

*Выступление генерального директора "INFOLine-Аналитика" Михаила Бурмистрова.*

Уважаемые коллеги, сегодня мы представляем новый продукт в линейке проектов по строительной отрасли – исследование рынка цемента. В этом году данное исследование завершает линейку наших проектов по строительной отрасли. Соответственно, наши исследования по кирпичу и по нерудным строительным материалам будут выпущены в начале 2013 года и будут включать итоги 2012 года.



**Исследование завершает линейку продуктов INFOLine по строительной отрасли**

В апреле 2012 года начало линейке продуктов INFOLine по строительной тематике положило исследование "Строительная отрасль России" и продолжили исследования, посвященные отдельным направлениям в строительстве (металлоконструкции, сэндвич-панели и т.д.).



Сейчас мы выпускаем исследование по цементной отрасли России, структурно состоящее из двух основных элементов. Первый элемент - аналитическая часть исследования - включает все основные моменты, связанные с анализом цементной отрасли в РФ и международной ситуации на рынке цемента, а также с состоянием и прогнозом развития основных потребляющих отраслей, таких как рынок железобетона, рынок товарного бетона, рынок асфальтобетона и т.д. Во второй части исследования описаны все действующие цементные

предприятия России, и приведено структурированное описание всех российских и международных игроков, работающих на данном рынке.



По совокупному объему **аналитическая и обзорная** (описание предприятий цементной отрасли) части включают **более 600 страниц.**

По совокупному объему эти две части включают более 600 страниц. При этом структурно исследование разделено практически пополам, т.е. чуть меньше трехсот страниц – аналитическая часть, чуть больше трехсот страниц – описание предприятий цементной отрасли. Ключевыми источниками, которые использовались при подготовке данного исследования стали статистические данные РОССТАТ с их корректировкой по тем сегментам, по которым это необходимо; данные анализа динамики железнодорожных перевозок цемента и динамики экспортно-импортных операций на рынке цемента и на рынке клинкера.



Также мы провели анализ экспортно-импортных поставок, ассортимента и ценовых данных по предприятиям, действующим на рынке, компаниям-дилерам и компаниям-импортерам. Таким образом, ассортиментно-ценовой анализ сделан по всем основным направлениям, по которым осуществляется поставка цемента в Россию.

Структурно аналитическая часть исследования состоит из шести основных элементов: состояние мирового рынка цемента, состояние основных потребляющих отраслей, производственные показатели и динамика развития цементной отрасли, логистические показатели (логистика рынка), прогноз производства и рейтинг компаний-производителей.



В 2012 году будет **превышен исторический максимум** по объемам производства цемента.

Также были охарактеризованы все ключевые инвестиционные проекты и компании, которыми осуществляются статусы реализации проектов, что особенно важно для прогноза на период до 2016 года. Было сформировано четкое понимание того в какие сроки, какие объемы, какие мощности будут вводиться.

Мы ожидаем, что в 2012 году состояние строительной отрасли позволит нам превысить по объемам производства цемента показатели 2007 года. Это исторический максимум, который близок к показателям 1992 года, т.е. к показателям еще советского периода.



Что касается того, в каких сегментах мы видим наиболее динамичный рост потребления, то практически все основные сегменты (и жилищное, и инфраструктурное строительство) демонстрируют очень хорошую и позитивную динамику. Да, действительно, есть проседания в сегменте, допустим, торгового строительства, несколько хуже себя чувствует строительство логистических объектов, где рынок перенасыщен. Но в целом все основные сегменты демонстрируют очень хорошую динамику и мы четко видим, что потребление цемента здесь устойчиво растет и в 2012 году мы превысим пик, который был достигнут в 2007 году.



Интересно что, несмотря на достаточно значительный прирост объемов производства и выход на исторический максимум месячных объемов выпуска в июле и августе 2012 года, фактически мы имеем и достаточно существенное увеличение объемов импорта цемента. Это тот тренд, который в ближайшие 2-3 года еще будет характерен для России. В значительной степени он обусловлен спецификой логистики на черноморском побережье: очень низкий уровень фрахтовых ставок на черном море при поставке импорта из Турции.

Поэтому, на самом деле, несмотря на то, что в связи с вступлением в ВТО, турецкие экспортеры цемента в Россию оказываются в более сложной ситуации: с 2013 года пошлины на импорт цемента из стран Евро Союза снизятся, а пошлины на импорт цемента из Турции останутся на прежнем уровне. В данном случае для турецких экспортеров цемента в Россию эта ситуация останется достаточно сложной. Что касается объемных моментов, то мы считаем, что максимальный уровень по емкости рынка в 2012 году это примерно 15% к 2011 году, и, судя по данным за 9 месяцев, на эти показатели мы и выходим.

Таким образом, существенного вложения, которое было бы нехарактерно для осенне-зимнего периода не наблюдается и кризисные явления в мировой экономике пока негативного влияния на ситуацию в строительной отрасли не оказывают, несмотря на то, что ставки по кредитам для строительных организаций несколько выше, чем в 2011 году, и наблюдается их рост. В тоже время строительная отрасль в целом достаточно устойчиво себя чувствует, и предпосылок резкого снижения потребления цемента мы не видим.

С другой стороны, мы очень четко видим, что конкуренция среди цементных заводов, которая сейчас существует в весьма и весьма ограниченном объеме, потому что цемента скорее не хватает, уже в ближайшие годы существенно усилится. Так фактически, несмотря на то, что большинство инвестиционных проектов реализуется существенно дольше, чем первоначально заявлено, мы видим, что в ближайшие примерно три года совокупный прирост мощностей будет практически на 40%. Это очень серьезная цифра и практически все это обусловлено именно реализацией тех проектов, которые сейчас активно финансируются.

Что касается второй группы инвестиционных проектов - проектов, по которым еще не начались строительные работы и поставка оборудования, то там еще до 50 млн. потенциального ввода мощностей. Уже в 2015-2016 гг. ситуация на рынке будет достаточно существенным образом отличаться от того, что сложилось на текущий момент. Т.е. если сейчас мы имеем уровень загрузки производственных мощностей на уровне 80%, то к 2015-2016 гг., несмотря на то, что рост объемов производств и объемов потребления будет происходить, то загрузка мощностей несомненно снизится. При этом некоторые мощности, в первую очередь с высоким уровнем износа и низким уровнем экономической эффективности будет вытеснены с рынка они в связи с увеличением цен на

**В ближайшие годы конкуренция среди цементных заводов существенно усилится. Так, фактически, несмотря на то, что большинство инвестиционных проектов реализуется существенно дольше, чем первоначально заявлено, мы видим, что в ближайшие три года совокупный прирост мощностей будет практически на 40%.**

энергоносители, с одной стороны, и, с другой стороны, стабилизацией цен на цемент на российском рынке. Это очень серьезная проблема и, в связи с этим, значительная часть инвестиционных проектов, которые заявлены к реализации на 2016, 2017 и 2018 гг. по экономике не будут фактически реализованы. Инвестиционный пик для отрасли был характерен для 12, 13, 14 гг., ну и 2011, который уже прошел, что касается дальнейшего, то мы ожидаем, что этот пик будет пройден и объемы инвестиций примут точечный характер и в значительной степени будут связаны с замещением взамен устаревающих мощностей.



Автомобильные поставки цемента **вытесняют железнодорожные перевозки**. Это очень серьезные изменения с точки зрения развития компании, с точки зрения **направления инвестиций**: развитие автомобильной логистики требует формирования парка специализированных автомобилей и изменения структуры продаж

В последние три года произошло коренное изменение ситуации на рынке с точки зрения логистики поставок цемента. Железнодорожный транспорт в связи с целым рядом инфраструктурных проблем реформирования отрасли, организации грузовых потоков, диспетчеризации обусловил резкое сокращение среднесетевой скорости, и, соответственно, скорости доставки цемента при перевозке его железнодорожным транспортом – цементовозами. Фактически мы сейчас видим, что большинство компаний все больше и больше ориентируются на автомобильные поставки. То есть в принципе целый ряд проектов международных компаний, реализуемых в ЦФО, сейчас уже ориентирован не на железнодорожный транспорт, а преимущественно на автомобильный транспорт. До 40 % поставок осуществляется не железнодорожным транспортом. Преимущественно это автомобильные поставки, поскольку речной транспорт здесь весьма ограниченно представлен. Это очень серьезные изменения с точки зрения развития компании, с точки зрения направления инвестиций, потому что развитие автомобильной логистики требует формирования парка специализированных автомобилей – автоцементовозов, в значительной степени оно позволяет изменить и структуру продаж, поскольку железнодорожная логистика привязана к потребителям, которые имеют собственные железнодорожные станции.



Что касается автопоставок, здесь есть возможность работать с более мелкими клиентами, многие из которых не имеют собственных железнодорожных путей. Это компании-производители товарного бетона, производители асфальтобетонных смесей и т.д. То есть это очень интересная и перспективная возможность для цементных компаний по диверсификации структуры поставок.

*Экспортно-импортные поставки:*

В последние 2-3 года, даже в последние 5 лет (за исключением 2009 года) российский рынок цемента является одним из крупнейших для международных поставщиков. То есть российская промышленность не может в текущий момент в полном объеме удовлетворить потребности с точки зрения объемов, цен, и ассортимента продукции. Особенно это касается различного рода специализированных цементов.

В связи с этим мы имеем достаточно существенное увеличение объемов импорта. Это, конечно, не тот уровень, который был достигнут в 2007-2008 гг., но этот объем все еще достаточно существенен, и порядка 5 % импортный цемент в России устойчиво занимает. Что касается объемов экспорта, то они несколько сокращаются, и в принципе, конечно, экспортные поставки в большей степени связаны с логистическими особенностями расположения некоторых наших предприятий по соседству с крупными центрами потребления.

В последние 5 лет российский рынок стал одним из крупнейших для международных поставщиков цемента



Уровень **консолидации** в цементной отрасли очень **высокий** и мы рассчитываем, что он сохранится на том же уровне в **будущем**

Традиционно значительное внимание в нашем исследовании мы уделим для различного рода рейтингов: это и рейтинги компаний и рейтинги заводов-производителей. В принципе нужно отметить, что уровень консолидации цементной отрасли достаточно существенный и каких-то важных трендов для его изменения в будущем мы не видим. Крупнейшие компании активно инвестируют в развитие цементных мощностей.



Что касается прогноза объемов потребления, то цементная отрасль России выглядит весьма благоприятно в отличие от значительной части строительных материалов, по которым мы видим тенденцию к стагнации, к снижению темпов роста. Несмотря на то, что есть определенная нестабильность, в целом и в жилищном и в дорожно-инфраструктурном строительстве, гражданском и коммерческом строительстве наблюдается более и или менее четкий рост. И плюс, с учетом значительного объема государственных инвестиций, которые направляются на реализацию таких крупных проектов, как подготовка к Сочинской Олимпиаде, формируются достаточно крупные центры потребления цемента, что позволяет прогнозировать достаточно устойчивый рост объемов спроса на цемент и потребления на период до 2015 года.



В то же время мы ожидаем, что прирост производственных мощностей, объемов выпуска может быть несколько более динамичным, чем прирост потребления. Это приведет к сокращению темпов роста цен и усилению конкуренции между производителями и поставщиками в части ценовых аспектов и

к тому, что целый ряд игроков будет сталкиваться с существенными проблемами, и вынужден будет снижать объемы выпуска. В то же время новые крупные предприятия, которые используют сухой способ, в связи с ростом цен на энергоносители будут демонстрировать более хорошие показатели и смогут в полной мере использовать преимущества в энергоэффективности.



В ряде случаев мы видим, что то, что **заявлено компанией**, не соответствует действительности



Глубокий анализ инвестиционных процессов с **реальными показателями по срокам реализации**

Структура производственных мощностей представлена на слайде.

В целом можно отметить, что в рейтингах мы видим изменения, связанные с тем, что уже сейчас есть определенная разница по уровню загрузки производственных мощностей - наиболее эффективные предприятия демонстрируют более динамичный прирост объемов выпуска и оперативно загружают мощности, которые возрастают в результате реализации инвестиционных проектов.

Вторая часть включает рейтинги и структурированное описание всех основных производителей. Направление описания производителей представлено на слайде, но хотелось бы обратить внимание на проведенный глубокий анализ инвестиционных процессов с учетом реальных показателей по срокам, стадиям и тем моментам, по которым осуществляется реализация инвестиционных проектов. Такой анализ необходим потому, что в ряде случаев то, что заявлено компанией, не соответствует действительности.





Многokратная проверка, анализ экспортно-импортных поставок, технологического оборудования позволяет **четко прогнозировать сроки ввода мощностей** и соответственно то, каким образом будет меняться ситуация на рынке.

Многokратная проверка, анализ экспортно-импортных поставок, технологического оборудования позволяет нам достаточно четко прогнозировать сроки ввода мощностей и соответственно то, каким образом будет меняться ситуация на рынке. Также хотелось бы обратить внимание на отражение в исследовании логистических аспектов и структуры потребления. Здесь, специалисты INFOLine подготовили комплексный обзор объемов и направлений поставок и того, какие виды транспорта используются для поставки цемента предприятиями.



Что касается линейки продуктов по строительным материалам, то, конечно, мы отмечаем значительную синергию, которая может наблюдаться у потребителей, у компаний цементной отрасли по данному исследованию с исследованием строительной отрасли России. Также определенная синергия может наблюдаться с исследованием по нерудным строительным материалам, которое будет выпущено в первом квартале 2013 года, ну и конечно, с периодическим обзором "Рынок цемента России", который уже много лет выпускает компания "INFOLine".



Кроме отраслевого обзора по рынку цемента, хотелось бы отметить важные обзоры по потребляющим отраслям: периодические обзоры по промышленному и гражданскому строительству, базы и каталоги инвестиционных проектов по строительству торговых, медицинских центров, по строительству спортивных центров, а также такой крупный каталог, как "1000 проектов в сфере

гражданского строительства". Также нельзя не отметить, что по цементной отрасли у нас реализована периодическая услуга "Тематические новости".

**Качество** продуктов "iNFOLine" по строительной отрасли и цементной промышленности **подтверждается крупнейшими компаниями**

Она реализована не только по рынку цемента и по цементной промышленности в целом - она реализована по всем основным потребляющим отраслям. Это рынок товарного бетона и ЖБИ, и смежный рынок нерудных строительных материалов, ну и, конечно, все основные сегменты строительной отрасли – жилищное, промышленное, торгово-административное, дорожно-инфраструктурное строительство. По всем этим направлениям специалисты iNFOLine регулярно проводят мониторинг.

В завершение хотелось бы отметить, что качество продуктов "iNFOLine" по строительной отрасли и по цементной промышленности подтверждается целым рядом крупнейших компаний-потребителей, большим интересом и постоянным использованием наших продуктов компаниями как строительной отрасли, так и цементной промышленности, среди которых и "Евроцемент групп" и "ЛСР", и "Мордовцемент", и "Новоросцемент".

Все эти компании регулярно пользуются нашими исследовательскими продуктами. Более того, специально для них мы также реализуем определенные заказные продукты.

**Спасибо за внимание!**

## Информационные продукты по строительному рынку.

### Цементная отрасль.

Агентство "INFOLine" является независимой компанией и работает на рынке Исследований отраслей России с 2001 года. Проведенные в 2005-2012 гг. исследования **Строительного рынка России** специалистами агентства «INFOLine» являются лучшими на рынке, что признано многочисленными клиентами и партнерами. В 2012 году исследования цементной отрасли дополнены данными железнодорожных перевозок цемента и инвестиционных проектов, включают тенденции 2012 и прогнозы на 2012-2015 гг.

#### Исследование Цементная Отрасль России. Инвестиционный климат. Логистика и структура потребления **NEW!**

Основная цель Исследования - анализ динамики и географической структуры производства, отраслевой структуры потребления цемента в России, характеристика инвестиционных процессов в отрасли, анализ структуры перевозок цемента, анализ динамики цен на рынке цемента, анализ внешнеторгового оборота цемента и клинкера, а также прогнозирование объемов производства и потребления цемента на территории России до 2015 года.

Исследование содержит следующие данные:

- Состояние мировой цементной промышленности
- Анализ операционной деятельности компаний по Федеральным округам
- Описание ТОП 6 крупнейших импортёров цемента
- Инвестиционная активность и описание проектов
- Внешнеторговый оборот клинкера
- Рейтинг и бизнес-справки по всем производителям



Дата выхода:	Ноябрь 2012 г.
Количество страниц:	290
Способ предоставления:	Печатный и PDF
Цена, без учета НДС	55 000 рублей

#### **Направление 1.** Периодический отраслевой обзор Рынок Цементы России

Отраслевой обзор "Рынок цемента России" выходит ежемесячно и содержит информацию о конъюнктуре рынка цемента, операционной, финансовой и инвестиционной деятельности цементных заводов и холдингов России, а также обзор событий, произошедших на рынке цемента в отчетном периоде.

Также в обзор включены:

- расширенное описание трендов развития цементной отрасли
- структурированные описания инвестиционных проектов с дополнительной актуализацией аналитиками
- ежеквартальный развернутый анализ железнодорожных перевозок
- ежеквартальный развернутый анализ таможенной статистики
- ежеквартальный мониторинг цен заводов прайсы и скидки, дилеров в крупнейших городах.
- ежеквартальный развернутый анализ потребления цемента в РФ и по регионам



Количество страниц:	25
Периодичность	Ежемесячно
Цена, без учета НДС	10 000 рублей
Срок подписки	От 3 месяцев

## Направление 2. Периодический отраслевой обзор **INFOLine RAIL Russia TOP**

Ежеквартальный обзор содержит всю необходимую для конкурентного анализа и стратегического планирования информацию, в том числе:

Рейтинг операторов подвижного состава по величине парка в собственности (с учетом и без учета финансового лизинга), в управлении и по объему перевозок

Состояние парка подвижного состава России (структура, динамика закупок и списания);

Динамика и структура железнодорожных перевозок по видам вагонов и грузов

Анализ скорости и надежности перевозок грузов железнодорожным транспортом

Структурированная информация об операционной, финансовой и инвестиционной деятельности крупнейших операторов, а также о закупках ими вагонов

Государственное регулирование железнодорожного транспорта

Основные показатели и ключевые события водного, воздушного и автомобильного транспорта.



Количество страниц:	150
Периодичность	Ежеквартально
Цена, без учета НДС	40 000 рублей
Срок подписки	От 1 выпуска

## Направление 3. Услуга **Тематические новости**

"**Тематические новости**" - это оперативная и периодическая информация об интересующей вас отрасли экономики РФ, подготовленная путем мониторинга деятельности российских и зарубежных компаний, тысяч деловых и отраслевых СМИ, информационных агентств, федеральных министерств и местных органов власти.

Тема	Периодичность	Стоимость в месяц (без НДС 18%)
Рынок бетона и ЖБИ	1 раз в неделю	3 000 руб.
Рынок цемента	1 раз в неделю	3 000 руб.
Промышленное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Дорожное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.
Торгово-административное строительство РФ	Ежедневно	6 000 руб.

### Преимущества использования данной услуги:

- БЕСПЛАТНОЕ** размещение пресс-релизов и новостей Вашей компании на отраслевом портале **WWW.ADVIS.RU** и информационных продуктах агентства.
- КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ** всех компаний, новости о которых публикуются в информационном бюллетене услуги, а также указание источников каждой новости
- НЕОГРАНИЧЕННОЕ** количество сотрудников Вашей компании может получать информационный бюллетень **БЕЗ** увеличения стоимости подписки
- ЕДИНЫЙ ФОРМАТ** всей предоставляемой информации, который позволит сотрудникам Вашей компании экономить до 40% времени на обработку данных
- Возможность получения **КОНСУЛЬТАЦИЙ** специалистов нашего агентства и получения информации по индивидуальному запросу из архивов "INFOLine" с 2003 года

**Всегда рада ответить на вопросы по телефонам: (812) 322 68 48 доб.156; (495) 772 76 40 доб.156**  
**или по электронной почте [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru).**  
**С уважением Анна Мордовцева**

### Справка об агентстве «INFOLine»

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. Основной задачей является сбор, обработка, анализ и распространение экономической, финансовой и аналитической информации. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира, самостоятельно и по партнерским программам ежедневно реализует десятки информационных продуктов. Обладает уникальным программным обеспечением и технической базой для работы с любыми информационными потоками.