
Рынок цемента в Казахстане (2009-2011)

Демонстрационная версия

Москва
февраль, 2011

Содержание

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 2009-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг.

1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2011 гг.

1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов

Бухтарминская цементная компания

Central Asia Cement

Семей Цемент

Шымкент Цемент

Sas-Tobe Technologies

Стандарт Цемент

Жамбыл Цемент

Almaty Cement Company

Хантауский цементный завод

Кордайский цементный завод

1.3. Товарная структура производства цемента

1.4. Сезонность производства цемента

2. Анализ внешнеторговых операций в 2009-2011 гг.

2.1. Экспорт

2.2. Импорт

3. Анализ спроса на цемент

3.1. Баланс производства-потребления цемента в 2009-2011 гг.

3.2. Региональная структура потребления цемента в 2009-2011 гг.

4. Ценовой анализ

4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2011 гг.

4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2011 гг.

4.3. Биржевые цены на цемент

4.3. Текущие цены на цемент некоторых производителей

4.4. Динамика цен на импортируемый цемент в 2009-2011 гг.

5. Состояние строительной отрасли в Казахстане

5.1. Объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов

5.2. Объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов

Приложение

Список таблиц

- Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2009-2011, %
- Таблица 7. Товарная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 8. Товарная структура производства цемента в Казахстане в разрезе областей в 2009-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 9. Сезонность производства цемента в Казахстане в 2010-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 10. Структура экспорта цемента в 2009-2011 в разрезе стран назначения, т, тыс. \$
- Таблица 11. Товарная структура экспорта цемента в 2009-2011, тыс. т, %
- Таблица 12. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011, тыс. т
- Таблица 13. Структура импорта цемента в 2009-2011 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. \$
- Таблица 14. Товарная структура импорта цемента в 2009-2011, тыс. т, %
- Таблица 15. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011, тыс. т
- Таблица 16. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т
- Таблица 17. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т, %
- Таблица 18. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2011 гг., тенге/т
- Таблица 19. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2011 г., тенге/т
- Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010 г., \$/т
- Таблица 21. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2011 гг., тенге/т
- Таблица 22. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2010-2011 гг., тенге/т, \$/т
- Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т
- Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в

разрезе регионов Казахстана в 2010 г., \$/т

Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т

Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., \$/т

Таблица 27. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в июле-декабре 2011 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 28. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в фев. 2011 г. и янв. 2012 гг., тенге/т

Таблица 29. Цены реализации цемента ТОО "Стандарт Цемент" в янв. 2012 г., тенге/т

Таблица 30. Цены реализации цемента АО "Бухтарминская цементная компания" в фев. 2011 г. и янв. 2012 г., тенге/т

Таблица 31. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2011 гг. (в разрезе стран-поставщиков), \$/т

Таблица 32. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2011 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), \$/т

Таблица 33. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тыс. м²

Таблица 34. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию новых жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тыс. м²

Таблица 35. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тыс. м²

Таблица 36. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тыс. м²

Таблица 37. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2009-2011 гг., млрд тенге

Таблица 38. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., млн тенге

Таблица 39. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., млн тенге

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана

Рисунок 2. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2011 г., млн тенге

Рисунок 3. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. м²

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2009-2011 гг. Отчет состоит из 5 глав, содержит 51 страницу, в том числе: 39 таблиц, 3 рисунка и приложение. В качестве источников информации использовались данные Агентства Республики Казахстан по статистике, Комитета таможенного контроля Казахстана отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "...".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в Казахстане. В этом разделе приведены данные об объемах выпуска данной продукции в стране в 2009-2011 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, региональной структуре размещения производственных мощностей, балансе производственных мощностей, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе приведено описание ведущих производителей цемента.

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2009-2011 гг. Приведены сведения об объемах и направлениях поставок в натуральном и денежном выражении в разрезе стран назначения/отправления цемента, регионов Казахстана, осуществляющих экспорт и импорт этой продукции, товарной структуре экспортно-импортных поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 3 года, приведена региональная структура потребления цемента в стране.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры казахстанского цементного рынка. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент производителей и цен приобретения цемента за последние годы, приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2011 г., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г. и январь 2012 г.

В пятой, заключительной, главе отчета приводятся данные о состоянии строительного комплекса Казахстана: объемы выполнения работ по виду деятельности "строительство", объемы ввода жилых и нежилых зданий в разрезе регионов в 2009-2011 гг.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 2009-2011 гг., прогноз на 2012-2014 гг.

В связи с особенностями статистического учета в Казахстане, объем производства цемента является суммой объемов произведенного цемента и товарного цементного клинкера в некоторых областях страны (который преимущественно экспортируется). Таким образом, это ведет к существенному завышению данных по объемам производства. В рамках данного исследования аналитики "....." не учитывали объемы производства клинкера, поэтому данные представленные в настоящем отчете существенно отличаются от данных, публикуемых Агентством Республики Казахстан по статистике.

Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т

Годы	Объем производства, тыс. т		Темпы роста производства, %
	Агентство РК по статистике	Оценка "ГС-Эксперт"	
2009			
2010			
2011			

Источник:, Агентство РК по статистике

По оценкам ".....", объем производства цемента в Казахстане в 2011 г. составил тыс. т (...% к уровню предыдущего года).

По состоянию на начало 2011 г. мощности цементных заводов Казахстана составляли тыс. т (с учетом производства товарного клинкера), загрузка производственных мощностей в 2010 г. составила ...%. По оценкам ".....", по итогам 2011 г. загрузка производственных мощностей увеличилась до ...%.

Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2009-2011 гг., тыс. т

Год	Мощность на начало года, тыс. т	Изменение производственной мощности в отчетном году, тыс. т		Мощность на конец года, тыс. т	Средне-годовая мощн., тыс. т	Выпуск продукции, тыс. т	Использ. средне-годовой мощности, %
		увеличение	уменьшение				
2009							
2010							
2011							

Источник: оценка, Агентство РК по статистике

Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011 гг., тыс. т

Год, регион	Мощность на начало года, тыс. т	Изменение производственной мощности в отчетном году, тыс. т		Мощность на конец года, тыс. т	Средне-годовая мощн., тыс. т	Выпуск продукции, тыс. т	Использ. средне-годовой мощности, %
		увелич.	уменьш.				
2009							
Республика Казахстан							
Алматинская							
Жамбылская							
Карагандинская							
Южно-Казахстанская							
Восточно-Казахстанская							
2010							
Республика Казахстан							
Алматинская							
Жамбылская							
Карагандинская							
Южно-Казахстанская							
Восточно-Казахстанская							
2011							
Республика Казахстан							
Алматинская							
Жамбылская							
Карагандинская							
Южно-Казахстанская							
Восточно-Казахстанская							

Источник: оценка, Агентство РК по статистике

Согласно Программы развития строительства и промышленности строительных материалов Республики Казахстан в 2010-2014 гг., планируется увеличить объемы производства цемента в стране до ... млн т в 2014 г. Достичь столь высоких показателей планируется за счет ввода в эксплуатацию ... новых цементных заводов суммарной мощностью ... млн т в год и ... клинкерно-цементных терминалов (помольных установок, работающих на готовом клинкере) суммарной мощностью ... млн т в год. Также планируется провести модернизацию ... действующих цементных заводов с переводом их на сухой способ производства и одновременным увеличением их текущей мощности на ... млн т.

1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2011 гг.

В 2010 г. цемент производился в 5 регионах Казахстана, однако суммарная доля трех основных производящих регионов в структуре производства составила около ...%. В 2011 г. выпуск цемента осуществлялся только в 4 регионах страны. Основной объем цемента в стране производится в Восточно-Казахстанской области, где расположены 2 крупных цементных завода. В 2009 г. на долю региона пришлось ...% от общего объема производства цемента в Казахстане, по итогам 2011 г. доля региона снизилась до менее чем ...%.

Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2011 гг., тыс. т

Регион	Объем производства, тыс. т			Темпы роста, %		Доля региона, %		
	2009	2010	2011	$\frac{2010}{2009}$	$\frac{2011}{2010}$	2009	2010	2011
Казахстан								
Восточно-Казахстанская обл.								
Южно-Казахстанская обл.								
Карагандинская обл.								
Жамбыльская обл.								
Алматинская обл.								

Источник: оценка на основе данных Агентства РК по статистике и данных предприятий

1.3. Объемы производства цемента и текущее состояние цементных заводов

По состоянию на конец 2011 г. производство цемента в Казахстане осуществляли ... цементных заводов суммарной мощностью около ... млн т в год. Стоит отметить, что ... завода были введены в эксплуатацию в 2010 г. и ... – в 2011 г., однако ... завода в 2010-2011 гг. прекратили выпуск цемента. Данные об объемах производства цемента казахстанскими цементными заводами за последние 3 года приведены в табл. 5 (по убыванию объемов производства в 2011 г.).

Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2011 гг., тыс. т

Цементный завод (регион)	Холдинг	Объем производства, тыс. т			Темпы роста, %	
		2009	2010	2011	<u>2010</u> <u>2009</u>	<u>2011</u> <u>2010</u>
Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)	HeidelbergCement					
Central Asia Cement (Карагандинская обл.)	Steppe Cement					
Семей Цемент (Восточно-Казахстанская обл.)	United Cement Group					
Шымкент Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Italcementi Group					
Жамбыл Цемент (Жамбыльская обл.)	Vicat Group					
Сас-Тобе Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Базэл Цемент					
Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Стандарт Цемент					
Кордайский цементный завод (Жамбыльская обл.)						
Алматинская цементная компания (Алматинская обл.)	Базис-А					
Хантауский цементный завод (Жамбыльская обл.)	ACIG					

Источник: оценка ... на основе данных Агентства РК по статистике и данных предприятий

Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2009-2011, %

Цементный завод (регион)	Доля, %			Изменение доли в 2011, пп
	2009	2010	2011	
Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)				
Central Asia Cement (Карагандинская обл.)				
Семей Цемент (Восточно-Казахстанская обл.)				
Шымкент Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
ЖамбылЦемент (Жамбыльская обл.)				
Сас-Тобе Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
Кордайский цементный завод (Жамбыльская обл.)				
Алматинская цементная компания (Алматинская обл.)				
Хантауский цементный завод (Жамбыльская обл.)				

Источник: оценка ... на основе данных Агентства РК по статистике и данных предприятий

2. Анализ внешнеторговых операций в 2009-2011 гг.

Данный раздел отчета подготовлен на основе анализа данных таможенной статистики (коды ТН ВЭД 2523.2***; 2523.3*** и 2523.9***) Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан. С 1 июля 2010 г. Казахстан вошел в состав Таможенного союза с Россией и Беларусью. С этого времени взаимные поставки между данными странами не учитываются как внешнеторговые операции.

2.1. Экспорт

По итогам 2010 г. Казахстан экспортировал ... тыс. т цемента, что в ... раза превысило объемы поставок в 2009 г. В 2011 г. тенденция роста объемов экспорта цемента сохранилась - за рубеж было поставлено ... тыс. т цемента (...% к уровню 2010 г.)

В 2010-2011 гг. цемент из Казахстана поставлялся в 6 стран мира, однако основными потребителями этой продукции традиционно являются страны бывшего СССР – Таджикистан и Кыргызстан. В 2010 г. на долю указанных стран пришлось ...% казахстанского экспорта цемента, в 2011 г. - ...%. Региональная структура экспортных поставок в 2009-2011 гг. приведена в табл. 10.

Таблица 10. Структура экспорта цемента в 2009-2011 в разрезе стран назначения, т, тыс. \$

Страна назначения	2009		2010		2011	
	тыс. т	тыс. \$	тыс. т	тыс. \$	тыс. т	тыс. \$
Таджикистан						
Кыргызстан						
Россия						
Туркмения						
Прочие						
Всего:				*		*

* - без учета поставок в Россию

Источник: оценка "... на основе данных КТК МФ РК

Товарная номенклатура экспортируемого Казахстаном цемента представлена преимущественно, серым цементом общестроительных марок, на долю которых в 2010-2011 гг. пришлось свыше ...% экспорта (табл. 11). Белый цемент и гидравлический цемент для доменных печей в 2009-2010 гг. не экспортировались. В 2011 г. не экспортировался гидравлический цемент для доменных печей и гидравлический цемент прочий.

Таблица 11. Товарная структура экспорта цемента в 2009-2011, тыс. т, %

Код ТН ВЭД	Продукция	Объем экспорта, тыс. т			Доля, %		
		2009	2010	2011	2009	2010	2011
2523.2100	Белый портландцемент						
2523.2900	Прочий портландцемент						
2523.3000	Глиноземистый портландцемент						
2523.9010	Гидравлический цемент для доменных печей						
2523.9080	Прочий гидравлический цемент						
ИТОГО:							

Источник: оценка "... на основе данных КТК МФ РК

Данные об объемах экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011 гг. (по убыванию объемов поставок в 2011 г.) приведены в табл. 12. Как видно из представленных в таблице данных, основной объем экспортируемого цемента поставляется за рубеж из Южно-Казахстанской области и Восточно-Казахстанской области, где расположены основные производственные мощности по выпуску цемента.

Таблица 12. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2011, тыс. т

Регион	Объем экспорта, тыс. т		
	2009	2010	2011
Южно-Казахстанская обл.			
Восточно-Казахстанская обл.			
Карагандинская обл.			
Жамбыльская обл.			
Мангистауская обл.			
Алматы			
Астана			
Алматинская обл.			
Костанайская обл.			
ИТОГО:			

Примечание: из-за особенностей статистического учета внешнеторговых поставок, сумма поставок отдельными регионами может отличаться от итогового значения по стране в целом

Источник: оценка "... " на основе данных КТК МФ РК