

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

Декабрь 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	5
РЕЗЮМЕ	6
1. СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2009 г.....	10
1.1. Новости российского рынка цемента	10
<i>Центральный ФО.....</i>	<i>10</i>
<i>Северо-Западный ФО</i>	<i>15</i>
<i>Южный ФО.....</i>	<i>18</i>
<i>Приволжский ФО.....</i>	<i>22</i>
<i>Уральский ФО.....</i>	<i>26</i>
<i>Сибирский ФО.....</i>	<i>28</i>
<i>Дальневосточный ФО.....</i>	<i>32</i>
1.2. Новости рынка цемента зарубежных стран	33
1.3. Новости игроков рынка.....	43
1.4. События на рынке строительства цементных заводов	46
2. ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ.....	48
2.1. Потребление цемента в России и источники его обеспечения	48
2.2. Производство цемента в России в январе-ноябре 2009 г.	52
2.3. Динамика цен на цемент на российском рынке	56
2.4. Логистика рынка цемента.....	61
3. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	73
3.1. Импорт цемента в Россию	73
3.2. Экспорт цемента и клинкера из России	78
3.3. Цены и пошлины на экспортно-импортном рынке цемента	81
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА	85
4.1. Производство цемента в российских регионах в 2008-2009 гг.....	85
4.2. Ценовая ситуация на региональных рынках цемента.....	89
4.3. Характеристика российских регионов: текущая ситуация на рынке цемента	93
5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	101
5.1. Тенденции развития стройиндустрии.....	101
5.2. Тенденции развития строительства в январе-сентябре 2009 г.....	106
5.3. Малоэтажное строительство и рынок тарированного цемента	110
5.4. Региональные тенденции строительной активности	117
<i>Приложение 1. Справочник: цементные заводы России</i>	<i>122</i>
<i>Приложение 2. Карта: цементные заводы России и стран СНГ.....</i>	<i>124</i>

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 январе-ноябре 2008 2009 гг.
Табл.3. Объемы выпуска цемента в России по месяцам в период с января 2007 г. по ноябрь 2009 г.
Табл.4. Динамика цен приобретения цемента строительными организациями в России по месяцам 2007-2009 гг.
Табл.5. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по декабрь 2009 г.
Табл.6. Рентабельность цементных заводов за 3 квартала 2008-2009 гг.
Табл.7. Оценка рентабельности отдельных цементных заводов по кварталам в 2009 г.
Табл.8. Стоимость услуг по перевалке, хранению и фасовке цемента
Табл.9. Повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в России в 2009-2010 гг.
Табл.10. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по ноябрь 2009 г.
Табл.11. География импорта цемента в Россию в январе-ноябре 2008 2009 гг.
Табл.12. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по ноябрь 2009 г.
Табл.13. География экспорта цемента из России в январе-ноябре 2008 2009 гг.
Табл.14. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей в 2007-2008 гг. и январе-ноябре 2009 г.
Табл.15. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в январе-ноябре 2008-2009 гг.
Табл.16. Объемы производства цемента по федеральным округам России в 2005-2008 гг.
Табл.17. Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-ноябре 2008-2009 гг.
Табл.18. Объемы цементного производства по регионам России в январе-ноябре 2008-2009 гг.
Табл.19. Средний уровень и динамика цен на цемент по федеральным округам в 2003-2009 гг.
Табл.20. Характеристика региональных цементных рынков России
Табл.21. Сегменты потребления базовых стройматериалов
Табл.22. Динамика производства базовых стройматериалов в 2004-2009 гг.
Табл.23. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в России по месяцам в 2008 г. и январе-сентябре 2009 г.
Табл.24. Ввод в эксплуатацию зданий по их видам за 9 месяцев 2009 года
Табл.25. Финансирование объектов, предусмотренных адресной инвестиционной программой
Табл.26. Объем финансирования госзаказа в сфере строительства в январе-сентябре 2009 г.
Табл.27. Динамика ввода в действие жилых домов по месяцам в 2008 г. и январе-сентябре 2009 г.
Табл.28. Структура жилищного строительства в России в январе-сентябре 2009 г.
Табл.29. Строительство жилых домов в регионах России в январе-сентябре 2009 г.
Табл.30. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам в 2008 г.

Перечень диаграмм:

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

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В конце декабря 2009 г. исследование «Ситуация на рынке цемента: ежемесячный мониторинг. Декабрь 2009 г.» было дополнено: в него включены обновленные данные (по ноябрь включительно) и оценка событий на рынке до конца декабря.

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, 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 исследовательской компании.

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 125 страниц; отчет иллюстрирован 28 диаграммами; 30 таблицами.

СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ОКТЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2009 г.

Новости российского рынка цемента

Центральный ФО

Реализация проектов.

✓ В Воронежской области продолжается строительство Подгоренского цементного завода (проект «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»), о планах по вводу мощностей к концу 2010 г. в ноябре заявил президент «Евроцемент групп» Михаил Скороход. По его информации, сейчас на предприятии осуществляется безостановочная работа по строительству нового предприятия. Ранее руководство холдинга планировало сдать предприятие к 2011 г. (строительство было начато в конце августа 2009 г., первый камень был заложен в июне 2008 года.). Генподрядчиком по строительству завода является ООО «Корпорация Инжтрансстрой» (Москва). Объем вложений в проект оценивается более чем 16 млрд рублей, мощность предприятия составит 2,4 млн тонн цемента в год. К апрелю 2010 г. на завод планируется доставить 13 тыс. т различного технологического оборудования. Проект включен в программу экономического и социального развития области на 2007-2011 годы. "Евроцемент" освобожден от уплаты налога на имущество на срок до 5 лет, а ставка налога на прибыль в части, поступающей в региональный бюджет, снижена до 13,5%.

✓ ...

Хозяйственная деятельность.

– По итогам января-ноября 2009 г. производство цемента на «Мальцовском портландцементе» увеличилось на 11% к тому же периоду 2008 г. Однако по отношению к 2007 г. спад производства составил около 25%. По данным «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», в Москву и Московскую область за 11 месяцев 2009 г. было поставлено более 1,5 млн.т цемента, т.е. более половины произведенной продукции.

– ...

События на рынке строительства цементных заводов

✓ Основной тенденцией конца осени-начала зимы 2009 г. стала господдержка проектов по строительству цементных заводов в России. ...

✓ ...

ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОССИИ

Потребление цемента в России и источники его обеспечения

За первые 11 месяцев 2009 года потребление цемента в России составило около ...млн.т. По отношению к аналогичному периоду 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.	11 мес. 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 январе-ноябре 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									
...									
Ноябрь									
Январь-ноябрь									

Амикрон-консалтинг

Производство цемента в России в январе-ноябре 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 ноябрь 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						
<i>11 месяцев</i>						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего по итогам первых 11 месяцев 2009 г. в России было произведено ... млн.т цемента, что всего 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 ...

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

Согласно данным РЖД, за 11 месяцев 2009 г. по железной дороге было перевезено ... тыс. тонн цемента ...

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.

Морем поставляется импортный цемент. ... Фактически морем цемент может доставляться на Северо-Запад, в южные порты и на Дальний Восток.

На Северо-Западе основные поставки идут ...

Порты на юге России ...

На Дальнем Востоке ...

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 ноябрь 2009 г.

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					
<i>11 месяцев</i>					

Амикрон-консалтинг

Объем импорта в январе-ноябре 2009 г. составил ... млн.т, т.е. ...% от российского потребления (за тот же период 2008 г. – ...%). ...

Среди стран-импортеров рост поставок наблюдается по ...

Экспорт цемента и клинкера из России

В докризисный период в результате острого дефицита на российском рынке большинство российских производителей сократило или вовсе прекратило экспорт цемента. Из-за снижения спроса на внутреннем рынке многие производители уже во 2-м полугодии 2008 г. вновь увеличили экспорт продукции. Крупнейшим потребителем российского цемента за рубежом является ...

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ ЦЕМЕНТА

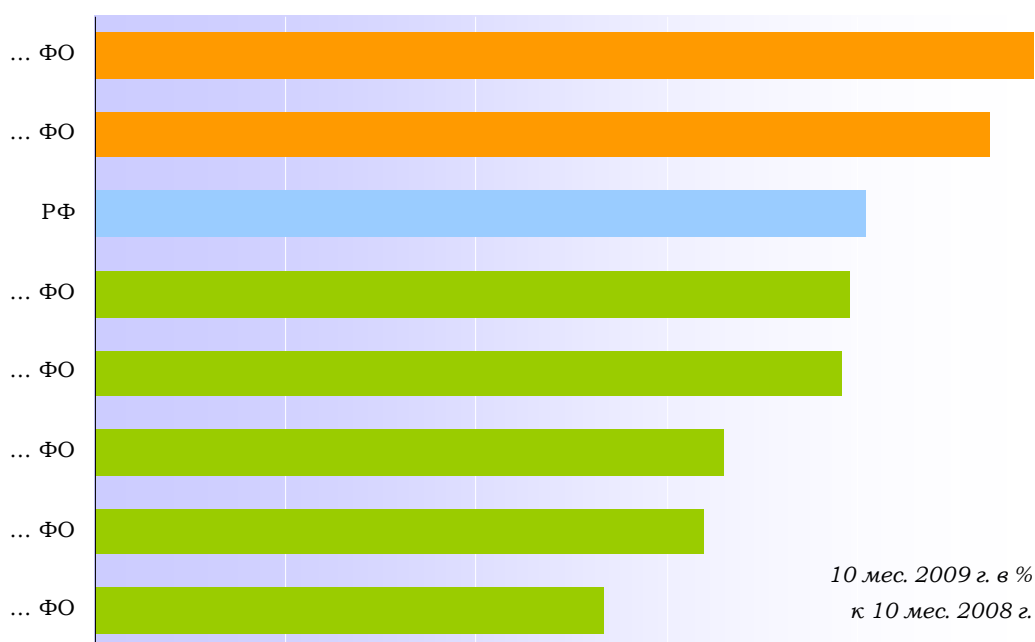
Производство цемента в российских регионах в 2008-2009 гг.

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

Табл. Динамика производства цемента по федеральным округам России в январе-ноябре 2008-2009 гг.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОКРУГА	Январь-ноябрь		Динамика производства, 2009 г. к 2008 г., %
	2008 г.	2009 г.	
Центральный			
Северо-Западный			
Южный			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
Российская Федерация			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг

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

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

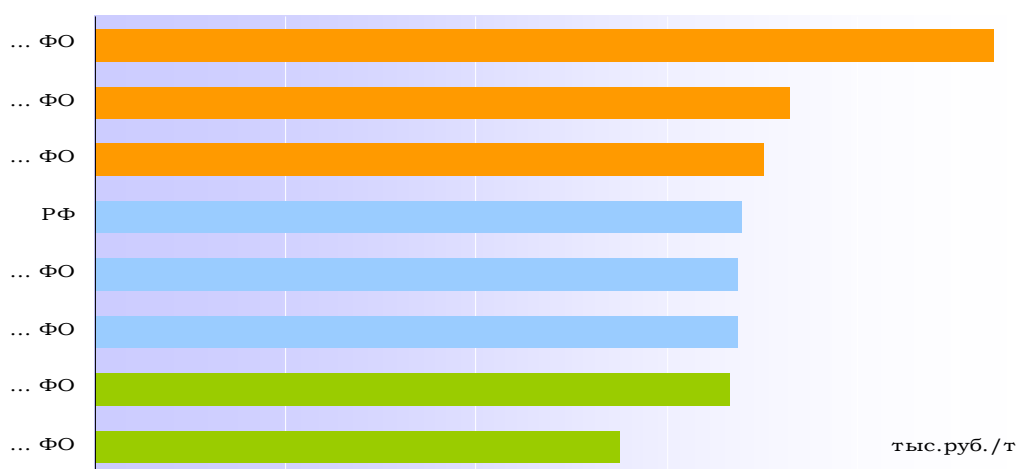
РЕГИОНЫ	Объемы производства, тыс.т		Доля в российском производстве		Динамика производства
	2008	2009	2008	2009	
Российская Федерация					
Центральный ФО					
Белгородская область					
Брянская область					
...					

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 ноября 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

ФЕДЕ- РАЛЬ- НЫЙ ОКРУГ	Доля в российских показателях			Уровень цен (к средне- российско- му)	Ситуация на рынке
	в про- изво- дстве	в формирова- нии мощно- стей	в потреб- лении		
Цен- тральный				Выше на ...%	Недостаточное собственное производство, ввоз из других регионов
Северо- Западный					
Южный					
Приволж- ский					
Ураль- ский					
Сибир- ский					
Дальне- восточ- ный					

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 11 месяцев 2009 г. объемы выпуска цемента ..., в Свердловской области –

Сибирский федеральный округ. В среднем по Сибири объемы выпуска цемента за первые 11 месяцев 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