

*Российский рынок
цемента в 2011-2012 гг.
и январе-апреле 2013 г.
демо-версия*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|-----------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ..... | 3 |
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 5 |
| РЕЗЮМЕ | 7 |
| 1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА | 14 |
| 1.1. Динамика потребления цемента в 2012-2013 гг. | 14 |
| 1.2. Источники потребления цемента в России в 2012-2013 гг..... | 16 |
| 1.3. Объемы и динамика производства цемента в 2011-2013 гг. | 18 |
| 1.4. Сезонность производства и потребления цемента в России | 20 |
| 1.5. Динамика цен на цемент в России в 2012-2013 гг. | 23 |
| 2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ..... | 26 |
| 2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли в 2012-2013 гг..... | 26 |
| 2.2. Позиции игроков на российском рынке цемента в 2012-2013 гг. | 32 |
| 2.3. Выпуск цемента российскими заводами в 2012-2013 гг. | 36 |
| 3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА..... | 43 |
| 3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг. | 43 |
| 3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в 2012-2013 гг. | 46 |
| 3.3. Расходы на логистику на рынке цемента в 2012-2013 гг. | 50 |
| 4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА | 51 |
| 4.1. Импорт цемента в Россию в 2012-2013 гг..... | 51 |
| 4.2. Цены на рынке импортного цемента в 2012-2013 гг. | 56 |
| 4.3. Экспорт цемента из России в 2012-2013 гг..... | 57 |
| 5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ..... | 60 |
| 5.1. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг..... | 60 |
| 5.2. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг. | 65 |
| 5.3. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг..... | 72 |
| Информация о компании «Амикрон-консалтинг» | 82 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал:

| | |
|---|----|
| Карта 1. География размещения цементных заводов в России..... | 28 |
|---|----|

Перечень таблиц:

| | |
|---|----|
| Табл. 1. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2007-2013 гг..... | 15 |
| Табл. 2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг..... | 16 |
| Табл. 3. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2007-2013 гг..... | 19 |
| Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007-2012 гг..... | 21 |
| Табл. 5. Оценка равномерности производства и потребления цемента в России в 2007-2012 гг..... | 22 |
| Табл. 6. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг..... | 24 |
| Табл. 7. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг..... | 25 |
| Табл. 8. Состояние производственных мощностей российской цементной отрасли в 2005-2012 гг..... | 26 |
| Табл. 9. Производственные мощности российских заводов и уровень их загрузки в 2012-2013 гг..... | 29 |
| Табл. 10. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 2007-2012 гг..... | 34 |
| Табл. 11. Объемы поставок цемента основными игроками и холдингами в 1 квартале 2012-2013 гг..... | 36 |
| Табл. 12. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг..... | 37 |
| Табл. 13. Производство цемента на российских заводах в 1 квартале 2013 г..... | 40 |
| Табл. 14. Объемы железнодорожной отгрузки цемента по месяцам в 2007-2013 гг..... | 45 |
| Табл. 15. Поставки цемента автотранспортом с российских цементных заводов в 2011-2013 гг..... | 47 |
| Табл. 16. Величина логистических расходов в цене цемента в 2007-2013 гг..... | 50 |
| Табл. 17. Объемы импорта цемента в Россию в 2006-2013 гг..... | 51 |
| Табл. 18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2008-2013 гг..... | 52 |
| Табл. 19. География импорта цемента в Россию в 2008 г и 2011-2012 гг..... | 53 |
| Табл. 20. География импорта цемента в Россию в 1 квартале 2012-2013 гг..... | 55 |
| Табл. 21. Цены на цемент по странам-импортерам в 2012-2013 гг..... | 57 |
| Табл. 22. Объемы экспорта цемента из России в 2006-2013 гг..... | 58 |
| Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг..... | 60 |
| Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в 1 квартале 2013 г..... | 61 |
| Табл. 25. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ..... | 63 |
| Табл. 26. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг..... | 66 |
| Табл. 27. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2012 гг..... | 69 |
| Табл. 28. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 2012 г..... | 72 |
| Табл. 29. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 1 квартале 2013 г..... | 73 |
| Табл. 30. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г..... | 75 |
| Табл. 31. Строительство жилых домов в регионах России в 1 квартале 2013 г..... | 78 |

Перечень диаграмм:

| | |
|--|----|
| Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. | 14 |
| Рис. 2. Потребление цемента в России по месяцам 2011 2013 гг. | 15 |
| Рис. 3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2013 гг. | 17 |
| Рис. 4. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по март 2013 г. | 17 |
| Рис. 5. Объемы производства цемента в России в 2002-2013 гг. | 19 |
| Рис. 6. Помесячная динамика выпуска цемента в России в 2010 2013 гг. | 20 |
| Рис. 7. Сезонная волна потребления цемента в России в 2011-2012 гг. | 21 |
| Рис. 8. Сравнение сезонности производства цемента в России в 2007 и 2012 гг. | 22 |
| Рис. 9. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. | 25 |
| Рис. 10. Объемы выпуска и использование среднегодовой производственной мощности по выпуску цемента в России в 2005 2012 гг. | 27 |
| Рис. 11. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. | 33 |
| Рис. 12. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. | 43 |
| Рис. 13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. | 44 |
| Рис. 14. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг. | 45 |
| Рис. 15. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2012-2013 гг. | 51 |
| Рис. 16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008 г. и 2011-2013 гг. | 54 |
| Рис. 17. Динамика импортных поставок и цен на российском рынке цемента в 2007-2013 гг. | 56 |
| Рис. 18. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2012-2013 гг. | 58 |
| Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 2012 г. | 60 |
| Рис. 20. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 квартале 2013 г. | 62 |
| Рис. 21. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2012 гг. | 64 |
| Рис. 22. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг. | 65 |
| Рис. 23. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг. | 66 |
| Рис. 24. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2012 гг. | 67 |
| Рис. 25. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг. | 68 |
| Рис. 26. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг. | 68 |
| Рис. 27. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг. | 69 |
| Рис. 28. Доля индивидуальной застройки в общем объеме жилищного строительства в России в 1998-2013 гг. | 71 |
| Рис. 29. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. | 73 |
| Рис. 30. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг. | 74 |
| Рис. 31. Доля индивидуального жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012 г. | 75 |

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и январе-апреле 2013 г.» содержит данные о ситуации на рынке цемента в годовой и ежемесячной динамике, включает данные за 1 квартал 2013 г., характеристику наиболее значимых событий на рынке в январе-апреле 2013 г.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации. Аналитический обзор о ситуации на рынке цемента обновляется ежемесячно, на основе базы данных, разработанной «Амикрон-консалтинг». База данных включает систематизированную информацию об основных параметрах развития рынка цемента:

- объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в ежемесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
- ввоз и вывоз цемента по железной дороге, среднее расстояние поставки – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в ежемесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
- технические характеристики производственных мощностей, их величина, уровень загрузки мощностей по каждому заводу, в годовой динамике, включая данные на начало 2013 г.
- объемы производства по каждому цементному заводу в ежемесячной динамике, по годам и по сопоставим периодам с начала года;
- объемы отгрузки цемента по каждому заводу железнодорожным и автомобильным транспортом;
- объемы отгрузки по каждому заводу в разрезе регионов;
- объемы производства продукции по холдингам и их доли рынка в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;
- объемы импорта цемента по странам по месяцам, в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года; средняя цена поставки по каждой стране-импортеру по месяцам 2012-2013 гг.;

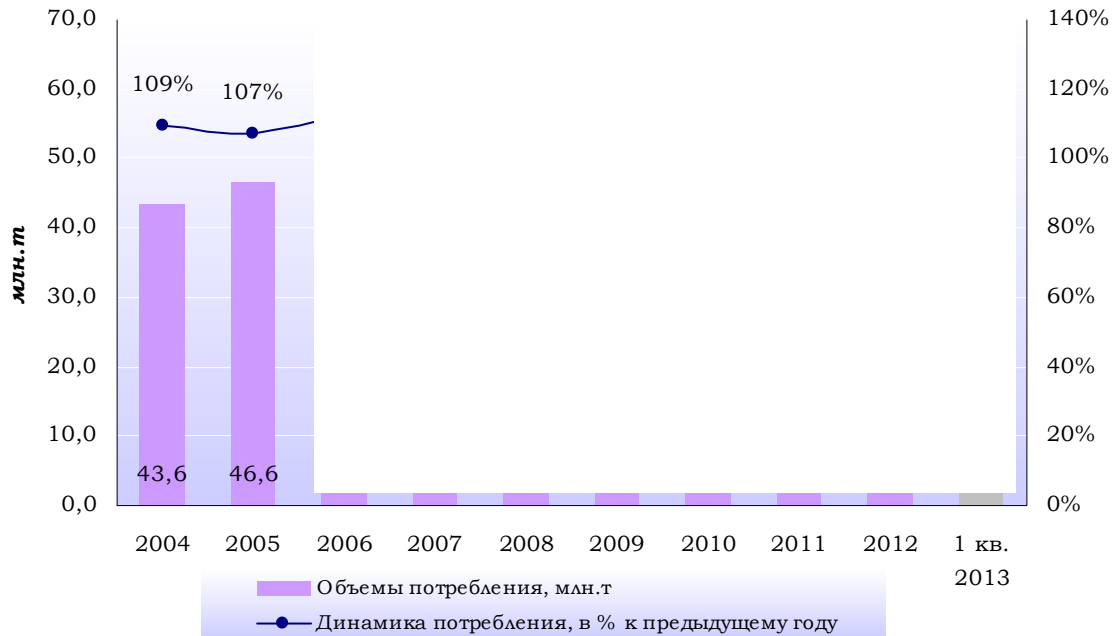
- финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой динамике;
- цены на цемент по регионам в помесечной динамике;
- ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;
- плановые показатели по вводу жилья по каждому региону в динамике до 2020 г.

База данных обновляется ежемесячно, предоставляется клиентам, оформившим годовую подписку. В качестве приложения к ежемесячной базе данных предоставляется краткий аналитический обзор о текущей ситуации на рынке и событиях за прошедший месяц.

Объем и структура обзора. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 82 страницы; отчет иллюстрирован 31 диаграммой; 31 таблицей, 1 картой.

СИТУАЦИЯ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА

В 2012 г. в России были достигнуты рекордные объемы потребления цемента за последнее десятилетие ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.

За счет импорта в 1 квартале 2013 г. было сформировано свыше ...% российского потребления, по сравнению с 1 кварталом 2012 г. эта доля выросла на ...% ...

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг.

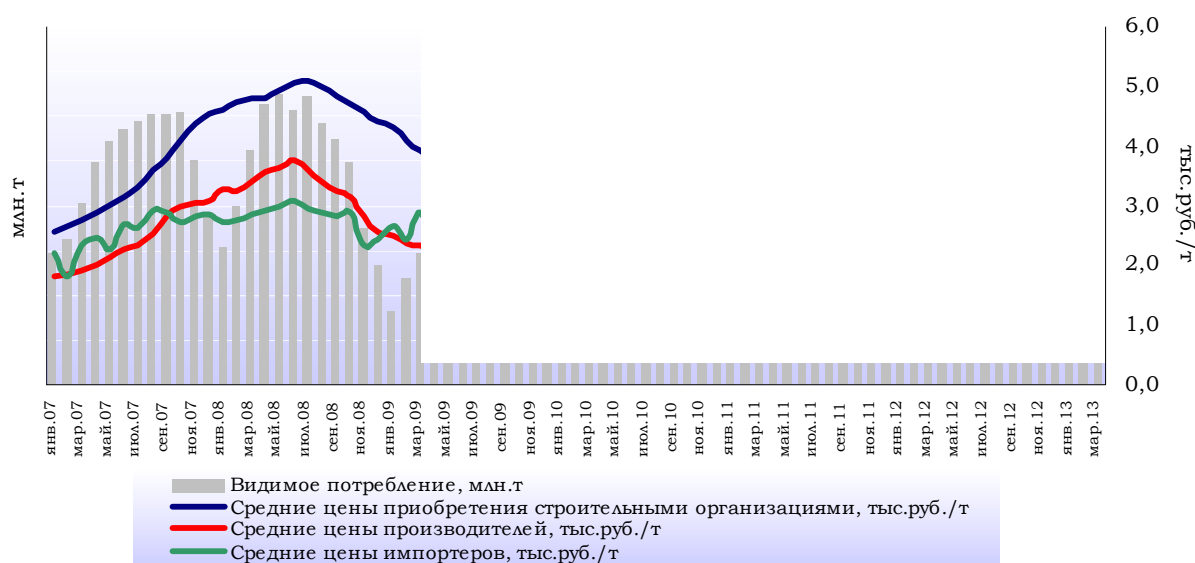
| ПОКАЗАТЕЛЬ | (млн.т) | | | | | | |
|--|---------|------|------|------|------|------|------------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 1 кв. 2013 |
| Производство | | | | | | | |
| Импорт | | | | | | | |
| Экспорт | | | | | | | |
| Потребление | | | | | | | |
| Динамика потребления, в % к предыдущему году | | | | | | | |
| Доля импорта в потреблении | | | | | | | |

Амикрон-консалтинг

Табл. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.

| | Цены потребления (с НДС и доставкой), руб. | Цены производителей (без НДС) | | Цены импортеров (без пошлин) | |
|--------|--|-------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| | | руб. | долл. | руб. | долл. |
| янв.12 | | | | | |
| фев.12 | | | | | |
| ... | | | | | |
| мар.13 | | | | | |

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Ежемесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.

В 2012 г. ценовая динамика на рынке цемента была умеренной: годовой прирост цен оставил около ...%.

Табл. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг.

| ЗАВОД | Холдинг | Фед. округ | Регион | Производство, тыс.т | | | | | |
|-------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------|------|------|------|------|------|
| | | | | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| "Лафарж цемент" (Воскресенскцемент) | Lafarge | ЦФО | Московский | | | | | | |
| ОАО "Щуровский цемент" | Holcim | ЦФО | Московский | | | | | | |
| ... | ... | ... | ... | | | | | | |

Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- рынок цемента;
- рынок бетона;
- рынок ЖБИ;
- рынок щебня;
- строительство и недвижимость.

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.