

## Тренды на российском рынке цемента в январе-августе 2014 г.

*Серия «Аналитика рынка  
стройматериалов»*



## Оглавление

Резюме по исследованию .....	3
1. Потребление.....	6
2. Производство .....	11
3. Цены.....	14
4. Финансовые показатели.....	16
5. Развитие смежных отраслей.....	18
6. Баланс поставок .....	19
7. Экспорт.....	20
8. Импорт .....	21
9. Логистика .....	24
10. Игроки рынка .....	27
11. Производственные мощности отрасли.....	31
12. Производство на цементных заводах.....	33
13. Производственные мощности заводов .....	40
14. Логистика поставок с заводов.....	44
15. Потребление в регионах .....	49
Информация об авторе.....	53

## Аннотация

Исследование проведено в сентябре 2014 г.

Объем отчета – 53 страницы; содержит 18 таблиц, 22 диаграммы.

Период исследования: динамика с 2007 г. по январь-август 2014 г.

Формат исследования: аналитика в таблицах и диаграммах с кратким резюме по каждому разделу. Обзор предназначен для профессионалов рынка, которым нужна максимально оперативная информация о текущих трендах.

Обзор содержит основной массив информации о ситуации на рынке цемента:

- объемы производства и потребления;
- цены производителей и импортеров;
- рентабельность и объемы выручки в отрасли;
- объемы и структура импорта;
- ситуация на рынке логистики поставок, объемы отгрузки жд-транспортом;
- развитие смежных рынков;
- доли рынка игроков;
- по всем цементным заводам представлены данные об объемах выпуска, производственных мощностях и уровне их загрузки, об объемах жд-отгрузки и ее доле в сбыте.

Информационная основа исследования – ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента в России.

**Перечень таблиц**

Табл. 1. Потребление цемента в России в 2004-2014 гг. ....	6
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года .....	8
Табл. 3. Потребление цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг. ....	9
Табл. 4. Производство цемента по федеральным округам в 2007-2014 гг. ....	12
Табл. 5. Производство цемента в России по месяцам 2013-2014 гг. ....	13
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2012-2014 гг. ....	14
Табл. 7. Рентабельность производства цемента в федеральных округах в 2012-2014 гг. ....	16
Табл. 7. Объемы импорта в РФ по странам в 2013-2014 гг., цены по странам-импортерам в июне 2014 г. ....	22
Табл. 8. Объемы грузооборота цемента с доставкой по железной дороге в России по месяцам 2007-2014 гг. ....	24
Табл. 9. Поставки и отгрузки цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. ....	26
Табл. 10. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2013 гг. ....	28
Табл. 11. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) по месяцам 2013-2014 гг. ....	29
Табл. 12. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в январе-августе 2013-2014 гг. ....	30
Табл. 13. Производственные мощности игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2013 гг. ....	31
Табл. 14. Производство цемента на цементных заводах России в 2007-2014 гг. ....	33
Табл. 15. Производство цемента на цементных заводах России по месяцам 2013-2014 гг. ....	37
Табл. 16. Производственные мощности и уровень загрузки цементных заводов России в 2007-2013 гг. ....	40
Табл. 17. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг. ....	44
Табл. 18. Потребление цемента по регионам в 2007-2014 гг. ....	49

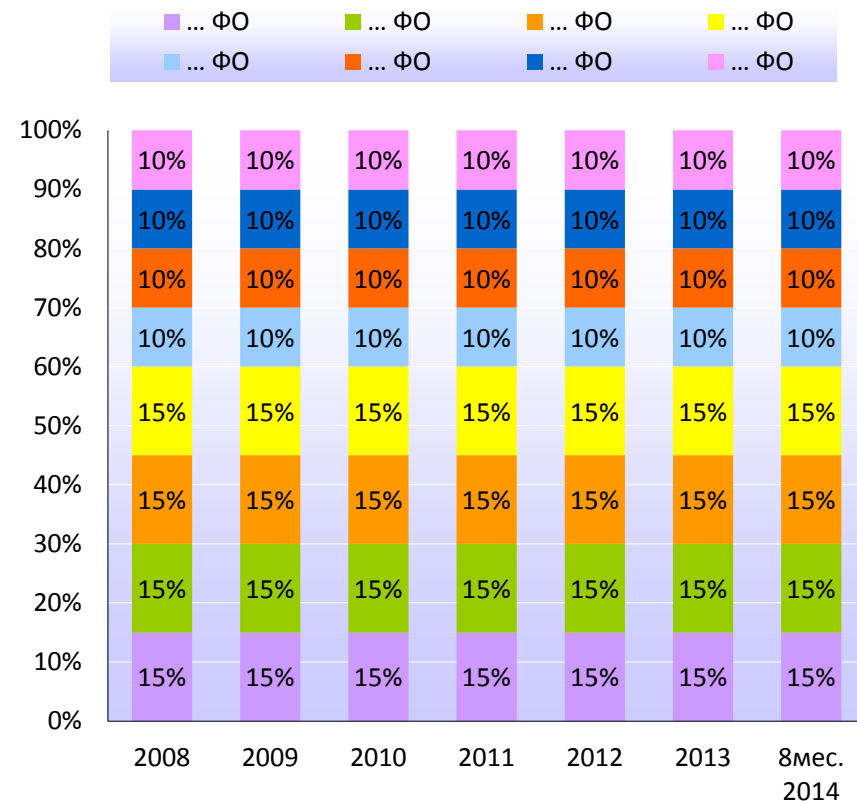
**Перечень диаграмм**

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2014 гг. ....	7
Рис. 2. Сезонность потребления цемента в России .....	8
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. ....	9
Рис. 4. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг. ....	10
Рис. 5. Динамика производства цемента в России в 2002-2014 гг. ....	11
Рис. 6. Динамика производства цемента по федеральным округам в январе-августе 2014 г. ....	12
Рис. 7. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2014 гг. ....	14
Рис. 8. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2014 гг. ....	15
Рис. 9. Динамика рентабельности производства цемента в России в 2010-2014 гг. ....	16
Рис. 9. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2014 гг. ....	17
Рис. 10. Динамика развития экономики, строительства и производства стройматериалов в России в 2014 г. ....	18
Рис. 11. Помесячная динамика баланса поставок цемента в России в 2007-2014 гг. ....	19
Рис. 12. Доля экспорта в сбыте цемента российскими производителями в январе-августе 2013-2014 гг. ....	20
Рис. 13. Экспорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг. ....	20
Рис. 14. Доля импорта в потреблении цемента в России в январе-августе 2013-2014 гг. ....	21
Рис. 15. Импорт цемента в Россию по месяцам в 2011-2014 гг. ....	21
Рис. 16. Структура импорта цемента в Россию по странам-поставщикам в 2008-2014 гг. ....	22
Рис. 17. Помесячная динамика импортных поставок цемента в Россию по странам-импортерам в 2012-2014 гг. ....	23
Рис. 18. Доля логистических расходов в цене цемента в России в 2007-2014 гг. ....	24
Рис. 19. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2014 гг. ....	25
Рис. 20. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2014 гг. ....	25
Рис. 21. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2014 гг. ....	27
Рис. 22. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2013 гг. ....	32

## Потребление

Рис. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»



## Резюме по разделу «Потребление»

По итогам первых 8 месяцев 2014 г. потребление цемента в России выросло на ...% по отношению к сопоставимому периоду предыдущего года.

Наибольший рост потребления был зафиксирован в ... федеральных округах ...

В августе ситуация на российском рынке цемента ...

Крупнейшим рынком сбыта цемента в России является ...

## Производство

Табл. Производство цемента в России по месяцам 2013-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Производство, тыс. т		Динамика, %
	2013	2014	
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			
<b>8 мес.</b>			

### Резюме по разделу «Производство»

Производство цемента в России в январе-августе 2014 г. выросло на ...% к уровню сопоставимого периода 2013 г. Высокая производственная динамика обеспечивалась запуском новых производственных мощностей на фоне растущего спроса.

В августе производственная динамика ...

В соответствии с традиционными сезонными колебаниями ...

## Игроки рынка

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в январе-августе 2013-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг»

	Производство, млн.т		Динамика	
	8мес. 2013	8мес. 2014	в %	в млн.т
<b>Всего производство</b>				
Евроцемент груп				
Новоросцемент				
Мордовцемент				
Себряковцемент				
Lafarge				
Сибцем				
Holcim				
Dyckerhoff				
ДВ-Цемент				
HeidelbergCement				
United Cement Group				
Остальные производители				

## Резюме к разделу «Игроки рынка»

Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» на рынке цемента ...

Среди крупнейших игроков наиболее существенный прирост производства в абсолютном выражении демонстрирует «...» (прирост объемов выпуска на ... млн.т по отношению к январю-августу 2013 г.).

Высокая производственная динамика наблюдается у ... (в особенности по заводу «...»). ...

... увеличил производство за счет нового завода ...



## Логистика поставок с заводов

Табл. Логистика поставок цемента с заводов в РФ в 2012-2014 гг.

Источник: Расчеты «Амикрон-консалтинг» по данным жд-статистики

Завод	Регион (область)	Холдинг	Станция отгрузки	Среднее расстояние поставки по жд, км 2013	Отгрузка по железной дороге, млн.т			Доля жд отгрузки в сбыте		
					2012	2013	8мес. 2014	2012	2013	8мес. 2014
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										
" ... "										



## Информация об авторе

### Информация о форматах исследований «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» использует следующие форматы подготовки обзоров:

- Аналитический обзор в формате презентации, предназначенный для профессиональных участников рынка, которым достаточно краткой информации о текущих трендах в форме таблиц и диаграмм с небольшим резюме.
- Аналитический обзор в формате аналитического отчета с оценкой перспектив развития рынка. Предназначен для лиц, принимающих стратегические решения о развитии бизнеса, в т.ч. инвесторов и кредитных организаций. Содержит глубокий анализ развития рынка с описанием тенденций, причинно-следственных связей, технологических особенностей развития отрасли, подробной информацией о ведущих игроках и процессах, происходящих на рынке. На основе этой аналитики строятся прогнозы дальнейшего развития рынка на средне- и долгосрочную перспективу. Такие обзоры могут готовиться по наиболее актуальным тематикам по запросу клиента с правом последующего предоставления результатов другим участникам рынка и в строгом соответствии с авторскими методиками «Амикрон-консалтинг». Данный формат обеспечивает высокий уровень подготовки аналитики и прогнозов при относительно невысокой цене.
- Подготовка исследований в соответствии с пожеланиями клиента.

### Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на подготовке исследований о ситуации в строительстве и стройиндустрии, является одним из лидеров на рынке информационных услуг в этом сегменте. Клиенты компании – ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании, инвесторы и банковские учреждения. Узкая специализация и авторские методики позволяют оперативно отслеживать тенденции развития рынков и обеспечивать высокую точность прогнозов. При подготовке исследований обрабатываются большие массивы информации, собираются собственные базы данных, разрабатываются авторские программные продукты. Это позволяет автоматизировать и стандартизировать исследовательские процессы, обеспечить высокое качество, надежность и скорость подготовки аналитики. Подробную консультацию можно получить по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте [www.amikron-c.ru](http://www.amikron-c.ru).

### Условия использования исследования

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 отчете 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».