Маркетинговое исследование рынка цемента

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТА

Цемент – порошкообразный строительный вяжущий материал серого цвета, обладающий гидравлическими свойствами. Состоит из клинкера и, при необходимости, гипса или его производных и добавок. При взаимодействии с водой или другими жидкостями цемент образует пластичную массу (цементное тесто), которая, затвердевая, превращается в камнеподобное тело.

Данное вещество предназначено для изготовления бетонов и строительных растворов, скрепления отдельных элементов сооружений (кирпич, камни и пр.), гидроизоляции в одно целое. Основные свойства цемента, которые необходимо учитывать при перевозке:

– гигроскопичность;
– влажность;
– морозостойкость (в зависимости от вида);
– сыпучесть;
– огнестойкость (в зависимости от вида);
– вредность;
– абразивность;
– распыляемость;
– слеживаемость.

Физико-химические свойства груза:

– размеры – мешки 50 кг: 60х49,5х9 мм;
– объемная масса цемента составляет 1,0–1,2 т/м^3,
– угол естественного откоса в штабеле – 40°,
– коэффициент трения об опорные поверхности – 0,3–0,6;
– УПО – 0,5–0,7 м^3/т, тара: бочки (дерево), УПО – 0,9–1,2 м^3/т; тканевые мешки, УПО – 0,8–0,9 м^3/т; мешки (бумага), УПО – 0,85–0,9 м^3/т;
– плотность как вещества – 2,9 – 3,2 т/м^3, насыпная плотность – 1–1,1 т/м^3;
– гранулометрический состав – 0,05–0,49 мм;
– коэффициент уплотнения – 1,15–1,19.

Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов. Выпускаются различные виды цемента: портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).
Цемент производится в 156 странах мира. Однако 70% мирового производства цемента сосредоточено лишь в 10 странах мира, где проживает 70% населения земли. Цементная промышленность имеет ключевое значение для экономического развития, поскольку производит основной вид строительных материалов для жилищного, промышленного строительства и для строительства объектов инфраструктуры. Темпы ее развития в 1,5-2 раза выше, чем темпы роста мирового ВВПВ последние несколько лет как в производстве, так и потреблении цемента существенно вырос удельный вес развивающихся стран. Их доля в мировом потреблении цемента к 2016 г. достигла 90%. Этому способствовали благоприятная демография, растущая урбанизация населения, все возрастающий спрос на жилье и объекты инфраструктуры. Первое место принадлежит Китаю: в 2016 г., согласно оценкам, на эту страну будет приходиться почти 60% мирового потребления цемента (в 2010 г. она потребляла только 18%) (рис.1.а,б).
.

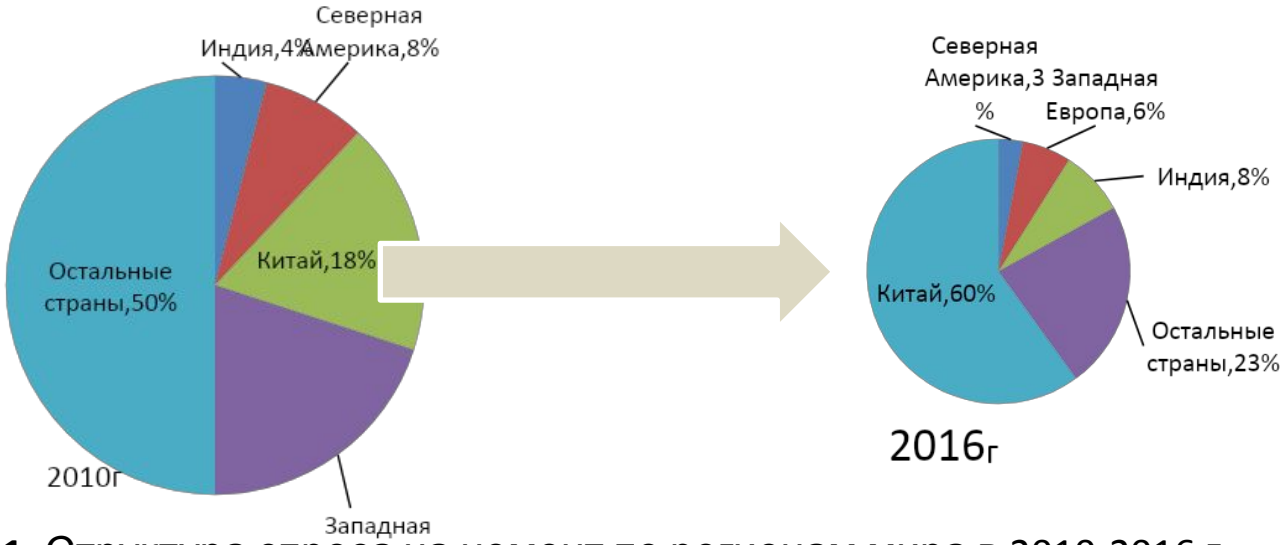


Рис. 1. Структура спроса на цемент по регионам мира в 2010-2016 г., %.
(*Рассчитано по: Cementing growth, Ernst & Young, 2017*)

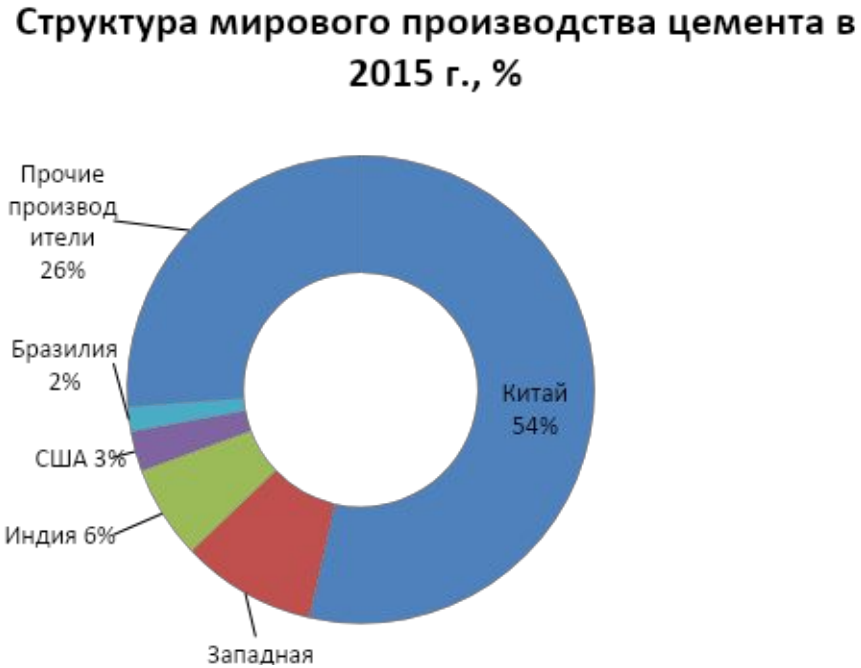
Годы	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Млрд т	1,6	1,7	1,8	1,95	2,13	2,31	2,55	2,77	2,84	3,06	3,4	3,56
%		6,3	5,9	8,3	9,2	8,5	10,4	8,6	2,5	7,7	7,8	7,9

Таблица 2. Динамика мирового производства цемента и темпы прироста в 2005-2016 гг.(*Рассчитано по: US Geological Survey, Mineral Commodity Summary, January 2017).*

Наиболее высокие темпы роста производства (108–110% к уровню предыдущего года) наблюдались в 2005–2007 гг. в условиях строительного бума – в строительстве потребляется более 80% цемента. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше 3 млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. объем выпуска достиг 3,3 млрд т (+7,8%), а в 2011 г. – 3,6 млрд т.

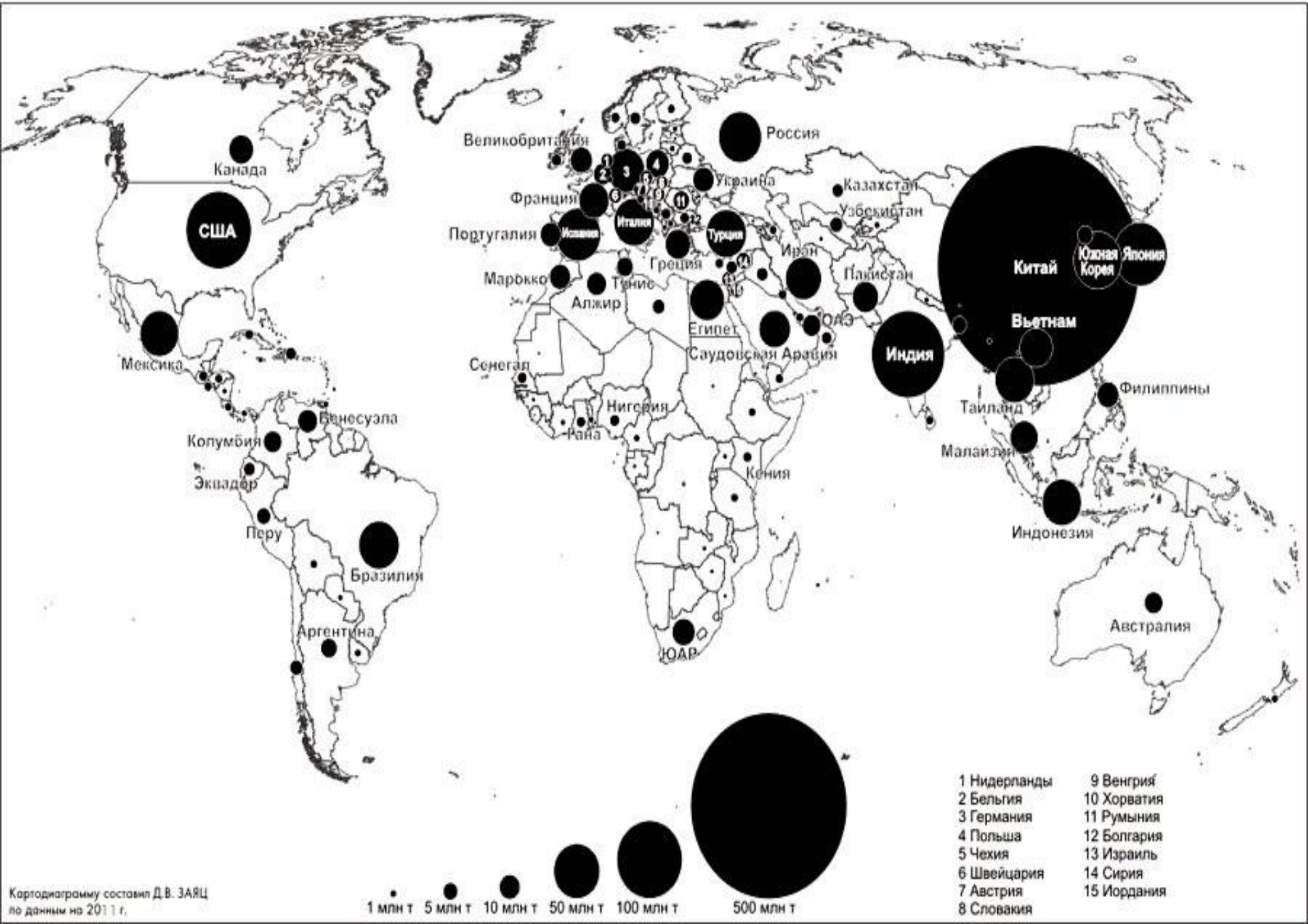
Более половины объема в 2015 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь это Китай (53%) и Индия (6%). Вклад государств Западной Европы составляет около 9%, США – 2,7%, Бразилии – 1,7% (рис. 3). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,4 %).

Обращает на себя внимание, что один только Китай производит теперь больше цемента, чем все остальные страны мира вместе взятые. За пять лет, с 2010 по 2015 г., производство в этой стране практически удвоилось. Высокими темпами росло производство цемента в Бразилии, Турции и Вьетнаме. В Западной Европе и России это производство стагнировало.



(*Источник: U.S. Geological Survey, Mineral Commodity Summaries, January 2016.)*

Производство цемента по странам мира



	Компания	Производство, млн т	Общая мощность заводов, млн т	Загрузка мощностей, %	Численность занятых, тыс. чел.	Объем продаж, млрд долл.	Число заводов	Число стран
1	Holcim (Швейцария)	136,7	212,0	65	80,3	16,6	140	70
2	Lafarge (Франция)	135,7	217,0	63	75,7	12,4	160	50
3	Hiedelberg Cement (Германия)	78,7	116,5	68	53,0	9,1	Н.св.	40
4	Cemex (Мексика)	74,0	96,1	77	54,6	14,7	66	50
5	Italocementi Group (Италия)	54,4	70,0	78	20,0	3,7	62	22
6	Buzzi Unicem (Италия)	26,6	43,3	61	11,3	2,0	Н.св.	Н.св.
7	Cimpor (Португалия)	28,3	37,0	76	8,5	1,8	Н.св.	11
8	Taiheiyo Cement (Япония)	19,8	35,4	56	18,5	6,8	Н.св.	8
9	Евроцемент груп (Россия)	19,4	28,7	68	Н.св.	1,3	16	Н.св.

Цементная промышленность России

Цементная промышленность России восстанавливается после кризиса 2009 г. Сокращение спроса было вызвано снижением строительной активности в стране вследствие остановки многих инфраструктурных проектов из-за кризиса ликвидности. В 2010 г. спрос на цемент вырос на 14% после падения на 27% в 2009 г. Потребление достигло 51,5 млн т (в 2009 г. – 45,2 млн т).

Структура производства цемента по регионам России в 2015 г., % .(Рассчитано по данным Росстата)

Долгосрочные планы государства включают расходы на экономическое развитие страны в объемах до 1 трлн долл. к 2020 г. и 400 млрд долл. инвестиций в инфраструктуру страны к 2015 г. Тем не менее в стране остро ощущается потребность в модернизации и замене около 70% устаревших цементных мощностей. Прирост мощностей может не поспеть за динамикой спроса на цемент, что приведет к росту объемов импорта этого строительного материала. Крупнейшие мощности по производству цемента располагаются в центральной части России. Близость к столице обеспечивает стабильный спрос. В ближайшие два-три года Южный федеральный округ может приблизиться к показателям Центрального округа. За последние три года доля Южного федерального округа в объеме производства цемента в России выросла на 3 процентных пункта, до 19,5%. Сейчас в Краснодарском крае строятся цементные заводы общей мощностью 4,5 млн т, в стадии планирования мощности еще на 5,6 млн т. В случае запуска всех проектов общая производственная мощность региона составит 14,7 млн т . Доля импорта в объеме потребления цемента в России оценивается в пределах 3,1%. Существующая транспортная инфраструктура позволяет принимать до 10 млн т импортного цемента в год. Свои возможности рынок продемонстрировал в 2011 г. – импорт цемента вырос в 2,5 раза, до 8,4 млн т. В октябре 2010 г., когда пошлина была восстановлена, объем импортного цемента резко снизился (до 1,8–1,9 млн т в год), из чего можно сделать вывод, что при использованиями российскими компаниями импортного цемента грань между

ХК «Евроцемент груп» 28,1
ХК «Сибирский цемент» 5,49
Новоросцемент 4
Концерн «Парк групп» 3,9
Holcim - «Альфа-цемент» 3,8
Мордовцемент 3,45
Lafarge 3,3
Горнозаводскцемент 2,7
PATM 2,6
Себряковцемент 2,4
Dyckerhoff 1,8
HeidelbergCement 1,2
Новотроицкий цементзавод 1,2
Кузнецкий цементзавод 1
Остальные 3,28

Емкость российского рынка цемента в 2012 году

Мощность всех заводов >75 млн. тонн

Загружены в среднем на 80%

Строится 11 заводов (20 млн. тонн)

Близки к началу строительства 15 проектов (более 25 млн. т.)

(Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента – 2016»)

Основные страны-поставщики цемента в России — это Беларусь и Казахстан, на долю которых приходится более 85% всего иностранного цемента.
Объем экспорта за 2016 г. составил всего 1,7% от объема производства. Лидер — Мальцовский портландцемент, доля которого составляет 25% от общего объема экспорта.

Страна	2015 г.	2016 г.	Прирост в 2016	
	Тыс.т	Тыс.т	Δ	%
Всего экспорт	1 624	952	-672	-41,4%
Казахстан	1 105	517	-588	-53,2%
Беларусь	392	240	-152	-38,9%
Грузия	63	85	+21	+33,5%
Финляндия	22	84	+61	+273,4%
Азербайджан	32	19	-13	-41,4%
Прочие страны	9	9	-1	-5,9%