
**Рынок цемента в Казахстане:
2009-2012 и прогноз на 2013-2015гг.**

*Москва
март 2013*

Содержание

Аннотация

1. Производство цемента в Казахстане

- 1.1. Статистика производства цемента в 2009-2012 гг.
- 1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2012 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

КазахЦемент

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 2009-2012 гг.

- 2.1. Экспорт
- 2.2. Импорт

3. Анализ спроса на цемент

- 3.1. Баланс производства-потребления цемента в 2009-2012 гг.
- 3.2. Региональная структура потребления цемента в 2009-2012 гг.

4. Ценовой анализ

- 4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
- 4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 2009-2012 гг.
- 4.3. Биржевые цены на цемент
- 4.4. Текущие цены на цемент некоторых производителей
- 4.5. Динамика цен на импортируемый цемент в 2009-2012 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

6. Прогноз развития рынка в 2013-2015 гг.

6.1. Прогноз ввода новых мощностей и объемов производства цемента в 2013-2015 гг.

6.2. Прогноз потребления цемента в 2013-2015 гг.

Приложение

Список таблиц

Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 4. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2012 гг., тыс. т

Таблица 6. Доли цементных заводов в структуре производства цемента в 2009-2012, %

Таблица 7. Товарная структура производства цемента в Казахстане в 2009-2012 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 2010-2012 гг., тыс. т, %

Таблица 10. Структура экспорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран назначения, т, тыс. \$

Таблица 11. Товарная структура экспорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %

Таблица 12. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т

Таблица 13. Структура импорта цемента в 2009-2012 в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. \$

Таблица 14. Товарная структура импорта цемента в 2009-2012, тыс. т, %

Таблица 15. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2009-2012, тыс. т

Таблица 16. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана (с учетом поставок из России) в 2011-2012 гг., тыс. т

- Таблица 17. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т
- Таблица 18. Региональная структура потребления цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т, %
- Таблица 19. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
- Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., тенге/т
- Таблица 21. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана в 2010-2012 гг., \$/т
- Таблица 22. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны в 2009-2012 гг., тенге/т
- Таблица 23. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т, \$/т
- Таблица 24. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т, \$/т
- Таблица 25. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т, \$/т
- Таблица 26. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., тенге/т
- Таблица 27. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане в 2010-2012 гг., \$/т
- Таблица 28. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., тенге/т
- Таблица 29. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2010 г., \$/т
- Таблица 30. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., тенге/т
- Таблица 31. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в разрезе регионов Казахстана в 2011 г., \$/т
- Таблица 32. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., тенге/т
- Таблица 33. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента марки М-400 в разрезе регионов Казахстана в 2012 г., \$/т
- Таблица 34. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в июле-декабре 2011 г. в разрезе производителей, тенге/т
- Таблица 35. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже в 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т
-

Таблица 36. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т

Таблица 37. Цены реализации цемента АО "Бухтарминская цементная компания" в фев. 2011 г., янв. 2012 г. и марте 2013 г., тенге/т

Таблица 38. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе стран-поставщиков), \$/т

Таблица 39. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2012 гг. (в разрезе видов поставляемого цемента), \$/т

Таблица 40. Динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.

Таблица 41. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг.

Таблица 42. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане в 2009-2012 гг., млрд тенге

Таблица 43. Объемы и темпы роста выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 2010-2012 гг., млрд тенге

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана

Рисунок 2. Динамика средних цен производителей на цемент в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т

Рисунок 3. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тенге/т

Рисунок 4. Динамика товарооборота цемента на бирже в 2011-2012 гг., млн тенге

Рисунок 5. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС в 2011-2012 гг., тенге/т

Рисунок 6. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. кв. м

Рисунок 7. Карта размещения строящихся и модернизируемых цементных заводов

Рисунок 8. Прогноз производства цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т

Рисунок 9. Прогноз потребления цемента в Казахстане в 2013-2015 гг., тыс. т

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 2009-2012 гг. Отчет состоит из 6 глав, содержит 60 страниц, в том числе: 43 таблицы, 9 рисунков 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 2009-2012 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 2009-2012 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 4 года, оценена региональная структура потребления цемента в стране в 2010-2012 гг.

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 2011-2012 гг., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на февраль 2011 г., январь 2012 г. и март 2013 г.

В пятой 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 2009-2012 гг.

В шестой, заключительной, главе отчета приведен прогноз развития цементного рынка в 2013-2015 гг.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане.

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 2009-2012 гг.

В связи с особенностями статистического учета в Казахстане, до 2012 г. объем производства по товарной группе "цемент" являлся суммой объемов произведенного цемента и цементного клинкера в некоторых областях страны. Таким образом, это вело к существенному завышению данных по объемам производства. В 2012 г. АРКС полностью разделило данные об объемах производства цемента и клинкера. 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 за 2009-2011 гг.

Объем производства цемента в Казахстане в 2012 г. составил около ... тыс. т (...% к уровню предыдущего года).

Таблица 1. Производство цемента в Казахстане в 2009-2012 гг., тыс. т

Годы	Объем производства, тыс. т		Темпы роста производства, %
	Агентство РК по статистике	Оценка "..."	
2009			
2010			
2011			
2012			

Источник: оценка ..., Агентство РК по статистике

В настоящее время в Казахстане действуют три завода, производящих цемент сухим способом — Остальные цементные заводы работают по мокрой технологии.

По состоянию на начало 2012 г. мощности цементных заводов Казахстана составляли ... тыс. т (с учетом производства товарного клинкера), загрузка производственных мощностей в 2010-2011 г. составила около ...%. После ввода в эксплуатацию цементного завода Казахцемент (Восточно-Казахстанская область) в конце 2012 г., мощности цементных заводов в стране увеличились до ... тыс. т. По оценкам "...", по итогам 2012 г. средняя загрузка производственных мощностей увеличилась до ...% (если учитывать только производство цемента – то менее ...%).

**Таблица 2. Баланс производственных мощностей по выпуску цемента
в 2009-2012 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							
2012							
2012							

* - с учетом производства клинкера

Источник: Агентство РК по статистике, оценка ...,

**Таблица 3. Баланс производственных мощностей в разрезе регионов Казахстана
в 2009-2012 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							

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.				
2012							
Республика Казахстан							
Республика Казахстан*							
Алматинская							
Жамбылская							
Карагандинская							
Южно-Казахстанская							
Восточно-Казахстанская							

* - с учетом производства клинкера

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 19,5 млн т в 2014 г. Достичь столь высоких показателей планируется за счет ввода в эксплуатацию 8 новых цементных заводов суммарной мощностью 9,5 млн т в год и 5 клинкерно-цементных терминалов (помольных установок, работающих на готовом клинкере) суммарной мощностью 2,0 млн т в год. Также планируется провести модернизацию 5 действующих цементных заводов с переводом их на сухой способ производства и одновременным увеличением их текущей мощности на 2,5 млн т.

1.2. Региональная структура производства цемента в 2009-2012 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 ... регионах страны. Основной объем цемента в стране производится в ... области, где расположены ... крупных цементных заводов. В 2009 г. на долю региона пришлось ...% от общего объема производства цемента в Казахстане, по итогам 2012 г. доля региона снизилась до менее чем ...%.

Таблица 1. Региональная структура производства цемента в Казахстане
в 2009-2012 гг., тыс. т

Регион	Объем производства, тыс. т				Темпы роста, %			Доля региона, %			
	2009	2010	2011	2012	$\frac{2010}{2009}$	$\frac{2011}{2010}$	$\frac{2012}{2011}$	2009	2010	2011	2012
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

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана



- 1 - Central Asia Cement (Карагандинская обл.)
- 2 - Семей Цемент (Восточно-Казахстанская обл.)
- 3 - Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)
- 4 - Шымкент Цемент (Южно-Казахстанская обл.)
- 5 - Сас-Тобе Цемент (Южно-Казахстанская обл.)
- 6 - Алматинская цементная компания (Алматинская обл.)
- 7 - Хантауский цементный завод (Жамбыльская обл.)
- 8 - Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)
- 9 - Жамбыл Цемент (Жамбыльская обл.)
- 10 - Кордай Цемент (Жамбыльская обл.)
- 11 - Казахцемент (Восточно-Казахстанская обл.)

По состоянию на конец 2012 г. производство цемента в Казахстане осуществляли 9 цементных заводов суммарной мощностью около ... млн т в год. Стоит отметить, что 3 завода были введены в эксплуатацию в 2010 г. и по одному заводу – в 2011 г. и 2012 г., однако 2 завода в 2010-2012 гг. прекратили выпуск цемента.

Данные об объемах производства цемента казахстанскими цементными заводами за последние 4 года приведены в табл. 5 (по убыванию объемов производства в 2012 г.).

Таблица 5. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов в 2009-2012 гг., тыс. т

Цементный завод (регион)	Холдинг	Объем производства, тыс. т				Темпы роста, %		
		2009	2010	2011	2012	$\frac{2010}{2009}$	$\frac{2011}{2010}$	$\frac{2012}{2011}$
Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)	Heidelberg Cement							
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 2009-2012, %

Цементный завод (регион)	Доля, %				Изменение доли в 2012, пп
	2009	2010	2011	2012	
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