
Рынок цемента в Казахстане: итоги 1 полугодия 2012 г.

Демонстрационная версия

Москва
сентябрь, 2012

Содержание

1. Производство цемента в Казахстане

- 1.1. Статистика производства цемента в 1 полугодии 2012 г.
- 1.2. Региональная структура производства цемента
- 1.3. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов
- 1.4. Сезонность производства цемента

2. Анализ внешнеторговых операций в 1 полугодии 2012 г.

- 2.1. Экспорт
- 2.2. Импорт

3. Анализ спроса на цемент

- 3.1. Баланс производства-потребления цемента 1 полугодии 2012 г.
- 3.2. Региональная структура потребления цемента 1 полугодии 2012 г.

4. Ценовой анализ

- 4.1. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и в разрезе регионов страны в 1 полугодии 2012 г.
- 4.2. Динамика цен приобретения цемента в Казахстане и в разрезе регионов страны в 1 полугодии 2012 г.
- 4.3. Текущие цены на цемент некоторых производителей
- 4.4. Биржевые цены на цемент
- 4.5. Динамика цен на импортируемый цемент в 1 полугодии 2012 г.

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. Динамика и региональная структура производства товарного бетона и ЖБИ

Приложение

Список таблиц

- Таблица 1. Производство цемента в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 2. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 1 полугодии 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 3. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 4. Доли цементных заводов в структуре производства цемента за период 2011-6 мес. 2012 г., %
- Таблица 5. Сезонность производства цемента в Казахстане, тыс. т, %
- Таблица 6. Структура экспорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г. в разрезе стран назначения, тыс. т, тыс. \$
- Таблица 7. Товарная структура экспорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 8. Структура экспорта цемента в разрезе регионов Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 9. Структура импорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г. в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. \$
- Таблица 10. Товарная структура импорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 11. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 12. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана (с учетом поставок из России) в 1 полугодии 2012, тыс. т
- Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т
- Таблица 14. Региональная структура потребления цемента в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 15. Динамика цен производителей на цемент в Казахстане и некоторых регионах страны за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т
- Таблица 16. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т
- Таблица 17. Помесячная динамика средних цен производителей в регионах Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., \$/т
- Таблица 18. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т
- Таблица 19. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента различных марок в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., \$/т
- Таблица 20. Динамика средних цен приобретения цемента в Казахстане и некоторых регионах страны за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т

Таблица 21. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т

Таблица 22. Помесячная динамика средних цен приобретения цемента в разрезе регионов Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., \$/т

Таблица 23. Цены на цемент производства АО "Бухтарминская цементная компания", тенге/т

Таблица 24. Цены реализации цемента АО "Шымкент Цемент" в авг. 2012 г., тенге/т

Таблица 26. Средние цены на цемент, реализуемый на бирже за период 2011-6 мес. 2012 г. в разрезе производителей, тенге/т

Таблица 26. Средние цены на импортируемый цемент в 2009-2011 гг. (в разрезе стран-поставщиков), \$/т

Таблица 27. Средние цены на импортируемый цемент за период 2011-6 мес. 2012 г. (в разрезе видов поставляемого цемента), \$/т

Таблица 28. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию жилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г., тыс. м2

Таблица 29. Помесячная динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г., тыс. м2

Таблица 30. Динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., млрд тенге

Таблица 31. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "строительство" в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г., млрд тенге

Таблица 32. Помесячная динамика производства товарного бетона, строительного раствора и сборных железобетонных изделий и конструкций в Казахстане в 1 полугодии 2012 г., тыс. т, %

Таблица 33. Объемы производства сборных ЖБИ и К в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г., тыс. т, %

Таблица 34. Объемы производства товарного бетона в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г., тыс. т, %

Список рисунков

Рисунок 1. Размещение цементных заводов на территории Казахстана

Рисунок 2. Помесячная динамика производства цемента в Казахстане в 2011-2012 гг., тыс. т

Рисунок 3. Динамика товарооборота цемента на бирже за период 2011-6 мес. 2012 г., млн тенге

Рисунок 4. Сезонные изменения средних цен на цемент, реализуемый на бирже ЕТС за период 2011-6 мес. 2012 г., тенге/т

Рисунок 5. Динамика ввода в эксплуатацию жилых и нежилых зданий в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. кв. м

Аннотация

Отчет посвящен анализу состояния рынка цемента в Казахстане в 1 полугодии 2012 г. Отчет состоит из 6 глав, содержит 45 страниц, в том числе: 34 таблицы, 5 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, местных участников рынка, 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 1 полугодии 2012 г., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями.

Во второй главе отчета приводятся данные о внешнеторговых операциях с цементом в 1 полугодии 2012 г. 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. Также приведены сведения об объемах взаимных поставок цемента между Казахстаном и Россией.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в Казахстане, приведен баланс производства-потребления данной продукции и региональная структура потребления цемента в стране.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры цементного рынка в Казахстане. В этом разделе рассмотрена динамика цен производителей на цемент и цен приобретения цемента в 1 полугодии 2012 г., приведены данные о биржевых ценах на цемент в 2012 г., приведен обзор цен на импортируемую продукцию, а также приведены цены некоторых местных производителей по состоянию на август 2012 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 1 полугодии 2012 г.

В шестой главе приведены сведения об объемах и динамике выпуска основных видов строительных материалов и изделий, в производстве которых используется цемент: сборные ЖБИ и К, товарный бетон и раствор.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в Казахстане и обменный курс тенге/\$ в 2012 г.

1. Производство цемента в Казахстане

1.1. Статистика производства цемента в 1 полугодии 2012 г.

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 за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т

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

Источник: оценка ..., Агентство РК по статистике

По оценкам "...", объем производства цемента в Казахстане по итогам 1 полугодия 2012 г. составил около ... тыс. т (...% к уровню аналогичного периода предыдущего года).

По состоянию на начало 2012 г. мощности цементных заводов Казахстана составляли ... тыс. т (с учетом производства товарного клинкера), загрузка производственных мощностей в 1 полугодии 2012 г., по оценкам "...", составила ...%.

1.2. Региональная структура производства цемента

В 1 полугодии 2012 г. цемент производился в 4 регионах Казахстана. Основной объем цемента в стране производится в ... области, где расположены В 1 полугодии 2012 г. на долю региона пришлось% от общего объема производства цемента в Казахстане, при этом область стала единственным регионом, в котором отмечено сокращение объемов производства цемента.

Таблица 2. Региональная структура производства цемента в Казахстане в 1 полугодии 2012 г., тыс. т, %

<i>Region</i>	<i>Объем производства, тыс. т</i>				<i>Темпы роста, %</i>	<i>Доля региона, %</i>
	<i>6 мес. 2011</i>	<i>1 кв. 2012</i>	<i>2 кв. 2012</i>	<i>6 мес. 2012</i>		
Казахстан						
Восточно-Казахстанская обл.						
Карагандинская обл.						
Южно-Казахстанская обл.						
Жамбыльская обл.						

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

1.3. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов

По состоянию на середину 2012 г. производство цемента в Казахстане осуществляли 8 цементных заводов суммарной мощностью около ... млн т в год. Данные об объемах производства цемента казахстанскими цементными заводами в 1 полугодии 2012 г. приведены в табл. 5 (ранжирование предприятие проведено по убыванию объемов производства).

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.) – прекратил работу в 2010 г.
- 7 - Хантауский цементный завод (Жамбыльская обл.) – не введен в эксплуатацию
- 8 - Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)
- 9 - Жамбыл Цемент (Жамбыльская обл.)
- 10 - Кордай Цемент (Жамбыльская обл.)

Таблица 3. Объемы производства цемента в разрезе цементных заводов за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %

Цементный завод (регион)	Холдинг	Объем производства, тыс. т			Темпы роста, %
		2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012	
Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)	HeidelbergCement				
Central Asia Cement (Карагандинская обл.)	Steppe Cement				
Жамбыл Цемент (Жамбыльская обл.)	Vicat Group				
Семей Цемент (Восточно-Казахстанская обл.)	United Cement Group				
Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Стандарт Цемент				
Шымкент Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Italcementi Group				
Сас-Тобе Цемент (Южно-Казахстанская обл.)	Базэл Цемент				
Кордайский цементный завод (Жамбыльская обл.)					

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

Таблица 4. Доли цементных заводов в структуре производства цемента за период 2011-6 мес. 2012 г., %

Цементный завод (регион)	Доля, %			Изменение доли, пп
	2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012	
Бухтарминская цементная компания (Восточно-Казахстанская обл.)				
Central Asia Cement (Карагандинская обл.)				
Жамбыл Цемент (Жамбыльская обл.)				
Семей Цемент (Восточно-Казахстанская обл.)				
Стандарт Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
Шымкент Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
Сас-Тобе Цемент (Южно-Казахстанская обл.)				
Кордайский цементный завод (Жамбыльская обл.)				

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

2. Анализ внешнеторговых операций в 1 полугодии 2012 г.

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. Объемы взаимных поставок между Казахстаном и Россией приведены на основе комплексного анализа данных отгрузки цемента железнодорожным транспортом и данных местных участников цементного рынка.

2.2. Импорт

По итогам 2011 г. Казахстан импортировал ... тыс. т цемента (...% к уровню 2010 г.). По итогам 6 месяцев 2012 г. объем импорта цемента сохранился на уровне аналогичного периода предыдущего года – около ... тыс. т.

В 1 полугодии 2012 г. поставки цемента в Казахстан осуществлялись из ... стран мира. Региональная структура импорта приведена в табл. 9. Основной объем импорта традиционно приходится на долю России и Узбекистана – около ...% поставок в Казахстан.

Таблица 9. Структура импорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г. в разрезе стран отправления, тыс. т, тыс. \$

Страна	2011		6 мес. 2011		6 мес. 2012	
	тыс. т	тыс. \$	тыс. т	тыс. \$	тыс. т	тыс. \$
Россия						
Узбекистан						
Иран						
Китай						
Турция						
Прочие						
Всего:						

* - без учета поставок из России

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

Анализируя товарную структуру поставок можно отметить преобладание, на долю которого в 1 полугодии 2012 г. пришлось не менее ...% от общего объема импорта цемента Казахстаном (табл. 10).

Таблица 10. Товарная структура импорта цемента за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %

Код ТН ВЭД	Продукция	Объем импорта, тыс. т			Доля, %		
		2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012	2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012
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 "ГС-Эксперт" на основе данных КТК МФ РК

Основной объем поставляемого в страну цемента импортируется в Южно-Казахстанскую обл., Алматы и Алматинскую обл. (поставки из ...) и Западно-Казахстанскую и Актюбинскую обл. (поставки из). Данные по объемам импорта цемента в разрезе регионов Казахстана в 2001-2012 гг. (по убыванию поставок в 2012 г.) приведены в табл. 11.

Таблица 11. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т

Регион	Объем импорта, тыс. т		
	2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012
Южно-Казахстанская обл.			
Жамбыльская обл.			
Мангистауская обл.			
Кызылординская обл.			
Алматы			
Алматинская обл.			
Актюбинская обл.			
Атырауская обл.			
Западно-Казахстанская обл.			
Восточно-Казахстанская обл.			
Карагандинская обл.			
Павлодарская обл.			
Астана			
Северо-Казахстанская обл.			
Костанайская обл.			
Акмолинская обл.			
ИТОГО:			
Всего с учетом поставок из России:			

*Примечания: данные не включают данные по поставкам между Россией и Казахстаном
Источник: оценка "... " на основе данных КТК МФ РК*

Данные об объемах импорта в разрезе регионов Казахстана в 1 полугодии 2012 г. и в 1 полугодии 2011 г. с учетом поставок из России (76-92% от общего объема импорта из России), основанные на анализе данных местных участников цементного рынка приведены в табл. 12.

Таблица 12. Структура импорта цемента в разрезе регионов Казахстана (с учетом поставок из России) в 1 полугодии 2012, тыс. т

<i>Регион</i>	<i>6 мес. 2011</i>	<i>6 мес. 2012</i>	<i>Темпы роста, %</i>
Южно-Казахстанская обл.			
Актюбинская обл.			
Мангистауская обл.			
Атырауская обл.			
Жамбыльская обл.			
Западно-Казахстанская обл.			
Кызылординская обл.			
Алматы			
Павлодарская обл.			
Астана			
Алматинская обл.			
Костанайская обл.			
Восточно-Казахстанская обл.			
Карагандинская обл.			
Северо-Казахстанская обл.			
Акмолинская обл.			
ИТОГО:			
Всего с учетом всех поставок из России:			

Источник: оценка "..."

3. Анализ спроса на цемент

3.1. Баланс производства-потребления цемента 1 полугодия 2012 г.

По итогам 1 полугодия 2012 г. видимое потребление цемента в Казахстане (производство + остатки на начало года + импорт – экспорт - остатки на конец года), по оценкам "...", составило около ... млн т (...% к уровню аналогичного периода предыдущего года). При этом объем при сохранении объемов импорта цемента существенно сократились объемы экспортных поставок.

Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т

	2011	6 мес. 2011	6 мес. 2012
Производство, тыс. т			
Импорт, тыс. т			
Экспорт, тыс. т			
Запасы на начало года, тыс. т			
Запасы на конец года, тыс. т			
Видимое потребление, тыс. т			
Темпы роста потребления, %			
Доля импорта в потреблении, %			
Доля экспорта в производстве, %			

Источник: оценка "..." на основе данных Агентства РК по статистике и данных КТК МФ РК

3.2. Региональная структура потребления цемента 1 полугодии 2012 г.

Для оценки региональной структуры потребления цемента в Казахстане был проведен комплексный анализ данных об объемах производства цемента в разрезе регионов Казахстана, данных об объемах экспорта и импорта цемента в разрезе регионов Казахстана, данные об объемах строительства жилых и нежилых зданий в разрезе регионов Казахстана, данные об объемах реализации цемента, реализуемого на бирже ЕТС в регионы страны, данных местных участников рынка.

Результаты комплексной оценки региональной структуры потребления цемента в Казахстане в 1 полугодии 2012 г. представлены в табл. 14. Ранжирование регионов проведено по убыванию объемов потребления.

Таблица 14. Региональная структура потребления цемента в Казахстане за период 2011-6 мес. 2012 г., тыс. т, %

Регион	2011		6 мес. 2011		6 мес. 2012		Изм. доли региона в 1 пг 2012, пп
	тыс. т	%	тыс. т	%	тыс. т	%	
Алматинская обл. и Алматы							
Южно-Казахстанская обл.							
Астана							
Жамбыльская обл.							
Восточно-Казахстанская обл.							
Карагандинская обл.							
Мангистауская обл.							
Актюбинская обл.							
Атырауская обл.							
Кызылординская обл.							
Костанайская обл.							
Павлодарская обл.							
Западно-Казахстанская обл.							
Акмолинская обл.							
Северо-Казахстанская обл.							
ИТОГО:							

Источник: оценка "... на основе данных цементных заводов Агентства РК по статистике и КТК МФ РК

Как можно видеть из приведенных в таблице данных, потребление цемента в различных регионах Казахстана существенно различается. Так, по итогам 1 полугодия 2012 г. около ...% цемента было использовано в Алмате и Алматинской области. На втором месте по объемам потребления цемента находится Южно-Казахстанская обл. – ...%, на третьем – Астана – ...%.

При этом в рассматриваемом периоде региональная структура потребления цемента претерпела существенные изменения: отмечен существенный рост доли

потребления цемента в и ... областях, на фоне сокращения этого показателя для ... и ... областей, а также При этом в .. и ...областях отмечено существенное снижение объемов потребления цемента и в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.