

УДК 666.94



Е.В. ВЫСОЦКИЙ, директор по маркетингу, ООО «СМ Про» (Москва)

Тенденции и перспективы развития рынка цемента Российской Федерации

Прошедший 2012 г. ознаменовался для цементной промышленности рекордными в современной истории России показателями объемов потребления цемента (табл. 1). По расчетам специалистов СМ Про, производство цемента в России в прошлом году увеличилось на 10% до 61,5 млн т, что лишь на 134 тыс. т меньше, чем в 1992 г., когда был достигнут максимум производства в постсоветский период. Однако исторический рекорд производства цемента устоял: в 1989 г. было произведено 85 млн т.

Потребление цемента в 2012 г. опережало производство и выросло на 13,2%, до 65,2 млн т. Однако темпы роста потребления цемента несколько снизились по сравнению с 2011 г., когда рост потребления составил 15,5% к уровню 2010 г.

В достижении столь значимых показателей потребления сыграли импортные поставки цемента в Россию, которые в 2012 г. увеличились на 81%. Однако отраслевой «рекорд» по импорту не был побит: в 2008 г. в Россию было ввезено 7,3 млн т цемента (без клинкера) — на 5,1 млн т больше, чем в 2007 г.

Беларусь вышла на второе место по импорту цемента в Россию. Не обошлось на цементном рынке без курьезов: турецкий цемент достиг берегов Баренцева моря, и доля его на рынке Мурманска в 2012 г. составила 30%.

В настоящее время в цементной промышленности успешно внедряются энергосберегающие технологии. В 2012 г. 76% прироста производства цемента достигнуто за счет выпуска клинкера по сухому способу. В связи с этим средний удельный расход топлива на обжиг 1 т клинкера сократился с 198 до 188 кг. При средней цене газа экономия в отрасли составила более 2 млрд р.

Также в цементной отрасли России произошли важные изменения, повлиявшие на рост объема производства. В начале года в Краснодарском крае успешно запущен после реконструкции Верхнебаканский цементный завод мощностью 2,3 млн т. В Чеченской Республике вос-

становлено производство на ГУП «Чеченцемент» мощностью 0,6 млн т.

Позиции российских и мировых цементных корпораций в производстве цемента в 2011–2012 гг.

В 2012 г. в пятерку лидеров не вошли зарубежные производители цемента, общая доля которых колеблется в пределах 20%. По прогнозам экспертов компании «СМ Про», ситуация в среднесрочной перспективе не изменится (рис. 1).

Бесспорным лидером в производстве цемента остается гигант отечественной промышленности строительных материалов холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». Помимо российских заводов в холдинг входят два производства в Украине и одно в Узбекистане, компания также владеет существенной долей в компании Holcim, являющейся в свою очередь одним из мировых лидеров по производству цемента. Однако доля Евроцемента в общем выпуске цемента снижается.

Существенный рост производства в 2012 г. к уровню 2011 г. наблюдался на заводах Heidelberg Cement:

Таблица 1

Основные параметры рынка цемента РФ в 2011–2012 гг.

Показатель	2012 г.	2011 г.	Δ, %
Производство, млн т	61,5	55,9	10
Импорт, млн т	5,1	2,8	80,7
Экспорт, млн т	1,4	1,2	20,2
Потребление, млн т	65,2	57,5	13,2
Цена приобретения, р./т, с НДС и доставкой	4041	3577	12,9
Объем рынка, млрд р.	263,3	205,9	27,9

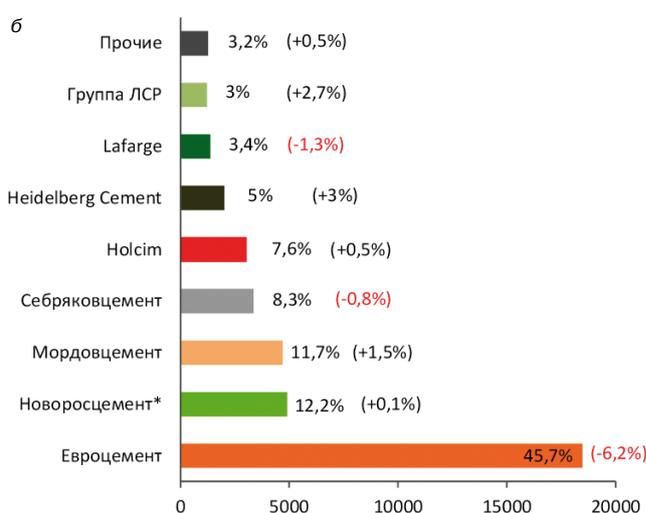
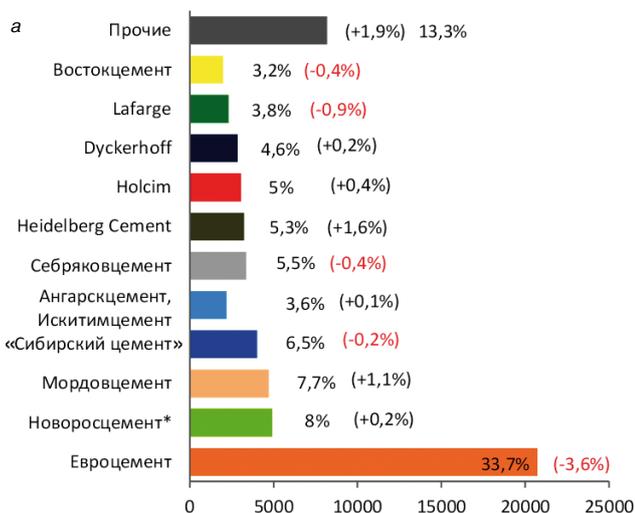


Рис. 1. Производство цемента в 2012 г. ведущими предприятиями отрасли: а – в Российской Федерации (тыс. т), доля (%) от общего производства цемента в РФ; б – в Европейской части РФ, доля (%) от производства цемента в Европейской части; в скобках – изменение долей в % к 2011 г.

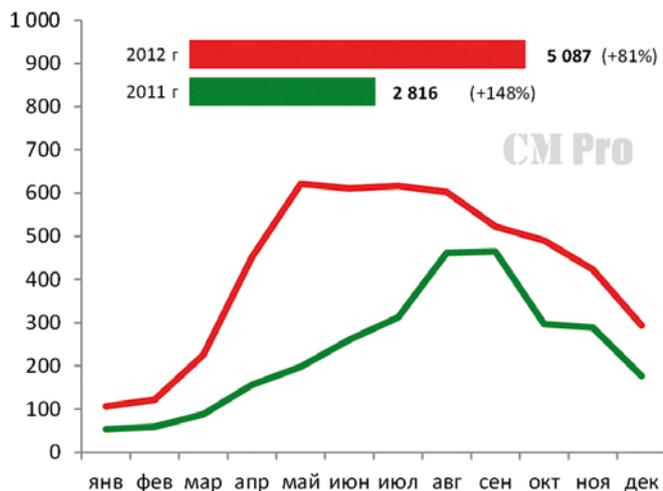


Рис. 2. Динамика импорта цемента в РФ в 2012 г., тыс. т



Рис. 3. Зарубежные страны – основные поставщики цемента в РФ в 2012 г.

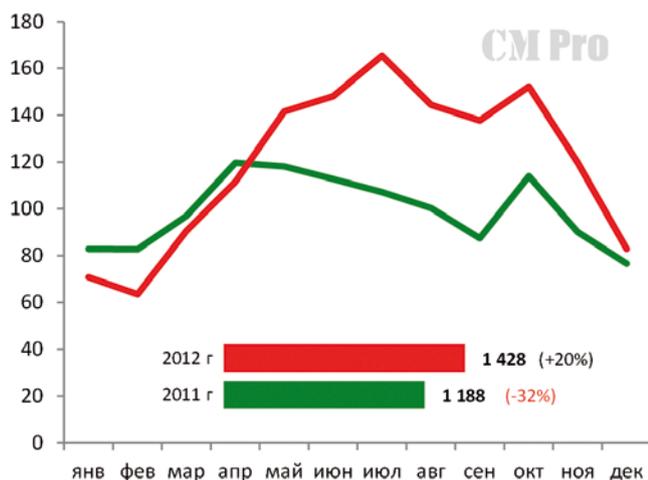


Рис. 4. Динамика экспорта цемента из РФ в 2011–2012 гг., тыс. т



Рис. 5. Основные страны – потребители цемента РФ в 2012 г.

Таблица 2
Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в 2011–2012 гг., тыс. т

Регионы РФ	2012 г.	2011 г.	Δ, %
Россия всего, тыс. т	35,1	34,3	2,2
Центральный ФО	12,1	11,2	8,2
Приволжский ФО	5,7	5,2	11
Южный ФО	3,6	4,1	-13,3
Уральский ФО	3	2,9	3,0
Северо-Западный ФО	3,1	3,5	-11,6
Сибирский ФО	4,1	3,8	6
Северо-Кавказский ФО	2,6	2,7	-5,2
Дальневосточный ФО	1	0,9	2,9

Таблица 3
Потребление цемента по регионам РФ в 2011–2012 гг., тыс. т

Регионы РФ	2012 г.	2011 г.	Δ, %
Россия всего, тыс. т	65,2	57,6	13,2
Центральный ФО	19,3	16,8	14,9
Приволжский ФО	11,2	9,3	20,5
Южный ФО	9,2	8,1	13,7
Сибирский ФО	7,2	6,7	8,4
Уральский ФО	6,7	5,8	14,9
Северо-Западный ФО	5,8	5	14,7
Северо-Кавказский ФО	3,5	3,3	4,1
Дальневосточный ФО	2,3	2,5	-8,2

+1209 тыс. т (+60%) до 3235 тыс. т; Мордовцемента: +1032 тыс. т (+28%) до 4707 тыс. т (существенное увеличение производства произошло благодаря вводу в конце 2011 г. новых производственных мощностей в размере 2,4 млн т цемента в год); Новоросцемента*: +560 тыс. т (+13%) до 4911 тыс. т; Holcim: +512 тыс. т (+20%) до 3053 тыс. т; Duskerhoff: +391 тыс. т (+16%) до 2850 тыс. т.

Падение производства за данный период было отмечено на заводах Lafarge: 298 тыс. т (-11%) до 2317 тыс. т; Евроцемента: 127 тыс. т (-1%) до 20723 тыс. т и Востокцемента: 63 тыс. т (-3%) до 1977 тыс. т.

Интеграция в мировой цементный рынок

В 2012 г. в РФ было завезено более 5 млн т цемента из 30 стран мира (рис. 2, 3).

Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в 2012 г. увеличились на 86,3% к 2011 г. и составили 3,4 млн т (67% от общего объема импорта). Основными странами – поставщиками цемента в РФ водным путем являются Турция – 1837 тыс. т (53,5%); Иран – 462 тыс. т (13,5%) и Китай – 206 тыс. т (6%).

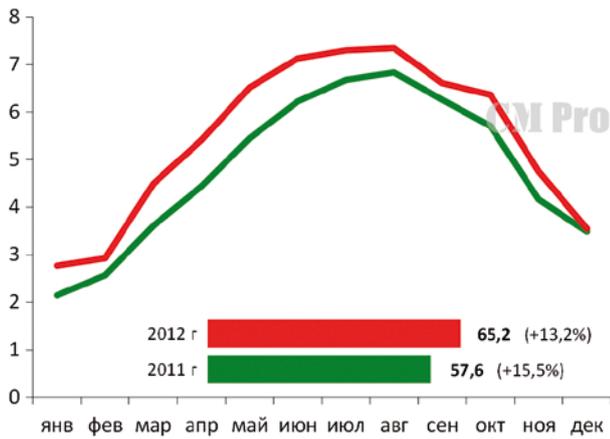


Рис. 6. Потребление цемента на рынке РФ в период 2011–2012 гг., млн т

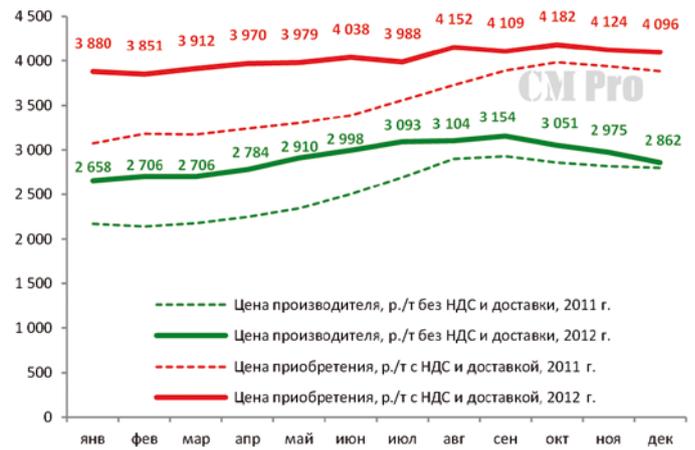


Рис. 7. Средние цены производителей и приобретения цемента, р./т

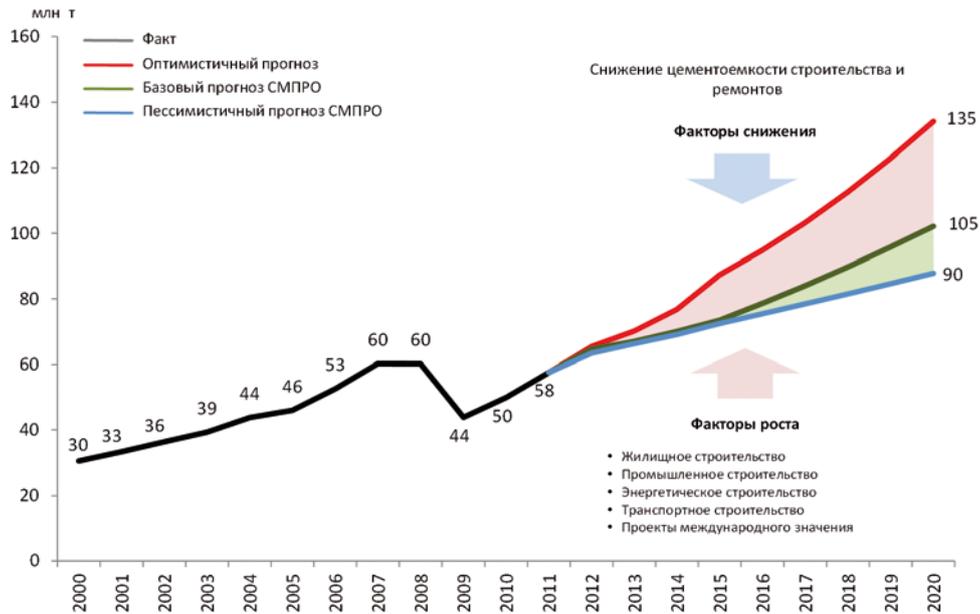


Рис. 8. Динамика потребления цемента в РФ и прогноз до 2020 г.

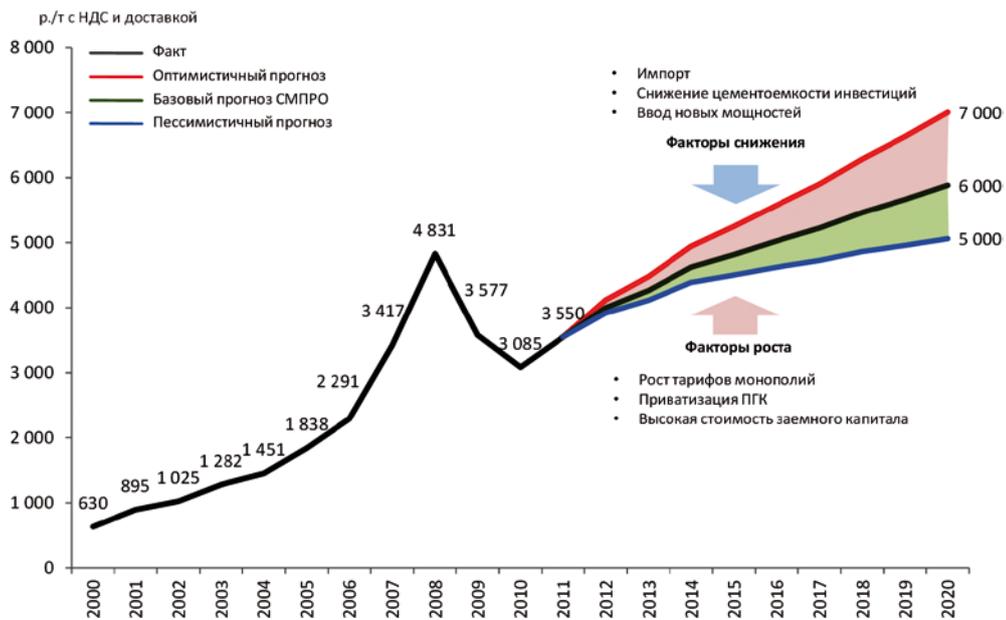


Рис. 9. Динамика стоимости приобретения цемента в среднем по России и прогноз до 2020 г.

Железнодорожным транспортом было поставлено 1,4 млн т (27%), что на 60,2% больше, чем в 2011 г. Основными странами – поставщиками цемента в РФ железнодорожным транспортом являются Республика Беларусь – 655 тыс. т (48%) и страны Балтии – 486 тыс. т (35,6%).

Импорт цемента автотранспортом из Беларуси в 2012 г. увеличился более чем в 2,3 раза к 2011 г. и составил 0,3 млн т.

Необходимо отметить, что увеличение объемов импорта происходит, несмотря на ввод новых цементных производств в России. В прошлом году введена в эксплуатацию новая линия на Верхнебаканском цементном заводе мощностью 2,3 млн т. Тем не менее в регионе расположения завода ощущается негативное влияние дешевого импортного цемента, который снижает прибыльность отечественного цементного бизнеса. По нашей оценке, в 2012 г. объем импорта цемента в Краснодарский край составил более 1 млн т, что сопоставимо с объемом производства цемента на ВБЦЗ. Более 50% емкого рынка Ростовской области также обеспечивают поставки импортного цемента из Турции (0,9 млн т) и других стран (0,3 млн т).

Аналитики компании «СМ Про» прогнозируют дальнейшее увеличение импорта цемента в Россию.

В 2012 г. российские производители цемента увеличили его экспорт до 1,4 млн т, что на 20% больше, чем в 2011 г. (рис. 4). При этом основной объем был отгружен во второй половине года. Главными потребителями российского цемента являются страны – бывшие советские республики: (рис. 5) Казахстан (54%), Азербайджан (25%) и Беларусь (19%). Интересно отметить, что Беларусь также является одним из крупнейших поставщиков цемента в Россию.

Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в регионы РФ

Одна из важнейших задач любого цементного предприятия – стабильные поставки цемента потребителям, поэтому в условиях ограниченного количества специализированного подвижного состава многие предприятия приобретают автоцементовозы. Для сравнения, доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2011 г. сократилась с 65 до 60%, в 2012 г. – снизилась до 55%, а в начале 2000-х гг. доля железнодорожной отгрузки составляла около 75%.

В регионах ситуация с железнодорожными перевозками цемента весьма неоднородна (табл. 2).

Динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом наряду с существенным увеличением доли отгрузки цемента автомобильным и прочим транспортом свидетельствует о проблемах, которые испытывают цементники в строительный сезон. Максимальная месячная отгрузка цемента железнодорожным транспортом зафиксировалась на уровне 3,7 млн т. Увеличению перевозок в пик строительного сезона препятствуют нехватка вагонов и изношенность железнодорожной инфраструктуры.

Потребление и цена цемента

Потребление цемента в 2012 г. увеличилось на 13,2% к прошлому году и составило 65,2 млн т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе: +2,5 млн т (+14,9%), а также в Приволжском федеральном округе: +1,9 млн т (+20,5%). Падение потребления в 2012 г. наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе: -0,2 млн т (-8,2%) (табл. 3).

Как правило, в период активного строительства, с июня по сентябрь, появляется спрос со стороны частных и мелких застройщиков (рис. 6). В это время цемент

можно продавать по предоплате, а также повышать цены до 10% в месяц, что являлось нормой до недавнего времени: в 2011 г. сезонное повышение цен составило около 40%. В 2012 г. сезонное повышение составило всего 15% (рис. 7).

На рис. 8 представлены различные варианты развития рынка цемента в России на перспективу до 2020 г. Пессимистичный и оптимистичный варианты разработаны на основе макроэкономических прогнозов развития нашей страны. Ведущие специалисты компании «СМ Про» со сдержанным оптимизмом считают, что темпы роста потребления цемента будут снижаться и к 2020 г. объем потребления составит 90–105 млн т в год при условии бескризисного развития экономики. Если это неблагоприятное событие произойдет, то целевые показатели сдвинутся на 3–5 лет.

Прогноз средней цены приобретения цемента в РФ Бескризисный сценарий

По оценке «СМ Про» стоимость цемента, как и других ресурсов, будет увеличиваться. В условиях стабильного развития российской экономики, продолжающегося давления импортного цемента и усиления конкуренции за счет ввода в эксплуатацию новых цементных производств резких колебаний средней стоимости цемента не предвидится (рис. 9). Тем не менее, в различных регионах страны цена может существенно отличаться в зависимости от ряда факторов, таких как, удаленность потребителя от производителей цемента, количество поставщиков цемента в регионе, наличие посредников, объем регионального потребления, доступность товара для потребителя, логистика, давление импорта и других факторов.

В этих условиях возрастает роль качественной аналитической информации для принятия оперативных и стратегических решений, как для предприятий-производителей цемента, так и для потребителей цемента.

СМ Pro	Ваш партнер в промышленности строительных материалов	
	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Управление проектами и предприятиями ✓ Сопровождение и реализация сделок M&A ✓ Технический аудит предприятий и проектов ✓ ТЭО инвестиционных проектов ✓ Экономический и бухгалтерский аудит ✓ Правовая поддержка реализации проектов ✓ Маркетинговые исследования рынков 	
www.cmpro.ru	info@cmpro.ru	+7 (495) 722-09-59
<p><i>ООО «СМ Про» - независимая инвестиционно-консалтинговая компания в промышленности строительных материалов России и стран СНГ</i></p> <p><i>Мы управляли второй по величине цементной группой в СНГ, с объемом производства более 10 млн. тонн в год, крупнейшей транспортной компанией по перевозке строительных материалов, производством нерудных материалов, кирпича и бетона</i></p> <p><i>Мы провели более десятка успешных сделок по продаже и покупке активов в РСМ суммарной стоимостью более 1,5 млрд долларов.</i></p>		
Рынки	Решения	
<ul style="list-style-type: none"> • Цемент • Нерудные материалы • Стеновые материалы • ЖБИ и ЖБК • Бетоны и растворы • Известь строительная • Гипс строительный 	<ul style="list-style-type: none"> • Годовые и квартальные аналитические отчеты по рынкам строительных материалов • Оперативный мониторинг рынков строительных материалов, анализ конкуренции • On-line консультации экспертов 	