикрон-консалтинг» были также проанализирована величина логистических расходов по федеральным округам. …

Прогнозы динамики цен на цемент в России на 2011-2020 гг.

На динамику цен на рынке цемента в России влияние оказывает ряд факторов. Основным из них аналитики «Амикрон-консалтинг» считают состояние спроса и предложения.

Высокие показатели загрузки свидетельствуют о тенденциях роста потребления до уровня, при котором существующие мощности работают на пределе возможностей для удовлетворения спроса. В условиях ограниченного предложения рост спроса привел к значительному повышению цен в 2007-2008 гг.

Табл. Факторы, влияющие на ценовую динамику на рынке цемента

Фактор	Влияние фактора
Объемы потребления и дефицита	При возникновении дефицита цены увеличиваются, при избытке – снижаются
Загрузка мощностей (в условиях их недостаточности)	− При уровне загрузки от … до …%: 1% прироста (снижения) загрузки соответствует увеличению (снижению) уровня цен на …% − …
Уровень строительной активности	Увеличение физического объема выполненных строительных работ на 1% обеспечивает изменение цен на …%
Уровень госрегулирования рынка стройматериалов	
Уровень конкуренции на рынке	
Уровень инвестиционной активности на рынке	
Себестоимость производства цемента	

Амикрон-консалтинг

Высоким можно считать показатель среднегодовой загрузки мощностей на уровне …% (т.е. при работе в пиковые месяцы с загрузкой 90%). Нормальным для российских условий можно считать средний уровень загрузки мощностей в …%. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», при уровне загрузки от … до …% изменение среднего уровня загрузки мощностей ведет к изменению цен на цемент на …%. …

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие 3-5 лет загрузка мощностей российской цементной отрасли составит не менее …%. … Соответственно, цены будут …

Существует определенная корреляция между повышением уровня цен и динамикой объема строительных работ …

Табл. Соотношение динамики строительной активности и уровня цен на цемент

	2005	2006	2007	2008	2009	2010 г.
Загрузка производственных мощностей, (номинальная) %						
Динамика физического объема строительных работ						
Динамика цен (июнь к июню предыдущего года)*						

**В случае оценки взаимозависимости между строительной активностью и ценовой динамикой на рынке цемента целесообразнее использовать данные о ценовой динамике в разгар строительного сезона*

Амикрон-консалтинг

Значительное влияние на ценообразование в настоящее время оказывает государство как крупнейший потребитель. …

Прогнозы на краткосрочную перспективу. …

Прогнозы на среднесрочную перспективу. В течение ближайших 5-7 лет цены на цемент в России будут …

В ***долгосрочной перспективе*** ожидается …

Ценовые сценарии. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», существует три сценарных варианта повышения цен на рынке цемента: умеренного роста, инвестиционного роста и конкурентный. При этом минимальный рост цен при любом из сценариев оценивается в …% в год, максимальное повышение может достигать …% в год.

Табл. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.

Цена в строительный сезон, без НДС

	Сценарий умеренного роста		**Сценарий инвестиционного роста**		**Конкурентный сценарий**	
	средняя цена производителей, тыс.руб./т	**динамика, в % к предыдущему году**	**средняя цена производителей, тыс.руб./т**	**динамика, в % к предыдущему году**	**средняя цена производителей, тыс.руб./т**	**динамика, в % к предыдущему году**
2010 г.						
2011 г.						
2012 г.						
2013 г.						
2014 г.						
2015 г.						
2016 г.						
2017 г.						
2018 г.						
2019 г.						
2020 г.						

Прогноз Амикрон-консалтинг

Сценарий умеренного роста предполагает …

Сценарий инвестиционного роста предполагает более быстрое увеличение цен на цемент, что будет способствовать повышению инвестиционной привлекательности российского цементного бизнеса.

Существует еще один сценарий – конкурентный – при котором цены на российском рынке установятся …

Табл. Прогнозы цен на отдельные виды цемента на 2011-2020 гг.

Цена в строительный сезон, руб./т, без НДС

	Навал		Тарированный	
	ПЦ 400 Д20	**ПЦ 500 Д0**	**ПЦ 400 Д20**	**ПЦ 500 Д0**
2011 г.				
2012 г.				
2013 г.				
2014 г.				
2015 г.				
2016 г.				
2017 г.				
2018 г.				
2019 г.				
2020 г.				

Прогноз Амикрон-консалтинг

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», наиболее вероятным является сценарий умеренного роста цен. …

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Себестоимость производства цемента

При разговоре о рынке цемента достаточно часто используется термин «себестоимость цемента». Причем в это понятие вкладывают совершенно разный смысл. В последнее время в понятие себестоимости очень часто включают так называемую «инвестиционную» составляющую.

В классическом же определении себестоимость продукции (полная себестоимость) – совокупность прямых издержек, связанных с производством изделия; все виды затрат, понесенных при производстве и реализации определенного вида продукции. Полная себестоимость представляет собой сумму производственной себестоимости, общехозяйственных расходов (связанных с управлением и содержанием предприятия), а также коммерческих расходов (затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту). В полную себестоимость относятся также затраты на оплату процентов и займов: в зависимости от целей полученного кредита они могут относиться к производственным, общехозяйственным или коммерческим расходам.

Табл. Структура затрат по отдельным цементным заводам в 2008-2010 гг.

ЭЛЕМЕНТ ЗАТРАТ	… завод	… завод	… завод	… завод	… завод
2008 г.					
Материальные затраты (сырье, материалы, топливо)					
Оплата труда и отчисления					
Амортизация					
Прочие затраты					
2009 г.					
Материальные затраты (сырье, материалы, топливо)					
Оплата труда и отчисления					
Амортизация					
Прочие затраты					
2010 г.					
Материальные затраты (сырье, материалы, топливо)					
Оплата труда и отчисления					
Амортизация					
Прочие затраты					

Расчет «Амикрон-консалтинг» на основе данных отчетности предприятий

В настоящее время структура себестоимости на заводах очень неоднородна, так как каждое конкретное предприятие находится в своих условиях хозяйствования (зависящих от большого количества факторов, прежде всего, региональной компоненты), а также имеет собственные подходы к организации деятельности. Поэтому разброс в структуре формирования затрат весьма велик, усредненные показатели далеко не всегда соответствуют ситуации на каком-то конкретном предприятии.

Структура затрат на предприятиях неоднородна и зависит от многих факторов: способа производства (сухой или мокрый), используемого топлива (газ или уголь), структуры персонала и уровня заработной платы, сбытовой политики (сбыт с помощью дилеров или самостоятельный сбыт).

Табл. Структура полной себестоимости цемента

	В СССР в 80-е годы	**В среднем по РФ**
Затраты на персонал (заработная плата и социальные налоги)		
Сырье, материалы, топливо, в т. ч.:		
Сырье и материалы		
Топливо и электроэнергия, всего		
– топливо		
– электроэнергия		
Амортизационные отчисления		

Амикрон-консалтинг

Основной объем расходов в себестоимости приходится на топливо и электроэнергию – суммарно около …%. Еще в среднем от … до …% затрат приходится на сырье и материалы.

В период кризиса структура себестоимости на многих предприятиях изменилась …

Финансовые показатели по большинству предприятий цементной отрасли представлены в динамике до 2009 г., так как бухгалтерская отчетность за 2010 г. на момент подготовки исследования была представлена не у всех заводов.

Табл. Себестоимость производства цемента на заводах России в 2006-2009 гг.

тыс.руб./т цемента

ЗАВОД	Производственная себестоимость цемента				*Полная себестоимость (полные затраты на производство)*			
	2006	2007	2008	2009	*2006*	*2007*	*2008*	*2009*
…								
…								

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Табл. Производственная себестоимость на отдельных цементных заводах в 2010 г.

	Выручка, млн. руб.	Себестоимость (балансовая), млн. руб.	Общая величина расходов, млн. руб.	Объем производства, тыс. т	себестоимость, тыс.руб. в расчете на тонну цемента	
					производственная	полная
«…» завод						
«…» завод						

«Амикрон-консалтинг» по данным официальной отчетности компаний

В настоящее время производственная себестоимость цемента в России составляет в среднем около … тыс. руб. за тонну. Причем такая себестоимость сложилась при неэкономичном мокром способе производства. К этим расходам добавляются прочие затраты непроизводственного характера. …

Табл. Доля производственных затрат в структуре расходов цементных заводов в 2006-2009 гг.

	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Усредненный показатель по отрасли				
«…» завод				
«…» завод				

«Амикрон-консалтинг»

Табл. Доля производственных затрат в структуре расходов отдельных цементных заводах в 2010 г.

	Доля себестоимости (балансовой) в общем объеме расходов предприятия, %
«…» завод	
«…» завод	

«Амикрон-консалтинг» по данным официальной отчетности компаний

В 2010 г. доля непроизводственных расходов на предприятиях …

Табл. Расходы на газ и электроэнергию на цементных заводах при сухом и мокром способе производства

	Сухой способ	**Мокрый способ**
Нормативный расход топлива на обжиг клинкера, кг усл. топлива на 1 т клинкера		
Расход электроэнергии на производство тонны цемента, кВт·час		
– диапазон значений		
– расчетная величина		
Средняя цена на природный газ, тыс.руб./1 т.у.т в 2010 г.		
Средняя цена на электроэнергию, руб./кВт·час		
Расходы на топливо и электроэнергию в расчете на 1 тонну цемента, тыс.руб.:		
– природный газ		
– электроэнергия		
Производственная себестоимость, тыс.руб./т цемента		
Доля расходов на топливо и электроэнергию в производственной себестоимости		

Расчет «Амикрон-консалтинг»

Основной объем расходов цементных заводов приходится на оплату за топливно-энергетические ресурсы – не менее …% от общей величины производственной себестоимости, а после повышения цен в 2009-2010 г. эта величина приближается уже к …%.

Оценочная величина расходов на топливо и электроэнергию составляет около … руб. в расчете на 1 тонну цемента для заводов, работающих по сухому способу и примерно … рублей для заводов мокрого способа.

На формирование себестоимости оказывает влияние множество факторов:

- …
- …

Табл. Динамика цен и тарифов на основные компоненты, обеспечивающие производство цемента в 2007-2011 гг.

(на примере завода «…»)

	Ед. изм.	1 июля 2007	1 янв. 2008	1 янв. 2009	1 янв. 2010	1 июля 2010	1 янв. 2011	1 апр. 2011
Гипс	т							
Огарки	т							
Кварцит	т							
Мешки бумажные	шт.							
Мягкие контейнера	шт.							
Природный газ	т.у.т.							
Электроэнергия	квт/ч							

«Амикрон-консалтинг» по данным официальной отчетности компании

Цены на топливо и электроэнергию растут быстрыми темпами: за 4 года цены на природный газ увеличились в … раза, на электроэнергию почти в … раза. Существенное повышение тарифов имело место в 2009-2010 гг. – на …% в год. … В 2011 г. рост тарифов продолжился …

Инвестиционные затраты. Отдельно следует сказать о так называемых «инвестиционных затратах». В период роста экономики производители цемента в качестве основной причины повышения цен называли как раз необходимость накопления средств для дальнейшего развития цементных заводов. При этом в отличие от фактических расходов, расчет инвестиционной составляющей в цене нельзя проконтролировать, так как это не текущие, а будущие, т.е. «виртуальные» расходы. Эти расходы в расчете на единицу продукции могут быть сколь угодно большими (например, в случае, если заложены минимальные сроки окупаемости проекта). …

Позиция цементников мало чем отличается от позиций других крупных игроков рынка (энергетиков, железнодорожников): большинство из них настаивает на включении инвестиционной составляющей в цену продукции. Причем федеральные власти отмечают, что включение инвестиционной составляющей в регулируемые тарифы является одним из основных факторов роста цен (тарифов) субъектов естественных монополий. …

Вопрос разграничения реальной и инвестиционной себестоимости является очень важным, так как завышенная себестоимость (включающая инвестиционные затраты) создает для потенциальных инвесторов неверное представление о прибыльности и окупаемости цементного бизнеса в России.

Показатели прибыльности и рентабельности цементного бизнеса

Ситуация с финансовыми показателями цементных заводов неоднородна, что объясняется разными показателями себестоимости производства и сбыта продукции (в т.ч. разной технологией производства), различиями в величине производственных мощностей, а также разным объемом инвестиционных затрат в развитие производства.

То, что текущий уровень цен обеспечивает лишь безубыточную работу российских предприятий – вопрос спорный. Все зависит от ситуации на каждом цементном заводе и сложившейся там себестоимости производства. …

Табл. Прибыльность цементного бизнеса в России в 2005-2010 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Рентабельность:	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
– 2007 г.	
– 2008 г.	
– 2009 г.	
– 2010 г.	
Прибыль в расчете на производственную линию (по крупным заводам, не ведущим строительство новых мощностей), оценка:	
– 2008 г.	
– 2009 г.	
– 2010 г.	

Амикрон-консалтинг

Для российской цементной отрасли самым сложным оказался 1 квартал 2010 г.: помимо продолжившегося снижения цен на цемент, негативное влияние оказали еще и сложные погодные условия (необычайно суровая зима), снизившие спрос на цемент до минимума. …

Табл. Рентабельность цементных заводов России в 2006-2009 гг.

ЗАВОД	Рентабельность продукции (продаж), % [прибыль от продаж к выручке]				Коэффициент чистой прибыльности, % [чистая прибыль к выручке]			
	2006	2007	2008	2009	2006	2007	2008	2009
…								
…								

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

В целом падение цен на цемент и снижение рентабельности цементного бизнеса было вполне предсказуемым и ожидаемым явлением, в т.ч. представителями многих цементных заводов. …

Табл. Рентабельность отдельных цементных заводов в 2010 г.

(коэффициент чистой прибыльности, %)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
«…» завод						
«…» завод						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Нельзя не отметить, что на многих предприятиях даже в условиях кризиса продолжилось финансирования программ по расширению мощностей. Прибыльность заводов, строящих новые линии, ниже, поскольку часть инвестиционных затрат ложится на текущие расходы. …

Прогнозы изменения себестоимости и рентабельности в цементном бизнесе в 2011-2020 гг.

Поскольку в себестоимости цемента около …% расходов приходится на топливо и электроэнергию, рост тарифных ставок оказывает на себестоимость наиболее значительное влияние. Это основной внешний фактор, влияющий на динамику затрат на производство. Изменение цен других поставщиков на себестоимость влияет мало, так как их доля в формировании затрат невелика. …

Табл. Факторы, влияющие на себестоимость цемента

Фактор	Влияние фактора
Изменение тарифов на энергоносители	…
…	
…	

Амикрон-консалтинг

Изменение тарифов на железнодорожные перевозки также не оказывает влияния на себестоимость производства цемента, так как транспортные расходы оплачивает потребитель. …

Прогнозы изменения тарифов составлены аналитиками «Амикрон-консалтинг» с учетом прогнозных данных, содержащихся в … документах …

Табл. Прогнозы производственной себестоимости цемента заводами с разной технологией до 2020 г.

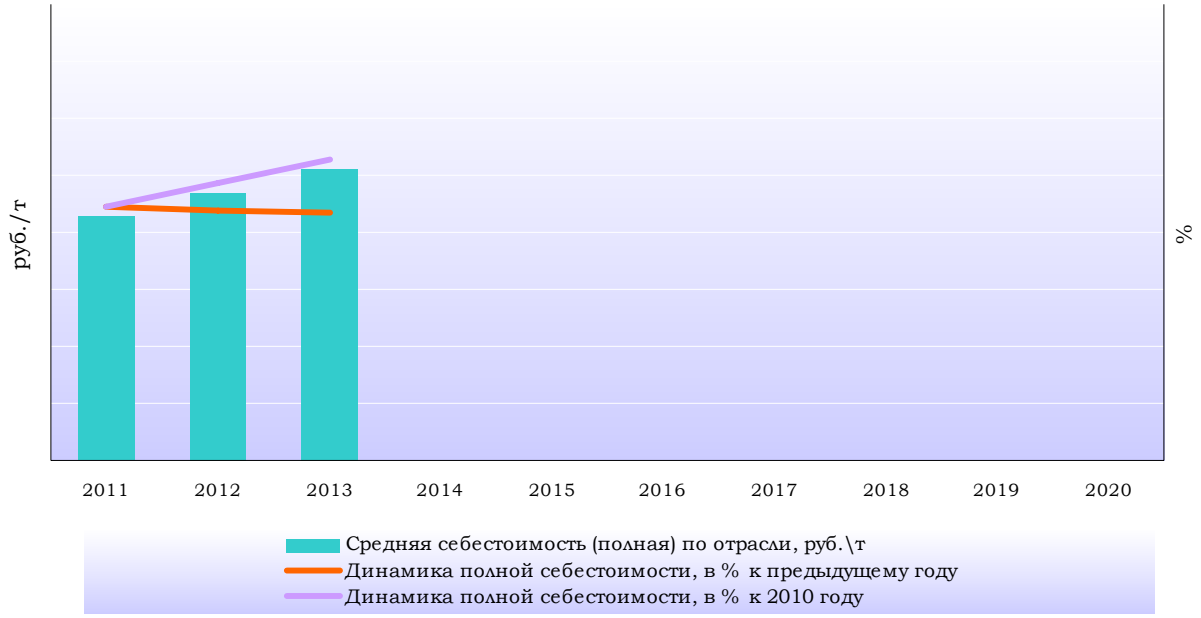
(производственная себестоимость, без учета коммерческих, управленческих и прочих затрат, тыс.руб. на тонну цемента)

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Мокрый способ, действующие заводы										
Природный газ										
Электроэнергия										
Прочие расходы, относимые на себестоимость										
Всего себестоимость										
Сухой способ, действующие заводы										
Природный газ										
Электроэнергия										
Прочие расходы, относимые на себестоимость										
Всего себестоимость										
Сухой способ, новые заводы										
Природный газ										
Электроэнергия										
Прочие расходы, относимые на себестоимость										
Всего себестоимость										

Прогноз Амикрон-консалтинг

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», производственная себестоимость по новым заводам сухого способа будет почти на …% ниже, чем на заводах, работающих по мокрому способу и на …% ниже, чем на уже существующих заводах сухого способа.

Полная себестоимость формируется с учетом коммерческих, управленческих и прочих непроизводственных расходов. …



Прогноз Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы себестоимости цемента в России до 2020 г.

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», при ожидаемых темпах инфляции и запланированном росте тарифов на энергоносители, рост расходов на производство цемента ….

Прогнозы рентабельности. Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг», ***в краткосрочной перспективе*** …

В среднесрочной перспективе средний уровень рентабельности цементного бизнеса составит от … до …%. Наибольший уровень рентабельности будет формироваться на … заводах.

В ***долгосрочной перспективе*** ожидается установление рентабельности цементного бизнеса на … уровне.

Табл. Прогнозы рентабельности цементных заводов в зависимости от технологии производства цемента до 2020 г.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Сценарий умеренного роста										
В среднем по отрасли										
– мокрый способ, действующие заводы										
– сухой способ, действующие заводы										
– сухой способ, новые заводы										
Сценарий инвестиционного роста										
В среднем по отрасли										
– мокрый способ, действующие заводы										
– сухой способ, действующие заводы										
– сухой способ, новые заводы										
Конкурентный сценарий										
В среднем по отрасли										
– мокрый способ, действующие заводы										
– сухой способ, действующие заводы										
– сухой способ, новые заводы										

рентабельность = чистая прибыль : полную себестоимость

Прогноз Амикрон-консалтинг

При сценариях умеренного и инвестиционного роста средний уровень рентабельности на новых заводах будет превышать …%.

Дополнительные доходы. …

Прогнозы потребностей цементной отрасли в энергоресурсах. Цементная отрасль является крупнейшим потребителем энергоресурсов в стране, формируя почти …% потребления электроэнергии в стране.

Табл. Прогнозы потребности цементной отрасли в топливно-энергетических ресурсах до 2020 г.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Расход топлива, млн.т усл .топлива										
Всего по отрасли										
в т.ч.										
заводы сухого способа										
заводы мокрого способа										
млрд.кВт·час										
Всего по отрасли										
в т.ч.										
заводы сухого способа										
заводы мокрого способа										

Прогноз Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», основанных на прогнозах производства цемента и клинкера, объемы потребления топлива цементной отраслью в ближайшие 10 лет увеличится почти в … раза, электроэнергии – в … раза. ….

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Необходимый объем инвестиций и сроки окупаемости проектов в цементном бизнесе

На одну тонну мощностей необходимы инвестиции в размере в среднем около 5 млрд.руб.

Табл. Оценка объемов инвестиций и сроков строительства цементных заводов в России

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Сроки строительства	
Сроки согласования проекта и документации	
Себестоимость производства 1 тонны цемента, тыс.руб.	
Объем инвестирования в производственную линию (по заявленным проектам)	
- млн.долл.	
- млрд.руб.	
Средний объем инвестиций в производственные мощности	
Планируемые сроки окупаемости	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», сроки окупаемости нового цементного производства составят около 8 лет. Для отдельных проектов окупаемость вложений может быть ниже. …

В случае использования заемных средств вполне разумно говорить об увеличении сроков окупаемости. …

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

Сложности при реализации проектов в цементной отрасли

1. Проблема технической отсталости производства оборудования для цементной промышленности в России. …
2. Инфраструктурные проблемы. …

Табл. Оценка величины инвестиций в инфраструктуру при строительстве цементного завода

СТАТЬЯ РАСХОДОВ	Величина инвестиций
Подключение к энергомощностям	
➢ объем инвестиций	
➢ в расчете на 1 млн.т производственных мощностей	
Прокладка ЛЭП	
Прокладки железнодорожной ветки	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

3. …
4. …

Конкурентные преимущества инвестирования в цементную отрасль (по сравнению с другими сферами деятельности)

Значительные сроки окупаемости и их предполагаемый рост, с точки зрения аналитиков «Амикрон-консалтинг», не станут преградой для дальнейшего инвестирования в отрасль. …

Табл. Уровень использования среднегодовой производственной мощности организаций по выпуску отдельных видов продукции

(в процентах)

	2005	2006	2007	2008	2009
Добыча полезных ископаемых					
Уголь					
Материалы строительные нерудные					
Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака					
…					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Это подтверждает высокая загрузка мощностей цементной отрасли в период кризиса. В 2009 г. уровень использования производственных мощностей в цементной отрасли оценивается официальной статистикой в 57%. Этот показатель является самым высоким показатель в стройиндустрии и немного ниже, чем в сегменте потребительских товаров и экспортоориентированной продукции.

Специалисты «Амикрон-консалтинг» выделили несколько ***конкурентных преимуществ*** цементной отрасли по сравнению с другими видами деятельности:

- ...
- ...

Иностранные инвестиции. …

ИГРОКИ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ

Холдинги на российском рынке цемента

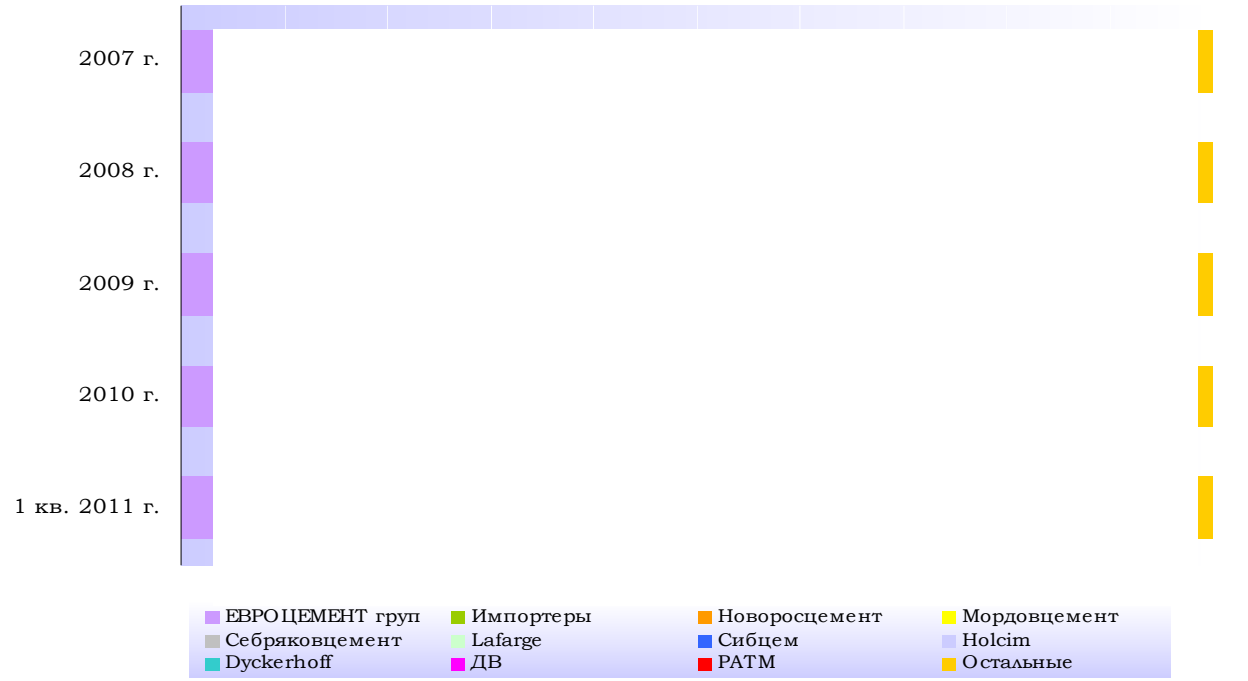
К настоящему момента цементная промышленность уже является высоко концентрированной отраслью: 6 ведущих игроков контролирует почти …% российского рынка цемента. …

Оценки распределения рыночных долей игроков по федеральным округам позволяет сделать вывод о том, что рынок является весьма дифференцированным. …

Табл. Характеристика ведущих российских цементных холдингов

ХОЛДИНГ	Количество заводов	Суммарные производственные мощности в 2010 г., млн.т	Доля в российских мощностях, %
ЕВРОЦЕМЕНТ груп			
…			
Всего по России			

Амикрон-консалтинг



(доля в обеспечении потребления)

Амикрон-консалтинг

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

Планы ведущих игроков российского цементного рынка

ЕВРОЦЕМЕНТ груп

Собственники. …

Место на российском цементном рынке. ..

Цементные активы. ..

Региональное развитие. Заводы «Евроцемент груп» представлены во всех федеральных округах европейской части России. ...

Рыночная политика. …

Производственные показатели. В 2010 году "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" было проведено … млн. тонн цемента…

Планы развития. …

Табл. Проекты строительства заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»

РЕГИОН	Федеральный округ	Производственная мощность, млн.т цемента в год	Предполагаемая сырьевая база	Объем инвестиций	Вероятность реализации
…					
…					

Амикрон-консалтинг

В настоящее время активные работы ведутся по … проектам. …

Сибирский цемент

ПАРК ГРУПП (УК «Востокцемент»)

ИНТЕКО

Базэлцемент

Lafarge

HeidelbergCement

Holcim (Альфа цемент)

Dyckerhoff

ОАО "Новоросцемент"

«Мордовцемент» (Вита-Лайн)

PATM

«Каспийские ресурсы»

Прогнозы изменения конкурентной ситуации на рынке цемента

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», в ближайшие 3-5 лет возможно строительство … новых заводов суммарной мощностью около … млн.т цемента в год. Еще около … млн.т мощностей будет введено в строй в 2015-2020 г.

Табл. Перспективы изменения рыночных позиций ведущих игроков на рынке цемента с учетом запланированного ввода мощностей

ХОЛДИНГ	Текущие производственные мощности (на 2010 г.)			Ввод мощностей до 2015 г., млн.т (вкл. новые заводы, введенные в 2010-2011 гг.)	Изменение рыночной позиции к 2015 г.	
	заводов	ПМ, млн.т	доля в ПМ по РФ, %		ПМ, млн.т	доля в ПМ по РФ, %
ЕВРОЦЕМЕНТ груп						
Сибирский цемент						
…						
Всего по России						

**ПМ – производственные мощности*

Амикрон-консалтинг

В ближайшее время конкуренция на рынке цемента …

ЛОГИСТИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА

Особенности логистики на российском рынке цемента

Цемент является товаром с высокой долей транспортных расходов в цене потребления, что связано с его весом и физическими особенностями. Поскольку цемент является порошком, к тому же с высокой скоростью схватывания, перевозить и хранить его необходимо в специальных условиях. Причем для нужд массового строительства, которое является основным потребителем цемента в России, требуется поставка навального цемента и в больших объемах.

Табл. Оптимальное расстояние доставки цемента разными видами транспорта

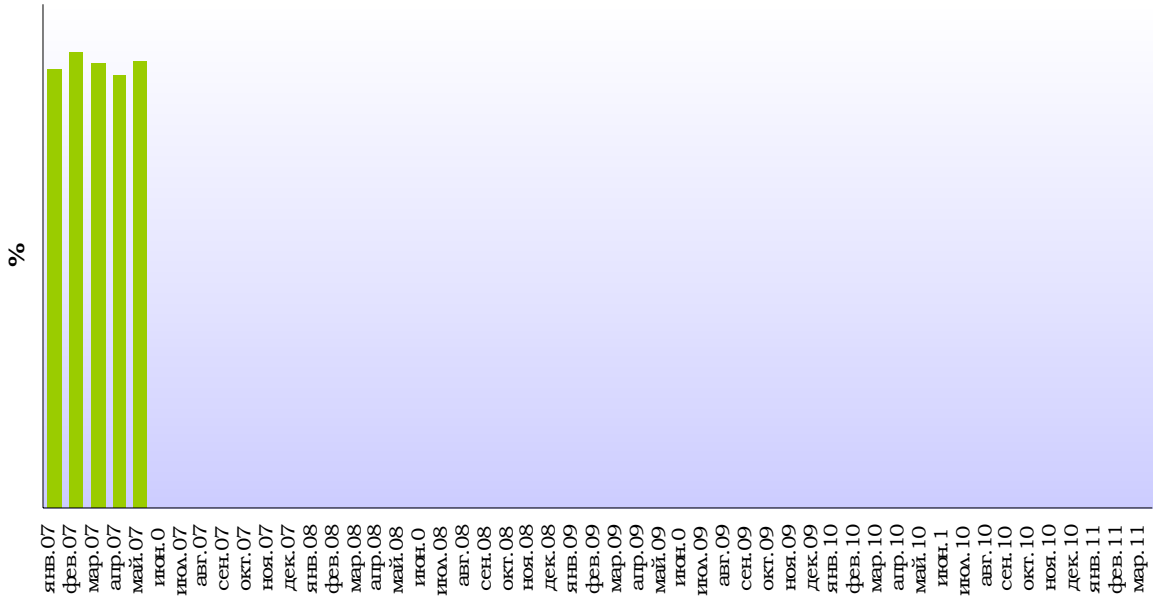
ВИД ДОСТАВКИ	Оптимальное расстояние перевозки	Зона доставки
Железнодорожные поставки		
Автопоставки		
Поставка морским транспортом		
Поставка речным транспортом		

Амикрон-консалтинг

Основной проблемой логистики рынка цемента является …

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.



грузооборот по железной дороге в % к объему потребления

Амикрон-консалтинг

Рис. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2011 гг.

Традиционно оптимальным «транспортным плечом» (т.е. расстоянием, на которое экономически целесообразно возить цемент), было расстояние в пределах 600 км. …

Амикрон-консалтинг

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

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

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по федеральным округам в 2007-2010 гг.

	Средневзвешенное расстояние железнодорожных поставок, км				**Доля в формировании грузооборота в РФ**			
	2007	**2008**	**2009**	**2010**	**2007**	**2008**	**2009**	**2010**
РФ								
Центральный ФО								
Северо-Западный ФО								
Южный ФО								
Северо-Кавказский ФО								
Приволжский ФО								
Уральский ФО								
Сибирский ФО								
Дальневосточный ФО								
Справочно: оптимальное расстояние поставки								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Минимально среднее расстояние поставки в … федеральном округе…

Табл. Среднее расстояние поставки цемента по железной дороге в российских регионах в 2007-2010 гг.

	Среднее расстояние поставки цемента в регион (средневзвешенное значение), км				**Динамика, 2010 г. к 2009 г.**	
	2007 г.	**2008 г.**	**2009 г.**	**2010 г.**	**в %**	**в км**
РФ						
Центральный ФО						
Белгородская обл.						
…						
…						

Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Табл. Объемы железнодорожной отгрузки цемента РЖД по месяцам в период с января 2007 г. по март 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		
Январь										
…										
Декабрь										
Год										
1 квартал										

Амикрон-консалтинг, данные РЖД

Основным событием на рынке железнодорожных поставок в 2010 г. стало завершение передачи парка грузовых вагонов РЖД дочерним предприятиям ПГК и ВГК….

Проблемы рынка железнодорожной логистики. …

Табл. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2013 гг.

Дата повышения	Размер повышения тарифов
1 января 2009 г.	
1 июля 2009 г.	
1 января 2010 г.	
1 января 2011 г.	
Прогноз на 2012 г.	
Прогноз на 2013 г.	

Амикрон-консалтинг, ФСТ РФ

Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России утвердила рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на …% в 2011 г., в 2010 году тарифы на грузовые железнодорожные перевозки выросли на …%.

Рост расходов на рынке железнодорожной логистики цемента ведет к повышению его стоимости для потребителей. А на фоне прочих логистических проблем потребители все чаще приобретают цемент с доставкой автотранспортом. …

Поставки цемента автотранспортом

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

В настоящее время в среднем по России зона оптимальных поставок цемента автотранспортом составляет … км.

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

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

Важной тенденцией рынка логистики стало расширение парка автоцементовозов производителями цемента. …

Основными проблемами автопоставок цемента являются:

- ✓ …
- ✓ …

Основные преимущества автодоставки:

- ➢ …
- ➢ …

Доставка цемента водным транспортом

В России ведется поставка цемента по судоходным рекам, а также морским транспортом. Однако доля поставок водным транспортом невелика (не более …%) из-за сложной логистики и неразвитости транспортного сообщения. …

Доставка цемента речным транспортом …

Доставка цемента морским транспортом …

Тенденции складской логистики (хранение и расфасовка цемента)

Рынок навального цемента. …

Рынок цемента в МКР (биг-бэги). …

Рынок тарированного цемента (мешкотара). …

Прогнозы и перспективы развития логистики на рынке цемента в России

Прогнозы расфасовки цемента. …

Транспортировка (прогнозы). ..

Прогнозы развития рынка логистических и посреднических услуг. …

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок цемента в 2009-2011 гг. Прогнозы до 2020 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» (PATM), «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-Betoonelement, «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.