



Research.Techart
Маркетинговые исследования
www.research-techart.ru

Обзор российского рынка цемента

Цементная промышленность – одна из старейших в России отраслей промышленного производства. Ее расцвет пришелся на 1960-1980-е: с 1962-го по 1990 г. Россия по производству цемента занимала 1-е место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн тонн.

С 1989 г. до 1998 г. цементная промышленность России, как и все сектора российской экономики, демонстрировала негативную динамику производства. В 1997-1998 гг. объемы выпуска цемента находились на уровне показателей 1996 г. После дефолта в цементной индустрии начался подъем. Тем не менее отрасль так и не вышла на объемы конца 1980-х. В 2007-2008 гг., во время строительного бума, производилось ~60 млн тонн цемента в год, что составляет только 70% от рекордного уровня 1989 г.

В 2008 г. наблюдались высокий спрос на цемент в начале года и резкое падение его потребления в конце года, что было связано с кризисом в строительной области и остановкой многих строительных проектов. Таким образом, по итогам года объем российского рынка цемента составил около 60 млн тонн, увеличившись всего на 1,2% по сравнению с 2007 г. В 2009 г. отрасль испытала на себе влияние кризиса в полном объеме, и рынок сократился на 26%.

Около 95% от общего объема потребления цемента приходится на портландцемент, причем его доля постепенно увеличивается.

Рынок цемента в России отличается достаточно высокой степенью монополизации. И несмотря на то что за последние 8 лет корпоративная структура цементной промышленности претерпела некоторые изменения (за счет заключения сделок о купле-продаже заводов между ключевыми игроками рынка), список крупных холдингов, под управлением которых находится более 80% мощностей по выпуску цемента, не изменился. Он включает в себя следующие компании: ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (Россия), ОАО «Сибирский цемент» (Россия), ОАО «Лафарж цемент» (Lafarge, Франция), фирма «Холсим» (ОАО «Альфа Цемент», представляет в России интересы швейцарского концерна Holcim), концерн «Парк-Групп» (управляющая компания «Востокцемент», Россия), ЗАО «Интеко» (Россия), фирма «Дюккерхофф» (Германия), группа компаний «РАТМ» (Россия), ХК «Каспийские ресурсы» (Казахстан), фирма «Хейдельберг цемент» (Heidelberg Cement Group, Германия), ООО «Базэл Цемент» (входит в состав ОАО «Базовый элемент»).

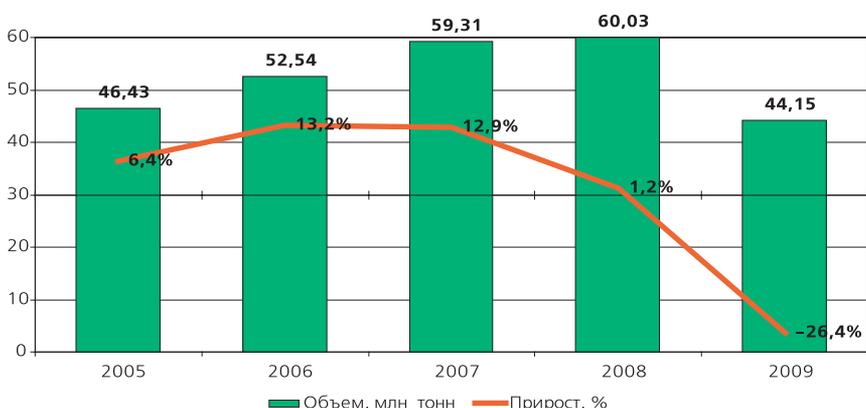


Рисунок 1. Объем и динамика рынка цемента в России в 2005-2009 годах (источник: Research.Techart на основе данных Росстата и ФТС РФ)

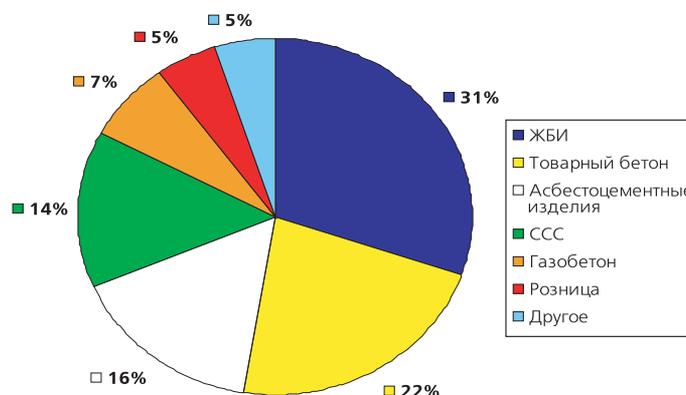


Рисунок 2. Отраслевая структура потребления цемента в России, % от общего объема (источник: Research.Techart на основе экспертного опроса)

Среди крупных заводов, не входящих в холдинговые структуры, можно выделить ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия), ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край), ОАО «Себряковцемент» (Волгоградская область).

Основными потребителями цемента являются такие отрасли, как производство железобетона, товарного бетона, газобетона, изготовление сухих строительных смесей, цементно-стружечных плит.

Необходимо отметить, что отраслевая структура потребления цемента претерпевает постоянные изменения, связанные с колебаниями объема производства потребляющих отраслей. Так, если в 2006 г. доля ЖБИ составляла ~40% от общего объема потребления, то в 2008 г. она сократилась почти на 10%. Это связано в первую очередь с увеличением выпуска (а соответственно, и доли в структуре потребления цемента) в таких отраслях строительной индустрии, как производство сухих строительных смесей и асбестоцементных изделий.

Основными тенденциями российского рынка цемента в последние годы было превышение темпов роста потребления над темпами роста производства (13,2% против 13% в 2006 г. и 12,9% против 9,3% в 2007 г.) и увеличение доли импорта. В 2008 г. впервые за последние несколько лет объем выпуска цемента сократился по сравнению с предыдущим годом (на 10,6%). Это было обусловлено уменьшением спроса и ценовой конкуренцией российских производителей с иностранными поставщиками, чему способствовала временная отмена ввозных таможенных пошлин на цемент.¹

В результате доля импортной продукции на рынке достигла рекордных 12%. В 2009 г. сокращение внутреннего производства продолжилось, однако импорт также сократился из-за резкого понижения спроса. По оценке Research.Techart, в 2010 г. рынок цемента сократится еще примерно на 5%. В дальнейшем будет наблюдаться положительный прирост потребления, связанный с выходом страны из кризиса и увеличением объемов строительства как коммерческой, так и жилой недвижимости. К 2015 г., согласно прогнозам, темп роста составит 15%, а объем рынка цемента – около 75 млн тонн.

¹ Ставка ввозных таможенных пошлин на цемент в размере 0% сроком на 9 месяцев была утверждена постановлением правительства РФ от 21 декабря 2007 г. № 913 «О временных ставках ввозных таможенных пошлин на цемент и изделия из цемента».