

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента Китая
демо-версия

Апрель 2010

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА КИТАЯ	6
1.1. Краткая характеристика экономического положения Китая	6
1.2. Производство цемента в Китае	8
1.3. Экспорт и импорт цемента на китайском рынке	10
1.4. Потребление цемента в Китае	13
2. ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ КИТАЯ.....	16
2.1. Характеристика цементной отрасли Китая.....	16
2.2. Качество китайского цемента	19
2.3. Финансовые показатели и инвестиционная привлекательность цементного рынка Китая.....	21
2.4. Прогнозы и планы развития китайской цементной отрасли.....	25
3. КИТАЙСКИЙ ЦЕМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ	30
3.1. Логистика поставок китайского цемента в Россию	30
3.2. Объемы импорта цемента из Китая в Россию	36
3.3. Особенности поставок китайского цемента в Россию.....	42
<i>Цены на китайский цемент</i>	<i>42</i>
<i>Качество китайского цемента, поставляемого на российский рынок.....</i>	<i>43</i>
<i>Перспективы поставок цемента из Китая на российский рынок.....</i>	<i>45</i>
3.4. Планы китайских инвесторов в России.....	46
4. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	47
4.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения	47
4.2. Внешнеторговые операции на российском рынке цемента	52
4.3. Цены импортеров, экспортеров и производителей на российском рынке цемента	61
4.4. Прогнозы и перспективы развития российского рынка	64
<i>Приложение – Показатели качества китайского цемента в сравнении с цементом российских заводов.....</i>	<i>66</i>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	67

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Объемы производства цемента в странах-лидерах в 2003-2008 гг.
- Табл.2. Динамика производства цемента в Китае в 2002-2009 гг.
- Табл.3. Экспорт и импорт цементного камня в КНР в 2009 г.
- Табл.4. Динамика показателей развитости жилищного строительства в Китае
- Табл.5. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Китая
- Табл.6. Сегментация производителей цемента в Китае
- Табл.7. Крупнейшие мировые компании по производству цемента,
- Табл.8. Оценка среднеотраслевой рентабельности цементного бизнеса в Китае
- Табл.9. Инвестиционные параметры строительства цементного завода в Китае
- Табл.10. Параметры госпрограммы по развитию цементной отрасли в Китае до 2020 г.
- Табл.11. Планируемая структура цементной промышленности Китая в 2010 г.
- Табл.12. Планы ввода мощностей по производству цемента в мире и отдельных странах до 2012 г.
- Табл.13. Инвестиционный потенциал китайской цементной отрасли
- Табл.14. Доля железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию в общем объеме импорта в 2007-2009 гг.
- Табл.15. Импорт цемента из Китая в Россию в 2007-2009 гг. и 1 квартале 2010 г.
- Табл.16. Помесячная динамика импорта цемента из Китая в Россию в 2008-2010 гг.
- Табл.17. Объемы поставок цемента из Китая в российские регионы в 2007 2009 гг.
- Табл.18. Помесячная динамика поставок цемента из Китая в Россию в 2007 2009 гг.
- Табл.19. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2009 гг.
- Табл.20. Объемы потребления цемента в России в 2008 2009 гг.
- Табл.21. Динамика потребления цемента в России по кварталам 2008 2009 гг.
- Табл.22. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.23. География импорта цемента в Россию в 2008 2009 гг.
- Табл.24. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по декабрь 2009 гг.
- Табл.25. География экспорта цемента из России в 2008 2009 гг.
- Табл.26. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2009 гг.
- Табл.27. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 2008 2009 гг.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Китая
- Рис.2. Доля Китая в мировом производстве цемента в 2008 г.
- Рис.3. Объемы производства цемента в Китае в 2000-2009 гг.
- Рис.4. Объемы экспорта цемента из Китая

- Рис.5. Структура производства цемента в Китае в зависимости от его качества
- Рис.6. Железнодорожная сеть Китая
- Рис.7. Региональная структура железнодорожных поставок китайского цемента в Россию в 2009 г.
- Рис.8. Динамика поставок цемента из Китая в Россию с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.9. Динамика потребления цемента в России в 2004-2009 гг.
- Рис.10. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2009 гг.
- Рис.11. Помесячная структура обеспечения потребностей российского рынка цемента с января 2007 г. по декабрь 2009 г.
- Рис.12. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2008-2009 гг.
- Рис.13. Поквартальный анализ потребления цемента в России в 2007-2009 гг.
- Рис.14. Доля импорта на внутреннем рынке России в 2008-2009 гг.
- Рис.15. Доля импорта в обеспечении потребления по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008-2009 гг.
- Рис.17. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент по месяцам с февраля 2007 г. по декабрь 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В апреле 2010 г. компания «Амикрон-консалтинг» обновила аналитическое исследование «Рынок цемента Китая». Данный аналитический обзор представляет собой характеристику развития рынка цемента в Китае и оценку его влияния на российский рынок. В качестве справочного материала представлена оценка текущей ситуации и прогнозов на российском рынке цемента.

Объектом исследования является китайский рынок цемента.

Регион исследования – Китай.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Китая.

Основные задачи Исследования:

1. Оценить объемы производства и потребления цемента в Китае;
2. Охарактеризовать производственную ситуацию: наличие производственных мощностей, объемы производства цемента в Китае;
3. Оценить объемы экспорта цемента из Китая в другие страны, в т.ч. в Россию;
4. Охарактеризовать влияние китайского цемента на российский рынок.

Методика Исследования. Для решения поставленных задач был проведен анализ данных таможенной статистики; данных экспертов, потребителей, прочих участников рынка. Проведен мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 67 страниц; иллюстрирован 17 диаграммами; 27 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА КИТАЯ

Производство цемента в Китае

Китай является крупнейшим производителем цемента в мире. В настоящее время на его долю приходится более половины всего производства цемента и в динамике значимость КНР на мировом рынке цемента увеличивается. ...

Табл. Динамика производства цемента в Китае в 2002-2009 гг.

ГОДЫ	Объем производства, млн.т	Динамика к предыдущему периоду		Динамика к 2002 г.	Доля в мировом производстве цемента, %
		в %	в млн.т		
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. цементной промышленностью Китая было произведено ... миллиарда тонн цемента, по сравнению с показателями 2008 г....

Экспорт и импорт цемента на китайском рынке

Объемы экспортно-импортных поставок. ...

География экспортных поставок. ...

Прогнозы. ...

Потребление цемента в Китае

Рынок Китая в настоящее время является крупнейшим рынком цемента в мире, он занимает первое место по его потреблению. ...

ЦЕМЕНТНЫЕ ЗАВОДЫ КИТАЯ

Характеристика цементной отрасли Китая

В Китае насчитывается ... цементных заводов ... Для сравнения: в России функционирует около 60 предприятий ... В связи с реализацией госпрограммы за последние несколько лет в Китае ...

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Китая

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество компаний-производителей, тыс.	
Количество объединений с годовым производством свыше 10 млн.т	
Степень монополизации цементной отрасли	
Годовой ввод новых мощностей, млн.т	
Средняя производительность новых заводов, тыс.т/день	
Количество работающих в цементной отрасли	

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

Китайский рынок цемента весьма дифференцирован. Всех производителей можно разбить на 2 группы: мелкие и средние производители и крупные производители. ...

Табл. Сегментация производителей цемента в Китае

ПАРАМЕТРЫ ЗАВОДОВ	Мелкие и средние производители	Крупные производители
Количество		
Доля рынка		
Технология производства		
Качество продукции		
Цена		
Местоположение		
Основные импортеры		
Планы по перевооружению отрасли		

Амикрон-консалтинг

Качество китайского цемента

Качество цемента в Китае, впрочем, как и в других странах, напрямую зависит от производителя. ...

Финансовые показатели и инвестиционная привлекательность цементного рынка Китая

Строительство новых заводов. ...

Иностранные инвесторы на рынке Китая. ...

Прогнозы и планы развития китайской цементной отрасли

Госпрограмма. ...

Табл. Параметры госпрограммы по развитию цементной отрасли в Китае до 2020 г.

ПАРАМЕТРЫ	Значение
Количество заводов	
- к 2010 г.	
- к 2020 г.	
Количество предприятий:	
- с годовой производительностью более 30 млн.т	
- с годовой мощностью не менее 5 млн тонн	
Минимальная производственная мощность нового цементного завода	
Требования к заводам мощностью менее 200 тыс. т в год	
Потребление энергии, кг условного топлива на тонну цемента	

Амикрон-консалтинг по данным участников рынка

В 2004 году компартией КНР была принята программа структурной перестройки в цементной промышленности ...

Табл. Планируемая структура цементной промышленности Китая в 2010 г.

	2005 г.	2010 г.
Число предприятий		
Средняя мощность предприятия, тыс. т/год		
Доля десяти крупнейших производителей, %		
Доля цемента, произведенного сухим способом, %		

iCement.Ru

Госкомитет поставил задачу до 2020 г. ...

Несмотря на все последствия кризиса, Китай продолжает оставаться крупнейшей инвестиционной площадкой на рынке цемента ...

Табл. Инвестиционный потенциал китайской цементной отрасли

Показатель	Значение
Ожидаемый прирост производственных мощностей	
Доля Китая в планируемом расширении производственных мощностей в мире	
Планируемый годовой объем производства	
Инвестиции в производство цемента в 2009 г.	
- объем инвестиций, млрд. юаней	
- рост инвестиций, %	
Количество строящихся линий (на конец 2009 г.)	
Количество запланированных к строительству линий	

Амикрон-консалтинг по данным экспертов

Ожидается, что после введения в эксплуатацию новых производственных площадок потенциал Китайской цементной промышленности вырастет ...

КИТАЙСКИЙ ЦЕМЕНТ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ

Логистика поставок китайского цемента в Россию

Железные дороги. Если рассматривать возможность транспортировки грузов из Китая в Россию по железной дороге, то в настоящий момент существуют следующие маршруты ...

Табл. Доля железнодорожных поставок цемента из Китая в Россию в общем объеме импорта в 2007-2009 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(тыс.т)		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем импорта, всего			
Объем поставок железной дорогой			
Доля железнодорожных перевозок в импорте, %			

Амикрон-консалтинг

Автомобили. ...

Водный транспорт. ...

Ограничивает развитие импорта цемента из Китая ...

Объемы импорта цемента из Китая в Россию

Объемы поставок из Китая по итогам 2009 г.

Табл. Импорт цемента из Китая в Россию в 2007-2009 гг. и 1 квартале 2010 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	1 кв. 2010 г.	Справочно: 1 кв. 2009 г.
Импорт из Китая, тыс.т					
Доля в российском импорте, %					
Справочно: всего импорт в РФ					

Амикрон-консалтинг

Табл. Помесячная динамика импорта цемента из Китая в Россию в 2008-2010 гг.

ПЕРИОД	Объем экспорта, тыс. тонн			Доля в импорте по России		
	2008	2009	2010	2008	2009	
Январь						
...						
Январь - декабрь						

Амикрон-консалтинг

В 1 квартале 2010 г. из Китая было поставлено ... тыс.т цемента, доля в формировании российского импорта составила ...%.

Табл. Объемы поставок цемента из Китая в российские регионы в 2007-2009 гг.

(железнодорожные поставки цемента)

РЕГИОН ПОСТАВКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в поставках		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009
...						
...						
Итого ж/д поставки	54,5	362,1	12,0	100%	100%	100%

Амикрон-консалтинг

С точки зрения географии поставок, китайский цемент поставляется преимущественно в ... регионы.

Табл. Помесячная динамика поставок цемента из Китая в Россию в 2007-2009 гг.

(железнодорожные поставки цемента, тыс.т)

ПЕРИОД	2007	2008	2009
Январь			
...			
Декабрь			
За год			

Амикрон-консалтинг

Активизации железнодорожной отгрузки цемента из Китая в Россию произошла в ... период.

Особенности поставок китайского цемента в Россию

Цены на китайский цемент ...

Качество китайского цемента, поставляемого на российский рынок

...

Планы китайских инвесторов в России

Китайские инвесторы ведут активную работу по расширению производства цементного оборудования и его поставке в другие страны. ...

Китай активно строит цементные заводы по всему миру, зоной его интересов является и Россия ...

Основными преимуществами привлечения компаний из Китая является

...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитический обзор «Рынок цемента Китая» 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» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере ИТ: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12