

Аналитическое агентство

***Амикрон
консалтинг***

**Ситуация на рынке цемента:
*ежемесячный мониторинг
демо-версия***

Январь 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
РЕЗЮМЕ	6
1. СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЯНВАРЕ 2010 г.....	11
1.1. Новости российского рынка цемента	11
<i>Центральный ФО</i>	11
<i>Северо-Западный ФО</i>	18
<i>Южный ФО</i>	21
<i>Приволжский ФО</i>	25
<i>Уральский ФО</i>	32
<i>Сибирский ФО</i>	34
<i>Дальневосточный ФО</i>	39
1.2. Новости рынка цемента зарубежных стран	41
1.3. Новости игроков рынка.....	56
1.4. События на рынке строительства цементных заводов	61
2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ.....	63
2.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения	63
2.2. Производство цемента в России в 2009 г.....	68
2.3. Динамика цен на цемент на российском рынке	73
2.4. Логистика рынка цемента.....	80
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	92
3.1. Импорт цемента в Россию	92
3.2. Экспорт цемента и клинкера из России	97
3.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента	101
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА	106
4.1. Производство цемента в российских регионах в 2008-2009 гг.....	106
4.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента.....	109
4.3. Характеристика российских регионов: текущая ситуация на рынке цемента	113
5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	122
5.1. Тенденции развития стройиндустрии.....	122
5.2. Тенденции развития строительства в 2009 г.....	127
5.3. Малоэтажное строительство и рынок тарированного цемента	133
5.4. Региональные тенденции строительной активности	139
<i>Приложение 1. Справочник: цементные заводы России</i>	<i>145</i>
<i>Приложение 2. Карта: цементные заводы России и стран СНГ</i>	<i>147</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	148

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.
- Табл.2. Объемы потребления цемента в России в 2008 2009 гг.
- Табл.3. Динамика потребления цемента в России по кварталам 2008 2009 гг.
- Табл.4. Динамика производства игроками российского рынка цемента
- Табл.5. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Табл.6. Динамика цен приобретения цемента строительными организациями в России по месяцам 2007-2009 гг.
- Табл.7. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2009 г.
- Табл.8. Рентабельность цементных заводов за 3 квартала 2008-2009 гг.
- Табл.9. Оценка рентабельности отдельных цементных заводов по кварталам в 2009 г.
- Табл.10. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
- Табл.11. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
- Табл.12. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.13. География импорта цемента в Россию в 2008 2009 гг.
- Табл.14. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.15. География экспорта цемента из России в 2008 2009 гг.
- Табл.16. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.
- Табл.17. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2009 гг.
- Табл.18. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
- Табл.19. Объемы цементного производства по регионам России в 2008-2009 гг.
- Табл.20. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2009 гг.
- Табл.21. Средняя загрузка производственных мощностей цементной отрасли по федеральным округам России в 2006-2009 гг.
- Табл.22. Характеристика региональных цементных рынков России
- Табл.23. Сегменты потребления базовых стройматериалов
- Табл.24. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
- Табл.25. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2008 г. и январе-ноябре 2009 г.
- Табл.26. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в 2009 г.
- Табл.27. Финансирование объектов, предусмотренных адресной инвестиционной программой
- Табл.28. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам 2008-2009 гг.
- Табл.29. Структура жилищного строительства в России по кварталам 2009 г.
- Табл.30. Строительство жилых домов в регионах России в 2009 г.
- Табл.31. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2009 гг.
- Рис.2. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2009 гг.
- Рис.3. Помесячная структура обеспечения потребностей российского рынка цемента с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.4. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2008-2009 гг.
- Рис.5. Поквартальный анализ потребления цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.6. Динамика загрузки производственных мощностей в России в 2004-2009 гг.
- Рис.7. Объемы производства цемента в России в 2002-2009 гг.
- Рис.8. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.9. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по декабрь 2009 гг.
- Рис.10. Анализ информации о ценовой ситуации на рынке цемента (биржевая торговля, цены производства и поставки) по месяцам в 2007-2009 гг.
- Рис.11. Динамика расходов на логистику в цене тонны цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.12. Среднее расстояние поставок цемента железнодорожным транспортом в 2007-2009 гг.
- Рис.13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2009 гг.
- Рис.14. Доля автоотгрузки с цементных заводов России в 2007-2009 гг.
- Рис.15. Доля импорта на внутреннем рынке России в 2008-2009 гг.
- Рис.16. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.17. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2009 гг.
- Рис.18. Доля экспорта в производстве в России в 2008-2009 гг.
- Рис.19. Доля экспорта в производстве по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.20. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.21. Структура производства цемента по федеральным округам России в 2005-2009 гг.
- Рис.22. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2008-2009 гг.
- Рис.23. Региональная структура российского производства в 2009 г.
- Рис.24. Карта: уровень цен на цемент в российских регионах в декабре 2009 г.
- Рис.25. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2009 г.
- Рис.26. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2002-2009 гг.
- Рис.27. Динамика производства базовых стройматериалов в России в 2009 г.
- Рис.28. Доля нежилого строительства в 1999-2009 гг.
- Рис.29. Доля индивидуального жилищного строительства в России в 1991-2009 гг.
- Рис.30. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2008-2009 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В январе 2010 г. ежемесячный мониторинг ситуации в цементной отрасли был обновлен: в него включены данные за весь 2009 г. и оценка событий на рынке в январе 2010 г.

В исследовании основное внимание уделено событиям на рынке и их оценке. Аналитика текущих тенденций цементного рынка представляет собой оценку событий, их значения, причин возникновения, возможных последствий. Особое внимание посвящено анализу хода реализации проектов по строительству новых цементных заводов.

Исследование охватывает все регионы России, а также тенденции рынка цемента стран ближнего зарубежья. В обзоре представлены данные об экспортно-импортных операциях на рынке цемента, структура импортно-экспортных поставок.

Оценены объемы потребления цемента в помесечной динамике, в т.ч. в сравнении с показателями предыдущих лет.

Подробно охарактеризованы тенденции последних месяцев в развитии региональных рынков: объем производства в помесечной динамике, региональные тенденции потребления, ценовая динамика.

Проанализированы текущие тенденции на рынке логистики цемента: доля логистической составляющей в цене цемента, дальность перевозок, стоимость логистических услуг, структура перевозок по типам транспорта, динамика тарифов.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, железнодорожной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг».

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 148 страниц; отчет иллюстрирован 30 диаграммами; 31 таблицей.

1. СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЯНВАРЕ 2010 г.

Новости российского рынка цемента

Центральный ФО

Хозяйственная деятельность.

– 2009 году ЗАО «Белгородский цемент» произвело ... тыс. т цемента, что на ...% меньше производства 2008 г. ...

– В январе 2010 г. ЗАО «Осколцемент» начало выпуск новой продукции – сульфатостойкого цемента, пробные партии уже отгружены потребителям. В 2010 г. на заводе планируется выпустить более ... тыс.т такой продукции (...% от общего объема производственных мощностей).

– ...

Реализация проектов.

✓ В Воронежской области продолжается строительство Подгоренского цементного завода мощностью 2,4 млн тонн цемента в год. (проект «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»). ...

✓ ...

Новости рынка цемента зарубежных стран

Беларусь

Производственные мощности цементной отрасли Беларуси составляют ... млн. тонн. Цемент производят предприятия: ...

✓ В Беларуси выпуск цемента в 2009 г. ...

События на рынке строительства цементных заводов

✓ ...

✓ ...

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ

Потребление цемента в России и источники его обеспечения

За 2009 г. цемента в России составило около ...млн.т. По отношению к 2008 г. сокращение потребления составило около ...%.

При этом в последние несколько лет структура обеспечения потребностей постоянно менялась. ...

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(млн.т)					
	2004 г.	2005 г.	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Видимое потребление						
Доля импорта в потреблении						

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. потребление практически полностью удовлетворяется за счет собственного производства.

Табл. Объемы потребления цемента в России в 2008-2009 гг.

ПЕРИОД	Производство		Импорт		Экспорт		Потребление		Динамика потребления, %
	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	2008 г.	2009 г.	
Январь									
...									
Декабрь									
Год									

Амикрон-консалтинг

Производство цемента в России в 2009 г.

Производственная ситуация на российском рынке цемента во многом зависит от политики «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Холдинг управляет примерно 40% российских производственных мощностей, причем в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (являющимися основными потребителями в России) на заводы холдинга приходится около 70% производственных мощностей. Большинство игроков из других регионов проникнуть на рынки Центральной России в настоящее время не могут из-за существенного повышения стоимости их продукции в процессе транспортировки.

Табл. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2009 г.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т			Динамика производства, %		
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	справочно: 2009 г. к 2007 г.
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						
Год						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего по итогам 2009 г. в России было произведено ... млн.т цемента, что на ...% меньше, чем в тот же период 2008 г. (но на ...% ниже показателей 2007 г.).

Логистика рынка цемента

Цемент является товаром с высокой долей транспортных расходов в цене потребления, что связано с его весом и физическими особенностями. ...

Железнодорожные поставки цемента

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

Основной проблемой рынка является то, что при покупке цемента компании-потребители вынуждены самостоятельно организовывать его доставку. ...

Согласно данным ФСТ РФ, в 2010 году предусматривается рост тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на ...%.

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю железнодорожной доставки в России традиционно приходится в среднем около ...% потребления. ...

Автомобильные поставки цемента

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю автодоставки при поставке с заводов-изготовителей приходится в среднем ...% поставляемой продукции. Это доля существенно выше в ...регионах.

Основными проблемами автопоставок цемента являются:

✓ ...

✓ ...

Доставка цемента водным транспортом

Поставки цемента водным транспортом могут вестись по морскому и речному сообщению. Речное сообщение используется реже, в случае невозможности или сложности поставок до потребителя по железной дороге. ...

ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

Импорт цемента в Россию

Очевидно, что низкий уровень цен и наличие таможенных пошлин сделали российский рынок гораздо менее привлекательным для импортных поставок.

Табл. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.

ПЕРИОД	Объем импорта, тыс. тонн			Динамика, %	
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.
Январь					
Февраль					
Март					
Апрель					
Май					
Июнь					
Июль					
Август					
Сентябрь					
Октябрь					
Ноябрь					
Декабрь					
Год					

Амикрон-консалтинг

Объем импорта в 2009 г. составил ... млн.т, т.е. ...% от российского потребления (за 2008 г. – ...%). ...

Среди стран-импортеров рост поставок наблюдается по ...

Экспорт цемента и клинкера из России

В 2009 г. экспортные поставки цемента продолжали расти. Всего по итогам 2009 г. на экспорт было поставлено около 6,8% произведенной в России продукции, объемы поставок выросли почти в 6 раз.

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА

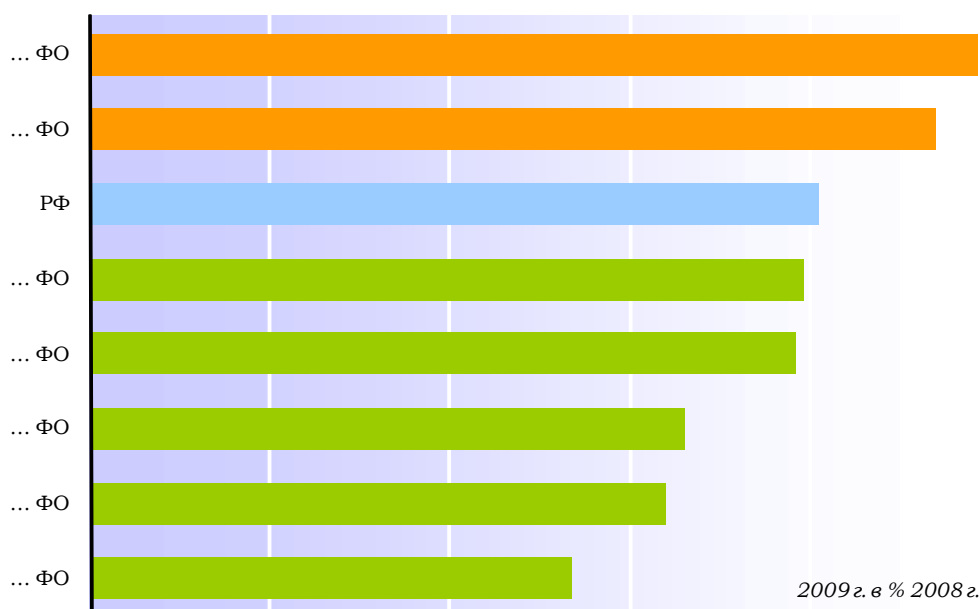
Производство цемента в российских регионах в 2008-2009 гг.

За последнее время региональная структура производства цемента претерпела существенные изменения. ...

Табл. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2006-2009 гг.

	Объем производства, млн.т				Динамика производства, %			
	2006 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г. к 2006 г.	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2008 г.	Справочно: 2009г. к 2007г.
РФ								
ЦФО								
СЗФО								
ЮФО								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



2009 г. в % 2008 г.

Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика выпуска цемента по федеральным округам России в 2008-2009 гг.

Табл. Объемы цементного производства по регионам России в 2008-2009 гг.

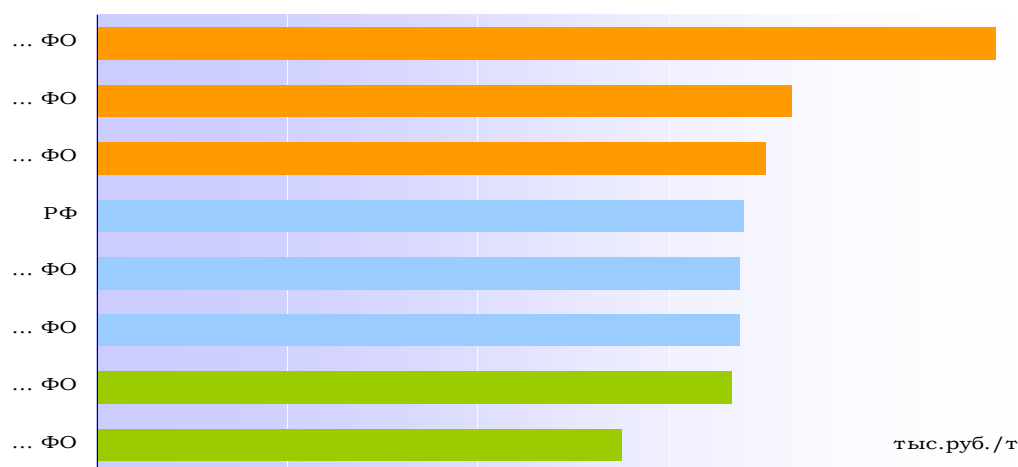
РЕГИОНЫ	Объемы производства, тыс.т		Доля в российском производстве		Динамика производства
	2008	2009	2008	2009	
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Белгородская область					
Брянская область					
...					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2009 г. позиции регионов-лидеров ...

Ценовая ситуация на региональных рынках цемента

Рынок цемента в России с точки зрения уровня цен является очень дифференцированным. ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2009 г.

Если в последние несколько лет самыми «дорогими» регионами были Москва и Московская область, то в настоящее время в Московской области ...

Минимальный уровень цен в европейской части страны зафиксирован в ... регионах.

Характерным является тот факт, что в результате всех ценовых изменений последних лет средний уровень цен на цемент по стране сгладился. Если 5-7 лет назад был возможным 5-6-кратный разрыв в цене потребления в разных регионах (причем самые высокие цены были в удаленных регионах), то сейчас разброс цен составляет не более 100%.

Характеристика российских регионов: текущая ситуация на рынке цемента

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

Табл. Характеристика региональных цементных рынков России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Доля в российских показателях			Уровень цен (к среднероссийскому)	Ситуация на рынке
	в производстве	в формировании мощностей	в потреблении		
Центральный				Выше на ...%	Недостаточное собственное производство, ввоз из других регионов
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

Центральный федеральный округ. В ЦФО сосредоточен основной объем производственных мощностей России, наиболее велико и потребление. ...

Северо-Западный федеральный округ. Наиболее значимой тенденцией на рынке СЗФО в 2008-2009 гг. стало ...

Южный федеральный округ. В ЮФО ...

Приволжский федеральный округ. В Поволжье динамика цементного производства ...

Уральский федеральный округ. В 2009 г. в Челябинской области за первые 2009 г. объемы выпуска цемента ..., в Свердловской области –

Сибирский федеральный округ. В среднем по Сибири объемы выпуска цемента за 2009 г. по сравнению с тем же периодом 2008 г. ...

Дальневосточный федеральный округ. Ситуация на рынке цемента Дальнего Востока ...

Приложение 1. Справочник: цементные заводы России

ЗАВОД	Федеральный округ	Регион	Собственник	Производственные мощности, тыс.т в год	Способ производства	Топливо
ЗАО "Белгородский цемент"	ЦФО	Белгородская	ЕВРОЦЕМЕНТ групп	2650	мокрый	газ
...						
(все заводы)						

Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Ситуация на рынке цемента: ежемесячный мониторинг» 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. «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».

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.

Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ГД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", "Учуленский цементный завод", АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.

В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок. Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.

В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам рынка стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента:](#)
- ✓ [рынок бетона:](#)
- ✓ [рынок щебня.](#)

Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. 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.