

Российский рынок цемента

**Итоги 1 квартала
2009 г.
*демо-версия***

Май 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА	7
1.1. Общая характеристика ситуации на рынке цемента в условиях кризиса.....	7
1.2. Динамика производства цемента в России	17
1.3. Внешнеторговые операции на российском рынке цемента	20
1.4. Ценовая ситуация на российском цементном рынке	26
1.5. Потребление цемента в России	32
2. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА	35
2.1. Региональное распределение производственных мощностей по выпуску цемента ...	35
2.2. Производство цемента в российских регионах в 2008 г. и 1 квартале 2009 г.	38
2.3. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента.....	50
2.4. Характеристика российских регионов: ситуация на рынке цемента	56
3. КОНКУРЕНТНАЯ СИТУАЦИЯ НА ЦЕМЕНТНОМ РЫНКЕ РОССИИ	61
4. ПРОГНОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В РОССИИ	69
4.1. Перспективы развития строительной отрасли.....	69
4.2. Прогнозы производства и потребления цемента в России.....	73
4.3. Прогноз объемов импортно-экспортных операций	77
4.4. Прогнозы ценовой динамики	81
4.5. Перспективы развития цементной отрасли в условиях кризиса.....	84

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Производство цемента в России в 1970-2008 гг.
Табл.2.Помесячная динамика производства цемента в России в 2008 2009 гг. (по март)
Табл.3.Динамика производства цемента по сравнению с динамикой выпуска других базовых стройматериалов по итогам 2008 г. и в 1 квартале 2009 г.
Табл.4.Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по март 2009 гг.
Табл.5.География импорта цемента в Россию в январе-марте 2008 2009 гг.
Табл.6.Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по март 2009 гг.
Табл.7.География экспорта цемента в Россию в январе-марте 2008 2009 гг.
Табл.8.Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по май 2009 г.
Табл.9.Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей
Табл.10.Динамика средних цен на цемент в 1 квартале 2008 2009 гг.
Табл.11.Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2008 гг.
Табл.12.Объемы потребления цемента в России в 1 квартале 2008 2009 гг.
Табл.13.Распределение производственных мощностей по федеральным округам России
Табл.14.Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2005-2008 гг.
Табл.15.Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-марте 2006-2007 г.
Табл.16.Объемы цементного производства по регионам России в январе-марте 2008-2009 гг.
Табл.17.Помесячная динамика выпуска цемента в российских регионах в январе-марте 2009 г.
Табл.18.Распределение позиций регионов-лидеров по производству цемента на российском рынке в 2005-2008 гг. и 1 квартале 2009 г.
Табл.19.Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2008 гг.
Табл.20.Внебиржевые цены отдельных производителей по регионам и маркам цемента (на 18 мая 2009 г.)
Табл.21.Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.22.Характеристика позиций российских цементных холдингов в 2007-2008 гг.
Табл.23.Крупнейшие цементные заводы в России: производственные мощности и объемы выпуска в 2008 г.
Табл.24.Прогноз показателей на рынке цемента на 2009 г.

Перечень диаграмм:

- Рис.1.Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.
Рис.2.Помесячная динамика производства цемента в России в 2005-2009 гг.
Рис.3.Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2008 2009 гг.
Рис.4.Структура поставок цемента по группам регионов-поставщиков в 1 квартале 2008 2009 гг.
Рис.5.Доля экспорта в производстве в России в 1 квартале 2008 2009 гг.

- Рис.6.Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по март 2009 гг. (официальные данные)
- Рис.7.Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент
- Рис.8.Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2008 гг.
- Рис.9.Динамика потребления цемента в России в 2004-2008 гг.
- Рис.10.Картограмма распределения цементных рыночных мощностей по территории России
- Рис.11.Структура производства цемента в разрезе федеральных округов России в 2005-2008 гг. и 1 кв.2009 г.
- Рис.12.Объемы выпуска цемента по федеральным округам России в январе-марте 2006-2009 гг.
- Рис.13.Региональная структура российского производства цемента в 2008 г.
- Рис.14.Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец марта 2009 г.
- Рис.15.Распределение рыночных долей российских цементных холдингов (по производственным мощностям)
- Рис.16.Изменение доли холдингов на рынке цемента в 2008 г.
- Рис.17.Региональное распределение рыночных долей игроков по федеральным округам (по производственным мощностям)

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок цемента, так же как и рынки других стройматериалов, после бурного роста 2006-2007 гг. со второй половины 2008 г. находится на фазе спада. Ключевая причина – замедление темпов строительной активности. Основной объем строительных работ сейчас приходится на объекты высокой степени готовности. А их потребность в цементе существенно ниже, чем в начале строительства. Поэтому спрос на цемент сократился, несмотря на увеличение объемов ввода жилых помещений за первые 4 месяца 2009 г. (на 4,3% по отношению к аналогичному периоду 2008 г.).

Между тем перспективы развития цементной отрасли достаточно благоприятны. При высоком уровне цен данный строительный материалы стал менее доступен. В строительстве (особенно малоэтажном) более широкое применение стали находить технологии, в которых использование цемента минимально. Как показывают данные экспертов, в настоящее время в связи со снижением стоимости, спрос на цемент существенно вырос в сегменте индивидуального строительства.

Поскольку развитие строительства (в т.ч. малоэтажного), является одной из приоритетных задач федеральных властей, можно прогнозировать достаточно быстрое восстановление строительной активности в России. Соответственно, восстановится и спрос на цемент.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, в мае 2009 г. был подготовлен аналитический обзор «Российский рынок цемента. Итоги 1 квартала 2009 г.». В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, 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, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных исследовательской компании. Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность це-

ментной отрасли региона, а также дает возможность обновить аналитический обзор по желанию клиента в кратчайшие сроки.

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

Объектом исследования является российский рынок цемента.

Регион исследования – российские регионы и Россия в целом.

Цель исследования: оценить перспективы и представить прогнозы развития российской цементной отрасли в условиях кризиса.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать основные тенденции развития российской цементной отрасли в докризисный период и в условиях кризиса
2. Оценить производственные показатели российской цементной отрасли в 2008 г. и 1 квартале 2009 г.;
3. Проанализировать ценовые тенденции на рынке цемента за последние годы и ценовую ситуацию в 1 квартале 2009 г.;
4. Оценить состояние экспортно-импортных отношений на рынке цемента и их влияние на отрасль, оценить объемы импорта цемента в 1 квартале 2009 г.;
5. Проанализировать динамику потребления цемента в России, оценить влияние на него кризиса 2008 г.;
6. Оценить ситуацию на региональных рынках цемента: объемы производства, производственные мощности, динамику цен на цемент в регионах, региональные объемы потребления;
7. Дать краткую характеристику ведущих российских холдингов и их заводов: оценить производственные мощности и эффективность их использования;
8. Оценить перспективы российского цементного бизнеса в условиях кризиса.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 89 страниц; отчет иллюстрирован 17 диаграммами; 24 таблицами.

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА

1. Основные тенденции развития российского рынка цемента

Последние несколько лет были ознаменованы высоким интересом к рынку цемента. Интерес этот вполне обоснован: изменения, происходящие на рынке этого базового стройматериала являются крайне неординарными. За последнее пятилетие произошла консолидация цементных активов, в отрасль пришли иностранные инвестиции, российский рынок стал интересным для импортных поставок, после длительного роста цен до середины 2008 г. к 2009 г. цены вновь существенно снизились.

Уже в докризисный период стал совершенно очевидным тот факт, что строительная отрасль является локомотивом для развития российской экономики. По-сути, стройиндустрия является единственной сферой деятельности, где невозможно импортозамещение. Если на других рынках российская продукция обычно неконкурентоспособна, то строительная продукция выигрывает конкурентную борьбу прежде всего за счет близости к потребителю. Если высокотехнологичную продукцию можно перевозить достаточно легко и без особых затрат, то стоимость строительных материалов при транспортировке увеличивается весьма существенно. Практически невозможно (или очень дорого) везти через границу щебень, кирпич, ЖБИ. Бетон и вовсе должен производиться на расстоянии не более нескольких километров от потребителя. В итоге из неэкспорториентированных отраслей строительство и производство стройматериалов стали наиболее инвестиционно привлекательными.

Ситуация в строительстве. Российский строительный рынок получил значительный стимул для развития в 2006-2007 гг., когда условия привлечения банковских кредитов упростились, а рентабельность строительной

деятельности выросла из-за высокой ценовой динамики на рынке недвижимости. Основной тенденцией лета 2008 г. стало снижение строительной активности, особенно на региональных рынках.

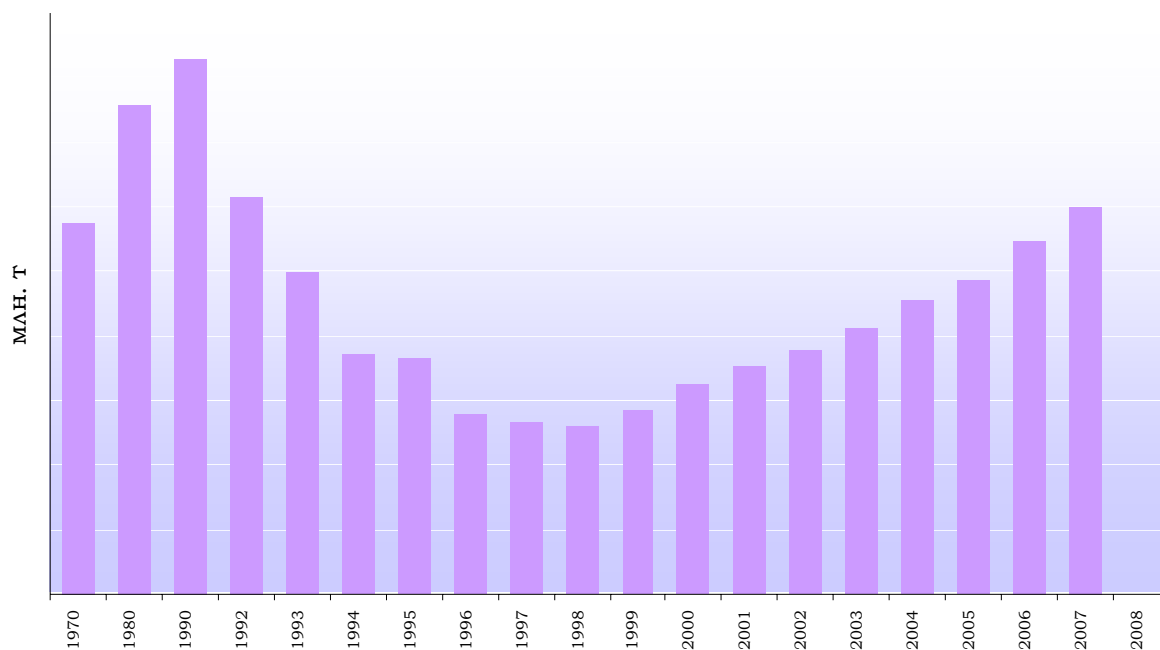
Интерес к строительству как к источнику экономического развития страны в условиях кризиса заметно вырос. По-сути, федеральные власти, помимо машиностроения и аграрного сектора (т.е. базовых отраслей, формирующих внутренний спрос на продукцию) готовы поддерживать еще и строительство.

Ситуация в цементной отрасли в докризисный период. Рынок цемента России в период с 2006 г. по 1 полугодие 2008 г. стал одним из наиболее динамично растущих не только среди рынков строительных материалов, но и в целом среди направлений экономической деятельности. Основной причиной этого стал, конечно же, значительный объем спроса, предъявляемый российскими строительными компаниями. Прежде всего, речь идет о сегменте жилищного строительства, активность в котором увеличилась как из-за реализации жилищных программ, так и из-за высокого спроса на жилье.

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, в условиях сокращения банковского кредитования наиболее заметной тенденцией в отношениях с потребителями стало увеличение дебиторской задолженности и переход к бартерным операциям.

В 2008 г. впервые за 10 лет производство цемента сократилось – объем снижения составил около ...%.



Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.

По сравнению с другими видами стройматериалов рынок цемента переживает кризис ...

Табл. Динамика производства цемента по сравнению с динамикой выпуска других базовых стройматериалов по итогам 2008 г. и в 1 квартале 2009 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ	В % к аналогичному периоду предыдущего года	
	2008 г.	1 кв.2009 г.
Цемент		
Плитки керамические облицовочные		
Плитки керамические для полов		
Кирпич строительный		
Конструкции и изделия сборные железобетонные		
Блоки крупные стеновые (включая бетонные блоки стен подвалов)		

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего в январе-апреле 2009 г. было произведено ... млн. тонн цемента.
По сравнению с аналогичным периодом 2008 г. производство ...

Объемы потребления. Традиционно в России спрос на цемент обеспечивается в основном внутренним производством. В 2008 г., из-за отмены таможенных пошлин впервые за последние несколько десятилетий доля импорта в удовлетворении российских потребностей существенно выросла – до уровня в ...%.

Табл. Объемы потребление цемента в России в 1 квартале 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									
Февраль									
Март									
1 квартал									

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг

За 1 квартал 2009 года потребление цемента в России составило около ... млн.т. По отношению к аналогичному периоду 2008 г. потребление ...

2. Характеристика региональных рынков цемента

Ситуация на региональных рынках цемента была подробно проанализирована в серии аналитических обзоров, посвященных анализу региональных рынков цемента.

Поскольку цемент является достаточно тяжелым строительным материалом с высокими затратами на транспортировку, близость к потребителю является важным моментом. Традиционно оптимальным «транспортным плечом» было расстояние в пределах 600 тыс. км. Однако рост цен нивелировал значимость данного фактора: цемент стал легко «уходить» туда, где больше цена продажи. В настоящее время в связи с сокращением объема спроса и снижением стоимости цемента ситуация вновь возвращается в прежнее русло. Для потребителей вновь актуальным стал вопрос поставок цемента с ближних заводов, в результате дальность перевозки цемента по России сократилась до ... км.

Табл. Распределение производственных мощностей по федеральным округам России

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ	Количество заводов	Мощность предприятий, млн.тонн		Средняя степень загрузки, %	
		2007	2008	2007	2008
РФ					
Центральный					
Северо-Западный					
Южный					
Приволжский					
Уральский					
Сибирский					
Дальневосточный					

Амикрон-консалтинг

В 2008 г. производство цемента на территории России вело 51 предприятие. Причем за 2008 г. суммарные мощности российских заводов увеличились примерно на ...млн.т за счет ввода новых мощностей, модерни-

зации, перепрофилирования нескольких заводов, а также реконструкции. Мощности цементной отрасли удалось увеличить в ... федеральных округах.

Центральный федеральный округ. В ЦФО сосредоточен основной объем производственных мощностей России, наиболее велико и потребление. Соответственно здесь производится больше всего цемента. ...

Северо-Западный федеральный округ. Наиболее значимой тенденцией на рынке СЗФО в 2008 г. стал ...

Южный федеральный округ. В ЮФО, несмотря на кризис, ситуация достаточно стабильна. ...

Приволжский федеральный округ. В Поволжье динамика цементного производства ... Сокращение производства наблюдалось в ... областях.

Уральский федеральный округ. По итогам 2008 г. в УФО снижение объемов производства составило ...%. Причем оно было обеспечено преимущественно за счет снижения выпуска цемента в ... области.

Сибирский федеральный округ. В Сибири в 2008 г. производство цемента ...

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

Табл. Помесячная динамика выпуска цемента в российских регионах в январе-марте 2009 г.

РЕГИОНЫ	Объем производства в 2009 г., тыс.т			Динамика к аналогичному периоду 2008 г., %		
	янв	фев	мар	янв	фев	мар
Российская Федерация						
Воронежская область	4	5	6	-14%	-41%	-70%
Липецкая область	27	35	47	-35%	-39%	-56%
...						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В условиях кризиса наблюдается перераспределение позиций отдельных игроков и регионов в российском цементном производстве.

Табл. Характеристика региональных цементных рынков России

ФЕДЕ- РАЛЬ- НЫЙ ОКРУГ	Доля в российских показателях			Уровень цен (к среднеросси- йскому)	Ситуация на рынке
	в про- изво- дстве	в формиро- вании мощ- ностей	в по- треб- лении		
Централь- ный	Более ... %	...%	Около ...%	Выше на ...%	Недостаточное собствен- ное производство, ввоз из других регионов
Северо- Запад- ный					
Южный					
Приволж- ский					
Ураль- ский					
Сибир- ский					
Дальне- восточ- ный					

Амикрон-консалтинг

3. Конкурентная ситуация на цементном рынке России

Производителей цемента на российском рынке условно можно разделить на четыре группы:

- *Зарубежные холдинги, работающие на российском рынке.* Ведущие зарубежные производители цемента на российском рынке представлены компаниями Lafarge, Holcim, HeidelbergCement;

- *Российские холдинги, объединяющие несколько заводов.* К крупнейшим российским холдингам относятся «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», «Сибирский цемент»;

- *Крупные российские заводы-производители цемента, не входящие в состав промышленных групп.* В настоящее время к таким игрокам можно отнести ...

- *Небольшие независимые производители.*

Наиболее значимым игроком, контролирующим более ...% российского цементного рынка, является «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Длительное время холдинг диктовал рынку свои цены, вслед за ним цены на цемент поднимали и другие участники рынка. К концу 2008 г. «ЕВРОЦЕМЕНТ» практически перестал контролировать рынок: из-за возникновения кризиса и падения спроса рынок перестал быть дефицитным. Ситуация изменилась: производители уже не могут диктовать свои условия потребителям и идут им на большие уступки для увеличения сбыта своей продукции.

В итоге позиции игроков в 2008 г. изменились: доля «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» уменьшилась с ... до ...%. Усилили свои позиции ...

Табл. Характеристика позиций российских цементных холдингов в 2007-2008 гг.

ХОЛДИНГ	Количество заводов	Суммарные производственные мощности, млн.т		Объем производства, млн.т		Доля в российских производственных мощностях, %		Доля в российском производстве, %		Средняя загрузка мощностей		Динамика пр-ва (2008 г. к 2007 г.)
		2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	
ЕВРОЦЕМЕНТ групп	13											
...												
...												

Амикрон-консалтинг

4. Прогнозы и перспективы развития рынка цемента в России

Строительная отрасль является основным потребителем цемента (70-80%), поэтому развитие строительства деятельности является важнейшим стимулом для дальнейшего развития цементного производства. Основные тенденции сегодняшнего строительного рынка привели к его частичной стагнации. Платежеспособность строительных компаний за последнее время резко снизилась, а политика снижения доступности кредитных продуктов, нехватка собственных средств привела к тому, что совершать текущие платежи компаниям все труднее.

Сегмент жилого строительства. Эксперты единодушны в ожиданиях сокращения объемов ввода жилья в 2009-2010 гг. Прогнозы объемов сокращения неоднозначны, ситуация на строительном рынке слишком сильно зависит от экономической конъюнктуры. Пока же по итогам первых четырех месяцев наблюдается рост жилищного строительства. По данным ФСГС РФ, в январе-апреле 2009 г. в России в строй было введено в строй 13,7 млн.кв.м жилых площадей, что на 4,3% превышает показатель аналогичного периода 2008 г. При этом в целом объем строительных работ за тот же период сократился почти на 20%.

Коммерческое строительство. Согласно оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», сегмент коммерческого строительства, особенно объектов высокого класса, пострадал от кризиса больше всего. Причем наибольшее негативное влияние кризис оказал на региональные рынки. В условиях оптимизации затрат потенциальных арендаторов в первую очередь теперь интересуется не вопрос комфортности и качества помещений, а их цена.

Инфраструктурные проекты. В ближайшее десятилетие в России планируется реализовать крупные инвестиционные проекты с государственным участием. Причем большинство из них рассчитано на региональные рынки. Основные проекты в ... регионе ...

Потребность в цементе на реализацию инфраструктурных проектов. Многие эксперты ссылаются на потребности в цементе, необходимые для реализации государственных проектов. ...

Пока большинство инфраструктурных проектов находится в стадии проектирования. При этом даже при наличии финансирования строительных работ, не всегда имеется возможность повышения спроса на цемент. Чаще всего причина – ...

Прогнозы потребления цемента. Эксперты крайне неоднозначны в своих прогнозах относительно ситуации на рынке цемента в 2009 г.

Табл. Прогноз показателей на рынке цемента на 2009 г.

	(млн.т)			
ПОКАЗАТЕЛЬ	2006	2007	2008	2009 (прогноз)
Производство				
Импорт				
Экспорт				
Потребление				
Динамика (в % к предыдущему году)				
- потребления				
- производства				

Амикрон-консалтинг

По итогам 2009 г. «Амикрон-консалтинг» прогнозирует ...

Таким образом, мы считаем, что, несмотря на наступивший кризис, рынок цемента в России достаточно перспективен.