

*Российский рынок
цемента в 2011-2012 гг.
и 1 полугодии 2013 г.
демо-версия*

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	5
РЕЗЮМЕ.....	7
1. СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	20
1.1. Динамика потребления цемента в 2012-2013 гг.	20
1.2. Источники потребления цемента в России в 2012-2013 гг.....	22
1.3. Объемы и динамика производства цемента в 2011-2013 гг.	24
1.4. Сезонность производства и потребления цемента в России.....	27
1.5. Динамика цен на цемент в России в 2012-2013 гг.	30
2. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	33
2.1. Производственные мощности российской цементной отрасли в 2012-2013 гг.....	33
2.2. Позиции игроков на российском рынке цемента в 2012-2013 гг.	39
2.3. Выпуск цемента российскими заводами в 2012-2013 гг.	43
3. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА.....	51
3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом в 2012-2013 гг.	51
3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в 2012-2013 гг.	54
3.3. Расходы на логистику на рынке цемента в 2012-2013 гг.	58
4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ ЦЕМЕНТА.....	60
4.1. Импорт цемента в Россию в 2012-2013 гг.....	60
4.2. Цены на рынке импортного цемента в 2012-2013 гг.	66
4.3. Экспорт цемента из России в 2012-2013 гг.....	68
5. РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТОВ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	70
5.1. Тенденции развития стройиндустрии в 2012-2013 гг.....	70
5.2. Тенденции развития строительства в 2012-2013 гг.	74
5.3. Региональные тенденции строительной активности в 2012-2013 гг.....	80
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>89</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал:

Карта 1. География размещения цементных заводов в России.....	35
---	----

Перечень таблиц:

Табл. 1. Динамика видимого потребления цемента в России по месяцам 2007-2013 гг.....	21
Табл. 2. Товарный баланс российского рынка цемента в 2007-2013 гг.....	22
Табл. 3. Объемы производства цемента в России по месяцам в 2007-2013 гг.	26
Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007 2012 гг.	27
Табл. 5. Оценка равномерности производства и потребления цемента в России в 2007-2012 гг.....	29
Табл. 6. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.	30
Табл. 7. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг.....	31
Табл. 8. Состояние производственных мощностей российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.....	33
Табл. 9. Производственные мощности российских заводов и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.....	36
Табл. 10. Объемы производства цемента по основным игрокам и холдингам в 2007-2012 гг.....	41
Табл. 11. Объемы производства цемента основными игроками и холдингами в 1 полугодии 2012-2013 гг.	43
Табл. 12. Производство цемента на российских заводах в 2007-2012 гг.....	44
Табл. 13. Производство цемента на российских заводах в 1 полугодии 2013 г.	47
Табл. 14. Объемы железнодорожной отгрузки цемента по месяцам в 2007-2013 гг.	53
Табл. 15. Поставки цемента автотранспортом с российских цементных заводов в 2011-2013 гг.....	54
Табл. 16. Величина логистических расходов в цене цемента в 2007-2013 гг.....	58
Табл. 17. Объемы импорта цемента в Россию в 2006-2013 гг.....	60
Табл. 18. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в 2008-2013 гг.	61
Табл. 19. География импорта цемента в Россию в 2008 г. и 2011-2012 гг.	62
Табл. 20. География импорта цемента в Россию в 1 полугодии 2012-2013 гг.	63
Табл. 21. Цены на цемент по странам-импортерам в 2012-2013 гг.....	67
Табл. 22. Объемы экспорта цемента из России в 2006-2013 гг.	68
Табл. 23. Производство базовых стройматериалов в России в 2009-2012 гг.	70
Табл. 24. Производство базовых стройматериалов в России в 1 полугодии 2010-2013 г.	70
Табл. 25. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам РФ.....	72
Табл. 26. Динамика ввода в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в России в 2007-2013 гг.	76
Табл. 27. Показатели развития жилищного строительства в России в 2007-2013 гг.	79
Табл. 28. Показатели строительной активности в федеральных округах РФ в 1 полугодии 2013 г.	81
Табл. 29. Строительство жилых домов в регионах России в 2012 г.	83
Табл. 30. Строительство жилых домов в регионах России в 1 полугодии 2013 г.....	86

Перечень диаграмм:

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.	20
Рис. 2. Потребление цемента в России по месяцам 2011-2013 гг.	21
Рис. 3. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2013 гг.	23
Рис. 4. Помесячная структура внешнеторгового баланса на российском рынке цемента с января 2007 г. по июнь 2013 г.	23
Рис. 5. Объемы производства цемента в России в 2002-2013 гг.	25
Рис. 6. Помесячная динамика выпуска цемента в России в 2010-2013 гг.	25
Рис. 7. Сезонная волна потребления цемента в России в 2012-2013 гг.	28
Рис. 8. Сравнение сезонности производства цемента в России в 2007 и 2012 гг.	28
Рис. 9. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.	31
Рис. 10. Объемы выпуска и использование среднегодовой производственной мощности по выпуску цемента в России в 2005-2012 гг.	34
Рис. 11. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.	40
Рис. 12. Средняя доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.	51
Рис. 13. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.	52
Рис. 14. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг.	53
Рис. 15. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2012-2013 гг.	60
Рис. 16. Структура поставок импортного цемента по странам-импортерам в 2008 г. и 2011-2013 гг.	65
Рис. 17. Динамика импортных поставок и цен на российском рынке цемента в 2007-2013 гг.	66
Рис. 18. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 полугодии 2012-2013 гг.	68
Рис. 19. Динамика производства базовых стройматериалов в РФ в 1 полугодии 2013 г.	71
Рис. 20. Динамика цен на базовые стройматериалы в среднем по России в 2007-2013 гг.	74
Рис. 21. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в России в 2005-2013 гг.	75
Рис. 22. Доля нежилого строительства в России в 1999-2013 гг.	76
Рис. 23. Объемы нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.	77
Рис. 24. Структура нежилого строительства по сегментам в России в 2007-2013 гг.	77
Рис. 25. Объемы жилищного строительства в России в 1990-2013 гг.	78
Рис. 26. Строительство массового и индивидуального жилья в России в 1998-2013 гг.	79
Рис. 27. Динамика строительных работ по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.	81
Рис. 28. Динамика жилищного строительства по федеральным округам РФ в 2012-2013 гг.	82

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование «Российский рынок цемента в 2011-2012 гг. и 1 полугодии 2013 г.» содержит данные о ситуации на рынке цемента в годовой и помесячной динамике, включает данные о ситуации на рынке цемента за январь-июнь 2013 г., характеристику наиболее значимых событий на рынке в январе-июле 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». В базу данных включена систематизированная информация об основных параметрах развития рынка цемента:

- объемы производства, импорта, экспорта, потребления – по каждому региону, федеральному округу, России в целом в помесячной 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 помесячной 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 помесячной 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.;

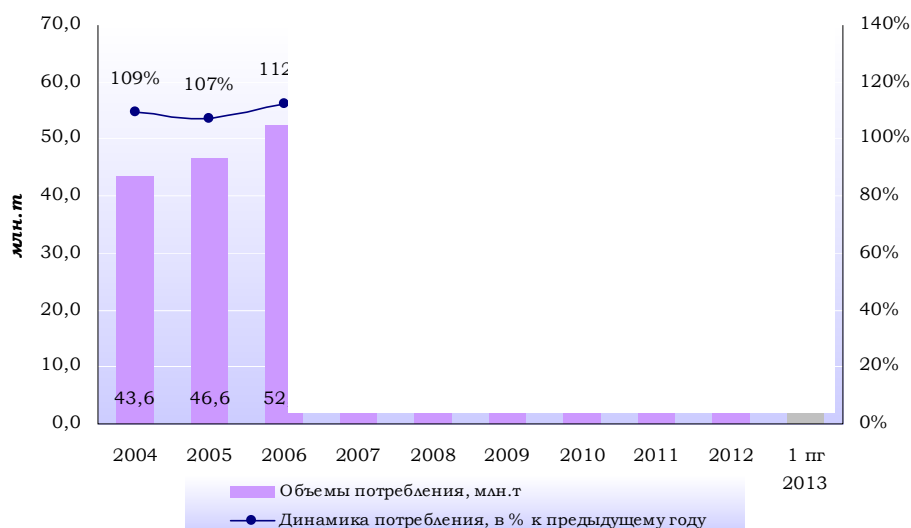
- финансовые показатели деятельности по каждому цементному заводу в годовой динамике;
- цены на цемент по регионам в ежемесячной динамике;
- ввод жилья и объемы строительных работ по каждому региону в годовой динамике и по сопоставим периодам с начала года;
- плановые показатели по вводу жилья по каждому 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 89 страниц; отчет иллюстрирован 28 диаграммами; 30 таблицами, 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.

Основной источник формирования потребления цемента в РФ – внутреннее производство. Несмотря на запуск новых производственных мощностей, производство остается недостаточным и компенсируется импортными поставками. В 1 полугодии 2013 г. за счет импорта было сформировано ...% российского потребления.

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

ПОКАЗАТЕЛЬ	(млн. т)						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	1 пг 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					
...					
июнь 13					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Помесячная 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 1 полугодии 2013 г.

ЗАВОД	Холдинг	Фед. округ	Регион	Производство, тыс.т			Динамика, в %	
				справочно: 1 пг 2008	1 пг 2012	1 пг 2013	2013 к 2012	2013 к 2008
ОАО "Мордовцемент"	«Мордовцемент»	ПФО	Р.Мордовия					
ОАО "Новоросцемент"	Новоросцемент	ЮФО	Краснодарский					
...								

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 «ТД 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.