

Российский рынок цемента в 2018 г.: ситуация в январе-октябре, события ноября. Демо-версия



Оглавление

События октября 2018 г. (с 26.10.18 по 30.11.18).....	2
Резюме по отчету	4
1. Потребление.....	6
2. Ситуация в экономике и смежных отраслях	10
3. Производство	14
4. Цены.....	17
5. Финансовые показатели19	
6. Баланс внешнеторговых поставок.....	20
7. Экспорт.....	21
8. Импорт	22
9. Логистика	25
10. Игроки рынка.....	27
Методология	30
Информация об авторе	34

Перечень таблиц

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

Перечень диаграмм

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

Аннотация

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

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

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

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

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

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

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

События прошедшего месяца

В ноябре появилось достаточно много сообщений об инвестиционной активности в цементной отрасли:

- В Башкортостане ВРИО главы обсудил с китайскими инвесторами проект строительства цементного завода в Сибее: параметры реализации инвестпроекта, сроки строительства и другие обязательства. Объем инвестиций оценивается 13 млрд.руб.
- ...
- ...

Резюме по отчету

- В октябре динамика экономических показателей улучшилась. По данным Минэкономразвития, рост ВВП составил 2,5% по отношению к октябрю прошлого года (в сентябре и августе рост оценивался на уровне 1,1%). Всего в январе-октябре рост ВВП оценивается в 1,7%. Согласно данным официальной статистики, промпроизводство в октябре выросло на 3,7% по отношению к октябрю 2017 г. (в сентябре прирост составлял 2,1%, в августе – 2,7%), грузооборот транспорта впервые с начала года уменьшился – на 0,1% (месяцем ранее прирост составлял на 1,9%), на железнодорожном транспорте грузооборот вырос – на 3,2% (в сентябре прирост составил 2,9%). Физический объем работ по виду деятельности «строительство» в октябре вырос на 3,2% к соответствующему месяцу прошлого года (в сентябре прирост был на уровне 0,1%), всего за январь-октябрь 2018 г. спад составил 0,1%. Ввод жилья сокращается шестой месяц подряд, в октябре падение ускорилось – до 14,7% (в сентябре составляло 6,7%), всего за 10 месяцев ввод жилья уменьшился на 3,6%. У застройщиков сокращение составило 14%, в частном секторе прирост ввода жилья оценивается статистикой в 11%, госорганы объясняют его дачной амнистией, т.е. фактического увеличения объемов застройки не было.
- В октябре производство цемента выросло. Официальная статистика оценивает прирост в октябре в 10,5%, а всего за период с начала года – на 0,9%. Однако если смотреть суммарные производственные показатели по заводам, прирост в октябре был существенно ниже, а по итогам 10 месяцев по-прежнему фиксируется спад. Завышение объемов производства осуществляется официальной статистикой по Московской области – с июня по октябрь в среднем на 300 тыс.т в месяц, учет ведется по «производству» тарированного цемента, фактически выпущенного другими заводами и расфасованными в Московской области.

- По оценкам «Амикрон-консалтинг», реально объемы выпуска цемента по стране в октябре выросли на 4,2% (212 тыс.т), всего за январь-октябрь 2018 г. российскими заводами суммарно было произведено 46,9 млн.т цемента, спад по сравнению с тем же периодом 2017 г. составил 2,1% (1,01 млн.т).
- Падение отгрузки цемента железнодорожным транспортом в октябре замедлилось и составило 4,1% к уровню октября 2017 г. (в сентябре – минус 11,3%). Всего по итогам 10 месяцев отгрузка сократилась на 7,9%. На долю жд-отгрузки в октябре пришлось 47% (годом ранее в том же месяце – 49,5%).
- Суммарные складские запасы у производителей сократились и достигли минимального уровня для октября – всего 1,3 млн.т. Если годом ранее в среднем по стране их хватало на 8,5 дней, то в октябре 2018 г. расчетный срок реализации запасов уменьшился до 7,1 дня. Это говорит о том, что затоваривания на рынке нет, продукция продается практически сразу же после изготовления.
- Среди регионов производственная ситуация на рынке цемента в январе-октябре оставалась неравномерной. Наиболее позитивная динамика продолжила фиксироваться в Северо-Западном ФО – прирост составил 11,1% на фоне низкой базы прошлого года. При этом в октябре темпы роста производства замедлились до 3,4%. Рост производства по итогам первых 10 месяцев также обеспечил Дальневосточный ФО, причем в октябре выпуск цемента здесь вырос очень значительно – на 18,3%. В Южном федеральном округе динамика выпуска цемента по итогам 10 месяцев была положительной, прирост составил 1,1%, в октябре производство выросло сразу на 9,7%, причем рост был на всех заводах ЮФО. В остальных федеральных округах по итогам января-октября наблюдался спад производства. Больше всего выпуск цемента сократился в Северо-Кавказском федеральном округе – на 9,2%, при этом в октябре производство выросло на 9,4%, лидер рынка – завода «Кавказцемент» (ЕВРОЦЕМЕНТ груп) нарастил выпуск. Высокими темпы падения производства в январе-октябре были в Приволжском ФО – на 6,1%, в октябре объемы выпуска выросли на 2,7%. В Уральском ФО в октябре производство выросло на 3,8%, но в целом с начала года спад составил 3,6%.
- Большинство крупнейших игроков в октябре нарастили объемы выпуска цемента. Максимальный прирост производства обеспечили ДВ-Цемент, Dyckerhoff, HeidelbergCement – на 16-17% по отношению к тому же месяцу прошлого года. У Новоросцемента и Сибирского цемента, а также в среднем по независимым заводам прирост производства составил 6-7%. Единственный крупный игрок, сокративший в октябре выпуск – «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» (на 6,6%), он же продемонстрировал максимальное падение производства среди холдинговых структур по итогам первых 10 месяцев 2018 г. – на 11,6% (1,63 млн.т).
-

Потребление

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	10мес. 2018	10мес. 2017
Производство, млн.т																
Динамика производства, в % к предыдущему году																
Импорт, млн.т																
Экспорт, млн.т																
Объемы потребления, млн.т																
Динамика потребления, в % к предыдущему году																
Доля импорта в потреблении																
Доля экспорта в производстве																

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Потребление, млн т												Динамика, в 2018 к 2017	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	в %	в млн.т
Январь														
Февраль														
Март														
Апрель														
Май														
Июнь														
Июль														
Август														
Сентябрь														
Октябрь														
Ноябрь														
Декабрь														
10мес.														
Год														

Производство

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

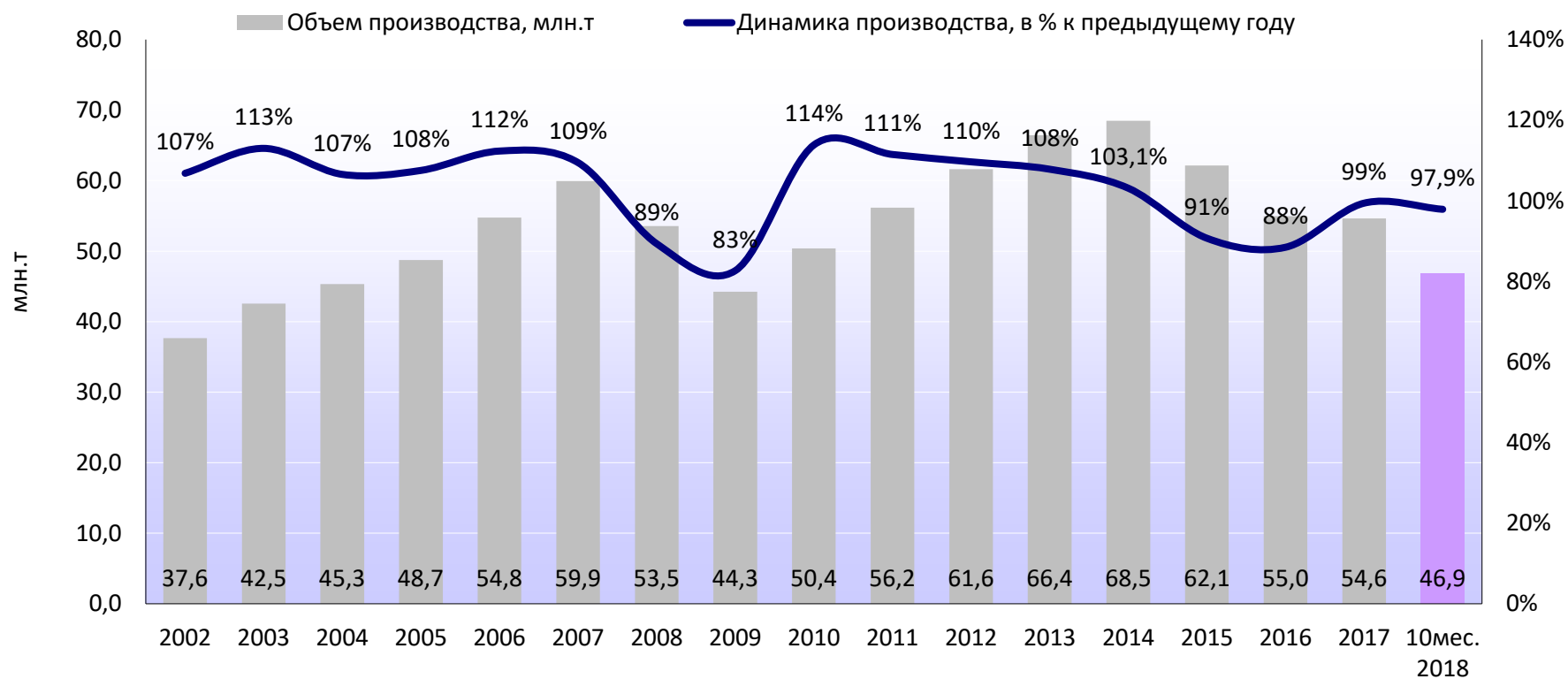
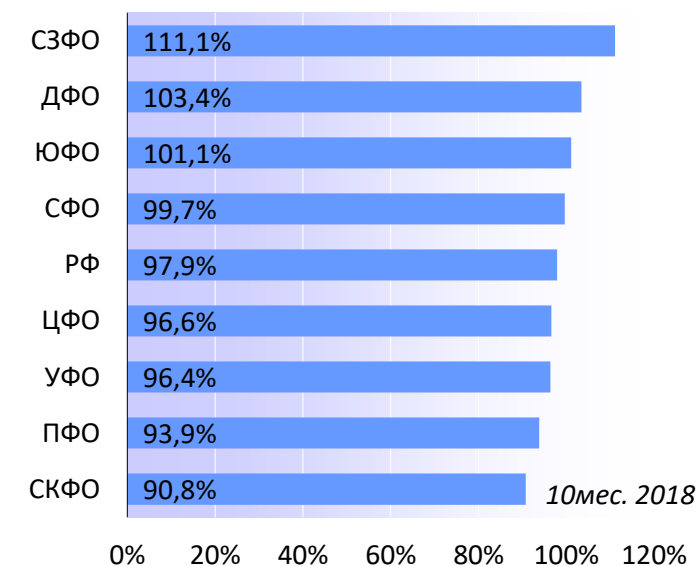


Табл. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т												
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	10мес. 2018	10мес. 2017
ЦФО													
СЗФО													
ЮФО													
СКФО													
ПФО													
УФО													
СФО													
ДФО													
РФ													

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



Цены

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

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

средние цены, тыс.руб./т

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

Импорт

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

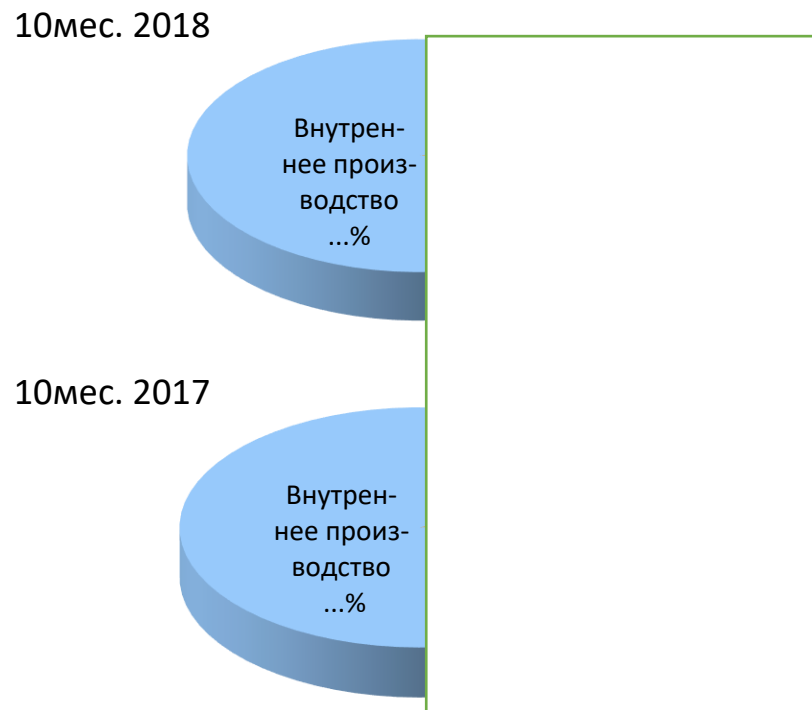


Рис. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2015-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

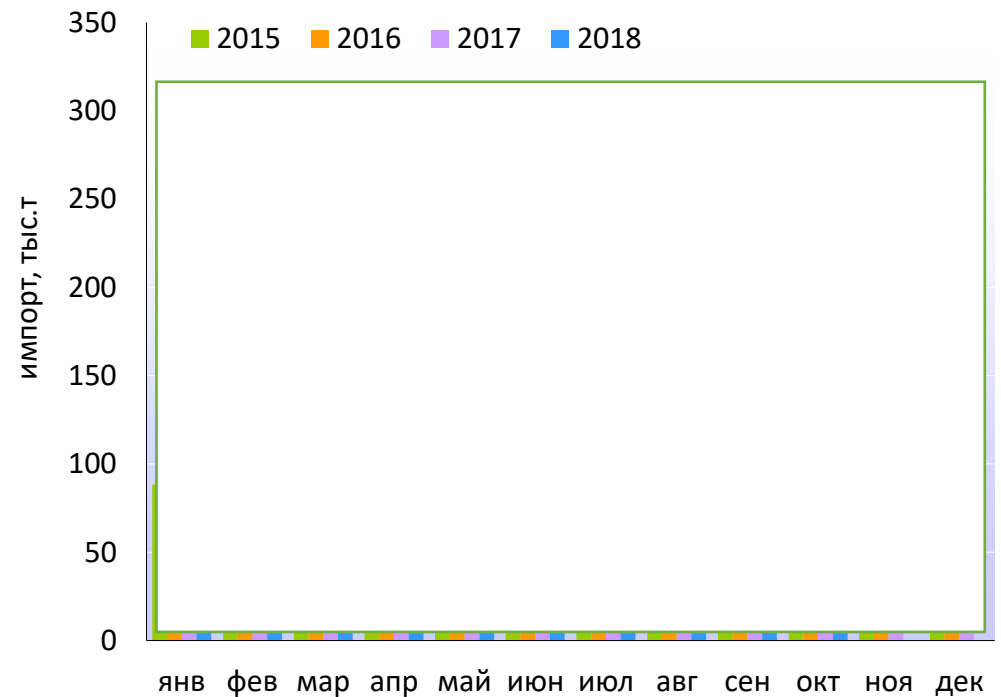


Табл. Объемы импорта в РФ по странам в 2017-2018 гг.

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

	Импорт цемента, тыс.т		Динамика	Доля в импорте 10мес. 2018
	10мес. 2017	10мес. 2018		
Всего импорт				
Беларусь				
Казахстан				
Турция				
...				
...				

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



Логистика

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

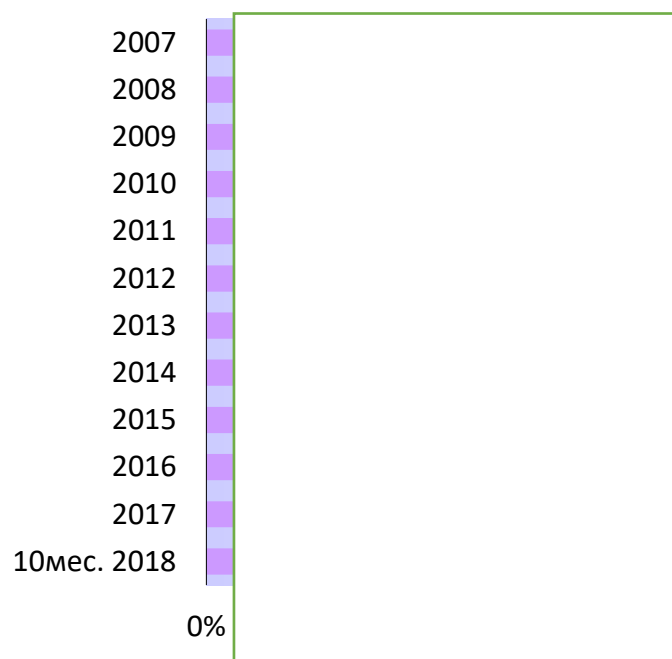


Табл. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

	Ввоз железнодорожным транспортом, млн.т												2018 к 2017
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Январь													
Февраль													
Март													
Апрель													
Май													
Июнь													
Июль													
Август													
Сентябрь													
Октябрь													
Ноябрь													
Декабрь													
10мес.													
Год													

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

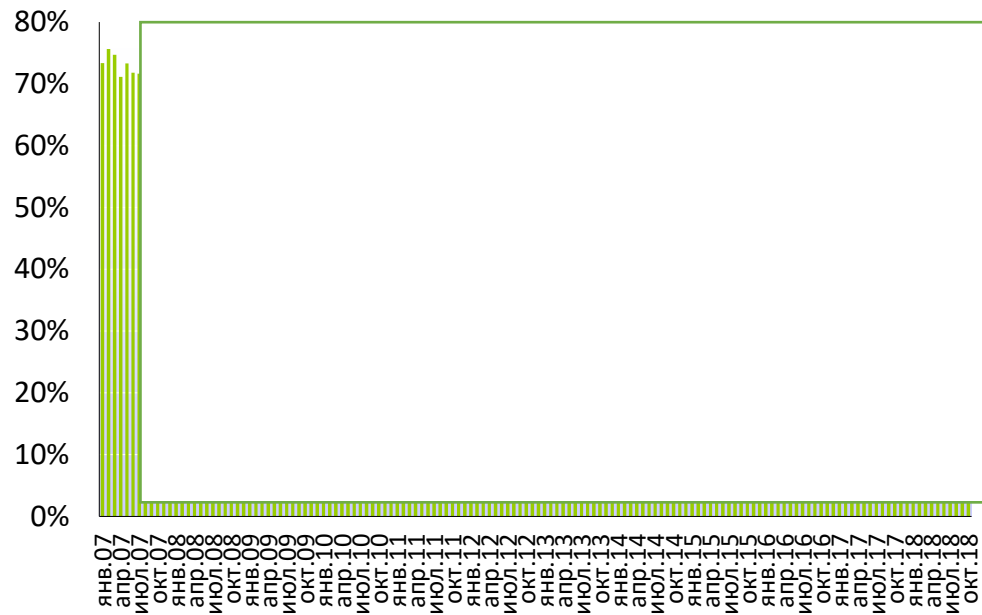
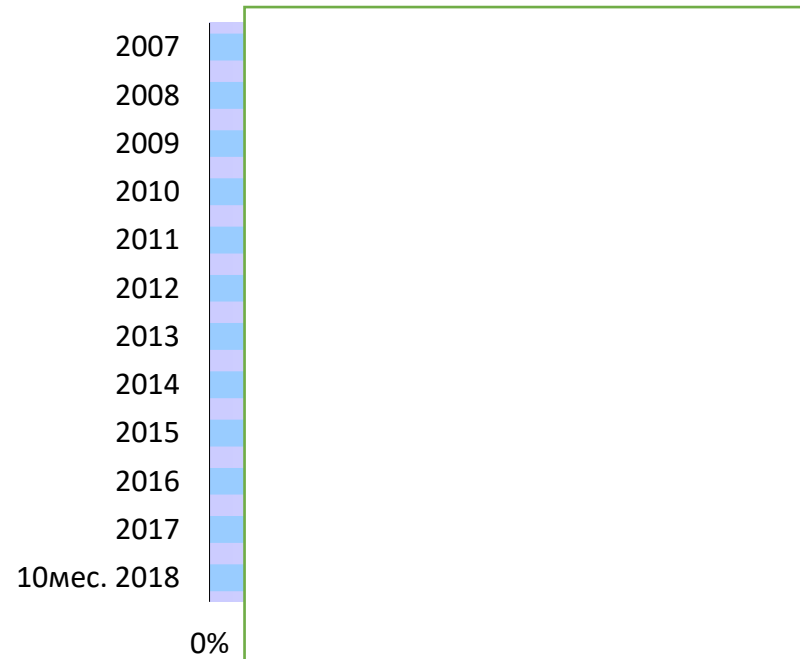


Рис. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2018 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



Игроки рынка

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг



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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство, млн.т													Динамика 2018 к 2017	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	10мес. 2018	10мес. 2017	в %	в млн.т
Всего производство															
Евроцемент груп															
Новоросцемент															
Себряковцемент															
Lafarge&Holcim															
Сибцем															
Dyckerhoff															
ДВ-Цемент															
HeidelbergCement															
Остальные производители															

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

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

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

Информация об авторе

Информация о форматах исследований Амикрон-консалтинг

Аналитическое агентство Амикрон-консалтинг использует следующие форматы подготовки обзоров:

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

Информация о компании Амикрон-консалтинг

Аналитическое агентство Амикрон-консалтинг специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте www.amikron-c.ru.

Условия использования исследования

Данный аналитический обзор подготовлен компанией Амикрон-консалтинг исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в отчете данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. Амикрон-консалтинг не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании Амикрон-консалтинг. Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Амикрон-консалтинг.