AMC
AMIKRON CONSULTING
Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг»
www.amikron-c.ru

Финансовые показатели российской цементной отрасли в условиях кризиса 2014-2015 гг.

демо-версия

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»

Амикрон-консалтинг
5.2.2016

Руководитель проекта: Киюцина Ольга, автор более 30 научных публикаций, генеральный директор аналитического агентства «Амикрон-консалтинг», тел. +7(921)954-36-12, olga@amikron-c.ru.

Компания-исполнитель: аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг», специализируется на анализе региональных трендов в строительстве и производстве стройматериалов, с 2008 г. компанией подготовлено свыше 700 исследований, тел. +7(812)676-45-42, info@amikron-c.ru.

Условия использования: при цитировании результатов ссылка на «Амикрон-консалтинг» обязательна; исследование либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Оглавление

Методические пояснения 6

Резюме по исследованию 7

1. Ситуация на рынке цемента 10
2. Игроки рынка цемента 23
3. Выручка в цементной отрасли 32
4. Рентабельность в цементной отрасли 40
5. Прибыль в цементной отрасли 55
6. Себестоимость цемента 64
7. Расходы производителей цемента 78

Справочная информация 93

Информация об авторе 97

Аннотация

Исследование проведено в феврале 2016 г.

В исследовании представлены данные о финансовых показателях цементной отрасли в среднем по России, в региональном аспекте, по холдингам и заводам. Данные представлены в годовой динамике, включая информацию за 2014 и 2015 годы.

Объем отчета: страниц – 97; таблиц – 50, диаграмм – 36.

Формат исследования: аналитика представлена в таблицах и диаграммах с краткими пояснениями; результирующая аналитическая (текстовая) часть с описанием трендов и методики оценки представлена в форме резюме.

Пользователи. Содержащаяся в отчете информация представляет интерес для предприятий цементной отрасли и других участников рынка цемента, кредитных и банковских учреждений, государственных органов.

Информационная основа исследования – база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя данные по предприятиям, информацию органов статистики, министерств и ведомств, аналитических и рейтинговых агентств, собственные расчеты и оценки.

Методология. Исследование основано на принципах научности, системности и комплексности. В качестве инструментария оценки применялись экономико-статистические и экономико-математические методы, анализ временных рядов, количественных и качественных взаимосвязей.

Перечень таблиц

Табл. 1. Производство и потребление цемента в России в 2004-2015 гг. 12
Табл. 2. Показатели равномерности потребления цемента в России в течение года 13
Табл. 3. Помесячная динамика потребления цемента в России в 2007-2015 гг. ... 14
Табл. 4. Видимое потребление цемента по федеральным округам в 2007-2015 гг. 15
Табл. 5. Реальное потребление цемента по федеральным округам в 2014-2015 гг. 16
Табл. 6. Средние цены на цемент у производителей и импортеров в РФ по месяцам в 2013-2015 гг. 17
Табл. 7. Цены на цемент по федеральным округам в 2007-2015 гг. 19
Табл. 8. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг. 26
Табл. 9. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2014 г. 27
Табл. 10. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по объемам производства цемента в 2015 г. 28
Табл. 11. Производство цемента на цементных заводах в 2007-2015 гг. 29
Табл. 12. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг. 33
Табл. 13. Выручка холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г. 35
Табл. 14. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине выручки в 2014 г. 36
Табл. 15. Выручка цементных заводов в 2005-2014 гг. 37
Табл. 16. Годовая рентабельность в цементной отрасли по федеральным округам в 2005-2014 гг. 41
Табл. 17. Рентабельность холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г. 43
Табл. 18. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности продаж в 2014 г. 45

Перечень диаграмм

Рис. 1. Сезонность потребления цемента в России 13
Рис. 2. Структура потребления цемента в России по федеральным округам в 2004-2015 гг. 15
Рис. 3. Динамика потребления цемента по федеральным округам в 2015 г. 16
Рис. 4. Динамика цен на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 18
Рис. 5. Динамика среднегодовых цен на российском рынке цемента в 2008-2015 гг. 18
Рис. 6. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам в 2015 г. 19
Рис. 7. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России по месяцам 2007-2015 гг. 20
Рис. 8. Доля жд-отгрузки в формировании потребления цемента в России в 2007-2015 гг. 20
Рис. 9. Производственные мощности российской цементной отрасли и их загрузка в 2005-2015 гг. 21
Рис. 10. Динамика производства цемента в России в 2002-2015 гг. 21
Рис. 11. Доля цемента, произведенного по сухому способу, в общем объеме производства цемента в России в 2005-2015 гг. 22
Рис. 12. Доля цемента, произведенного на новых и модернизированных заводах, в общем объеме производства цемента в России в 2015 г. 22
Рис. 13. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг. 25

Перечень таблиц

Табл. 19. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности по чистой прибыли в 2014 г. ... 45
Табл. 20. Годовая рентабельность продаж на цементных заводах в 2005-2014 гг. ... 46
Табл. 21. Годовая рентабельность по чистой прибыли на цементных заводах в 2005-2014 гг. ... 49
Табл. 22. Рентабельность производства цемента в федеральных округах по кварталам 2012-2015 гг. ... 52
Табл. 23. Рентабельность производства цемента в регионах (субъектах федерации) по кварталам 2012-2015 гг. ... 53
Табл. 24. Чистая прибыль цементных холдингов в 2007-2014 гг. ... 55
Табл. 25. Прибыль от продаж и прибыль до налогообложения цементных холдингов в 2012-2014 гг. ... 56
Табл. 26. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине чистой прибыли в 2014 г. ... 57
Табл. 27. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине прибыли от продаж в 2014 г. ... 57
Табл. 28. Чистая прибыль цементных заводов в 2005-2014 гг. ... 58
Табл. 29. Прибыль от продаж на цементных заводах в 2012-2014 гг. ... 60
Табл. 30. Прибыль до налогообложения на цементных заводах в 2012-2014 гг. ... 62
Табл. 31. Себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2005-2014 гг. ... 65
Табл. 32. Себестоимость тонны цемента при разных технологиях производства в 2012-2014 гг. ... 67
Табл. 33. Себестоимость тонны цемента по холдингам, производящим цемент, в 2007-2014 г. ... 68
Табл. 34. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине производственной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г. ... 70

Перечень диаграмм

Рис. 14. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. ... 27
Рис. 15. Динамика производства ТОП-25 цементных заводов в 2015 г. ... 28
Рис. 16. Динамика выручки цементной отрасли России в 2007-2015 гг. ... 32
Рис. 17. Структура выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг. ... 34
Рис. 18. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2015 г. ... 34
Рис. 19. Динамика выручки цементных холдингов в 2014 г. ... 35
Рис. 20. Динамика выручки ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. ... 36
Рис. 21. Динамика годовой рентабельности цементной отрасли в 2005-2014 гг. ... 40
Рис. 22. Годовые показатели рентабельность продаж в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г. ... 42
Рис. 23. Годовые показатели рентабельности по чистой прибыли в цементной отрасли по федеральным округам в 2014 г. ... 42
Рис. 24. Рентабельность продаж цементных холдингов в 2014 г. ... 44
Рис. 25. Рентабельности по чистой прибыли цементных холдингов в 2014 г. ... 44
Рис. 26. Динамика рентабельности в бизнесе по производству цемента по кварталам в 2010-2015 гг. ... 51

Перечень таблиц

Табл. 35. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине полной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г. 71
Табл. 36. Производственная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг. 72
Табл. 37. Полная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг. 75
Табл. 38. Изменение цен (тарифов) на продукцию (услуги) компаний инфраструктурного сектора в 2007-2015 гг. 78
Табл. 39. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементной отрасли в федеральных округах в 2005-2014 гг. 80
Табл. 40. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных холдингов в 2007-2014 г. 80
Табл. 41. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по доле непроизводственных затрат в расходах в 2014 г. 81
Табл. 42. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню расходов в 2014 г. 81
Табл. 43. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных заводов в 2005-2014 гг. 82
Табл. 44. Состав затрат цементных заводов в 2012-2014 гг. 84
Табл. 45. Состав непроизводственных затрат цементных заводов в 2012-2014 гг. 87
Табл. 46. Уровень расходов цементных заводов в 2012-2014 гг. 90
Табл. 47. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине процентов к уплате в 2014 г. 92
Табл. 48. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню процентов к уплате в 2014 г. 92
Табл. 49. Справочник цементных холдингов и входящих в них заводов 93
Табл. 50. Справочник официальных наименований цементных предприятий 94

Перечень диаграмм

Рис. 27. Динамика себестоимости тонны цемента в 2005-2014 гг. 64
Рис. 28. Производственная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г. 66
Рис. 29. Полная себестоимость тонны цемента по федеральным округам в 2014 г. 66
Рис. 30. Производственная себестоимость тонны цемента при сухом и мокром способе производства в 2012-2014 гг. 67
Рис. 31. Производственная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г. 69
Рис. 32. Полная себестоимость тонны цемента по холдингам в 2014 г. 69
Рис. 33. Динамика производственной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 70
Рис. 34. Динамика полной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г. 71
Рис. 35. Доля себестоимости и непроизводственных затрат в расходах цементной отрасли в 2005-2014 гг. 79
Рис. 36. Структура расходов в цементной отрасли по типам затрат в 2012-2014 гг. 79

Методические пояснения

В отличие от других сегментов стройиндустрии, финансовая деятельность предприятий цементной отрасли является достаточно прозрачной, что позволяет проводить объективный и всесторонний анализ финансовых показателей цементных заводов и холдингов.

Данные о ситуации на рынке представлены за период с 2004-2007 гг. по 2015 г. включительно. Данные о финансовых показателях в среднем по отрасли включают информацию до 2015 г. Данные о финансах предприятий представлены на основе данных официальной отчетности цементных предприятий («Отчета о прибылях и убытках») за период с 2005 по 2014 гг., т.е. включают информацию за последний отчетный финансовый год.

Для оценки финансовых показателей были собраны все доступные балансы цементных заводов – по 49 предприятиям, основным видом деятельности которых является производство цемента из 66 работавших на 2015 г. заводов. Среди крупных предприятий отсутствует информация по 4 заводам из-за особенностей организационно-правовой формы в качестве филиала: по 3 заводам, входившим в 2014 г. в Lafarge (Ферзиково, Воскресенскцемент, Уралцемент) и заводу «Подгоренский цементник» (преобразованному в филиал холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп»). Из анализа также исключена отчетность предприятий, которые помимо цемента производят другую продукцию: «Норильский никель», «Пикалевская сода», «Пашийский МЦОЗ», «Староцементный завод», «Мечел-материалы». Остальные цементные заводы, по которым не представлена отчетность – небольшие предприятия.

Финансовые показатели приведены по работавшим (производившим цемент) заводам, не учитывались данные за периоды, когда предприятия были остановлены на модернизацию.

В таблицах холдинг указан на начало 2015 г. Данные по холдингам представляют собой сумму по заводам, входящим в холдинг, с учетом реального контроля над его сбытовой и ценовой политикой (подробнее см. в разделе «справочная информация»).

Для облегчения восприятия в отчете указаны сокращенные общепринятые названия заводов и холдингов. Полные наименования содержатся в разделе «справочная информация».

К ТОП-25 относятся крупнейшие 25 заводов (по суммарным объемам производства в 2014-2015 гг.).

Данные суммированы по федеральным округам, по Югу РФ взяты суммарные данные по Южному, Северо-Кавказскому и Крымскому (с 2015 г.) федеральным округам.

Резюме по исследованию

Несмотря на сложные экономические условия, финансовые показатели цементной отрасли в 2014 г. были достаточно неплохими. Данные по игрокам (заводам) за 2015 г. еще не вышли, общеотраслевые показатели за 2015 г. демонстрируют ухудшение ситуации в цементной отрасли, однако пока оно не носило критического характера.

- Выручка в цементной отрасли в 2014 г. немного выросла, в 2015 г. снизилась из-за падения объемов продаж на фоне минимального роста цен.
- В 2014 г. с точки зрения величины выручки от продаж крупнейшим заводом-производителем был «…» … По итогам 2015 г. ожидается смена лидера.
- Рентабельность продаж в среднем по отрасли в 2014 г. составила …%, в 2015 г. рентабельность … По состоянию на октябрь 2015 г. …
- Среди холдингов самую высокую рентабельность продаж в 2014 г. имел холдинг «…»…
- Среди крупных заводов-производителей (входящих в ТОП-25) самую высокую рентабельность продаж в 2014 г. имели заводы "…", "…". …
- По итогам 2014 г. многие заводы чистая прибыль …
- Самые значимые объемы прибыли среди заводов-производителей в 2014 г. были сгенерированы заводами "…", "…", "…".
- В 2013-2014 гг. производственная себестоимость в расчете на тонну цемента составляла в среднем около … руб. По итогам 2015 г. ожидается …
- Производственная себестоимость у заводов с «сухой» технологией ….. За счет запуска новых и модернизированных предприятий, которые работают в основном по «сухому способу», его доля в суммарном производстве по стране за последние годы заметно выросла ….
- Себестоимость выпуска цемента на новых и модернизированных заводах …
- У крупнейшего игрока российского рынка цемента холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» производственная себестоимость …
- Полная себестоимость формируется с учетом коммерческих, управленческих и прочих непроизводственных расходов …
- Доля непроизводственных затрат в структуре расходов цементной отрасли за 10 лет выросла …
- Доля процентов к уплате в общем объеме расходов цементной отрасли за последние годы выросла …
- Самые высокий показатель процентов к уплате в 2014 г. был у завода «…». Высокую долговую нагрузку имеют … цементные заводы. …
- …
- …

1. Ситуация на рынке цемента

Основные тренды 2014-2015 гг.:

- Производство цемента в России в 2015 г. … Потребление …
- В 2014 г. в Россию было ввезено около … млн.т импортного цемента, что составило почти …% потребления. В 2015 г. импорт сократился …
- В 2015 г. цены на цемент …
- Отгрузки цемента по железной дороге …
- Важным трендом последних лет в логистике поставок стало …
- В 2015 г. в России работало … цементных завода суммарной производственной мощностью около … млн.т цемента в год.
- Средний уровень загрузки производственных мощностей в 2015 г. …

Табл. Производство и потребление цемента в России в 2004-2015 гг.

Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Производство, млн.т												
Динамика производства, в % к предыдущему году												
Импорт, млн.т												
Экспорт, млн.т												
Объемы потребления, млн.т												
Динамика потребления, в % к предыдущему году												
Доля импорта в потреблении												
Доля экспорта в производстве												

2. Игроки рынка цемента

Тренды в корпоративном секторе:

- Крупнейшим игроком российского цементного рынка является холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» …
- Наиболее значимым событием в производственном секторе в 2014-2015 гг. стало изменение корпоративной структуры. …
- В 2014-2015 гг. в цементной отрасли продолжилось наращивание производственных мощностей. …
- В 2015 г. производство по холдингам …

Рис. Доли игроков (холдингов) на российском рынке цемента в 2007-2015 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

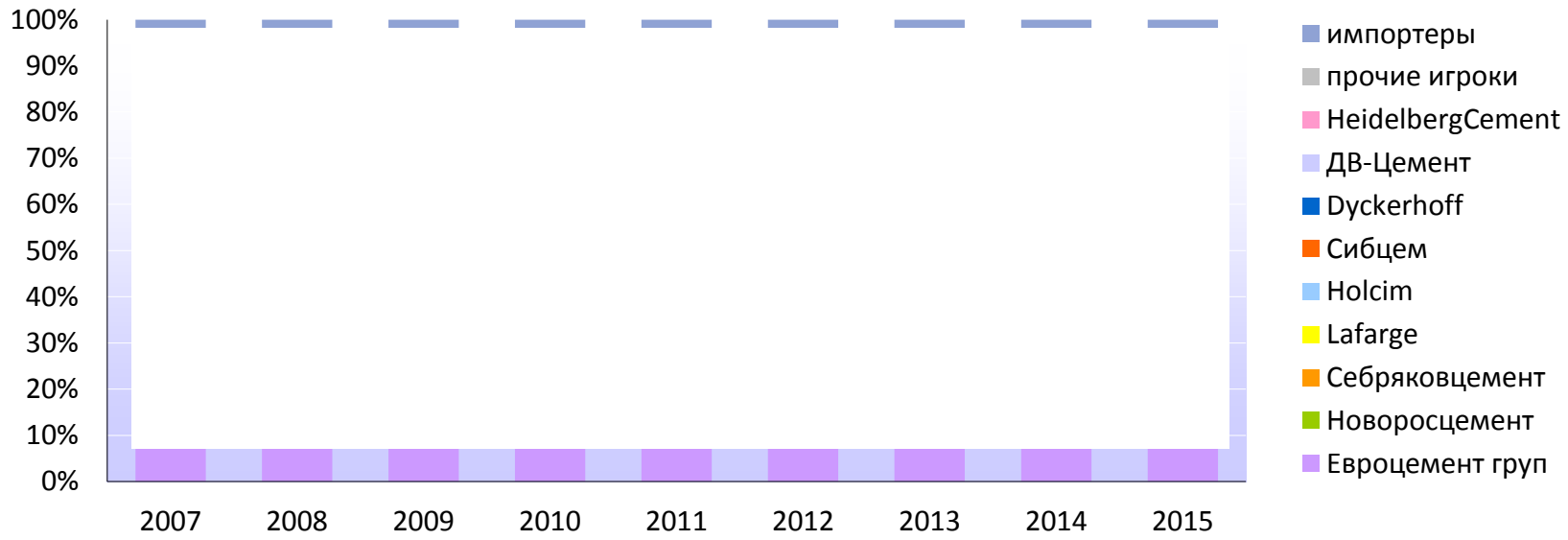

Табл. Объемы производства цемента по игрокам (холдингам) в 2007-2015 гг.
Источник: Расчеты Амикрон-консалтинг

	Производство за год, млн.т									Динамика 2015 к 2014	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	в %	в млн.т
Всего производство											
Евроцемент груп											
Новоросцемент											
Себряковцемент											
Lafarge											
Holcim											
Сибцем											
Dyckerhoff											
ДВ-Цемент											
HeidelbergCement											
Остальные производители											

Евроцемент груп (без учета новых активов)											
Dyckerhoff (без учета новых активов)											
Lafarge (по заводам, входящим в 2015 г.)											

3. Выручка в цементной отрасли

Табл. Динамика выручки цементной отрасли по федеральным округам в 2007-2015 гг.
Расчеты Амикрон-консалтинг

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Расчетная выручка, млрд. руб. (без НДС)									
Центральный ФО									
Северо-Западный ФО									
Юг РФ									
Приволжский ФО									
Уральский ФО									
Сибирский ФО									
Дальневосточный ФО									
Россия									
Динамика расчетной выручки									
Центральный ФО									
Северо-Западный ФО									
Юг РФ									
Приволжский ФО									
Уральский ФО									
Сибирский ФО									
Дальневосточный ФО									
Россия									

Табл. Выручка холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г.
Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Выручка (балансовая), млрд. руб. (без НДС)								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего по учтенным заводам								
Динамика выручки								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
В среднем по учтенным заводам								

Рис. Динамика выручки цементных холдингов в 2014 г.

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине выручки в 2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Выручка, млрд.руб.			Динамика, 2014
	2012	2013	2014	
1. Завод "…"				
2. Завод "…"				
3. Завод "…"				
4. …				
5. …				

Рис. Динамика выручки ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.

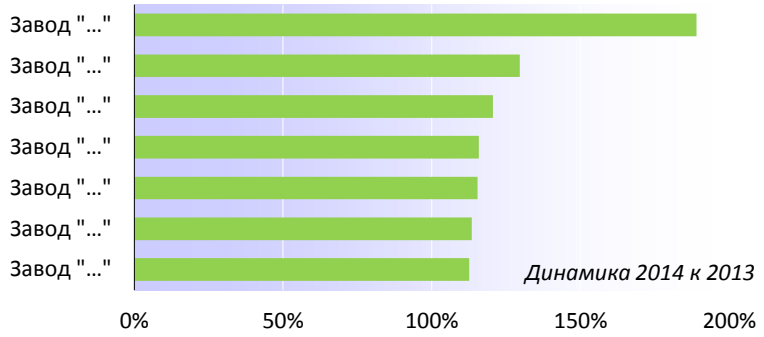

Табл. Выручка цементных заводов в 2005-2014 гг.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Выручка, млрд.руб.										Дина-мика 2014
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем											
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-											
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент											
…														
…														

4. Рентабельность в цементной отрасли

Рис. Динамика годовой рентабельности цементной отрасли в 2005-2014 гг.

Источник: Расчет «Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей учтенных заводов

При расчете рентабельности «Амикрон-консалтинг» использовались показатели прибыли по отношению к выручке. Максимальные показатели рентабельности были достигнуты в период высоких цен на цемент в 2007-2008 гг.

…

Табл. Рентабельность холдингов, производящих цемент, в 2007-2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке)								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего по учтенным заводам								
Рентабельность (чистая прибыль к выручке)								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего по учтенным заводам								

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности продаж в 2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке)		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
…			
…			

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по рентабельности по чистой прибыли в 2014 г.

Завод	Рентабельность (чистая прибыль к выручке)		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
…			
…			

Табл. Годовая рентабельность продаж на цементных заводах в 2005-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке)									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем										
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-										
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент										
…													
…													

Табл. Годовая рентабельность по чистой прибыли на цементных заводах в 2005-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Рентабельность (чистая прибыль к выручке)									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем										
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-										
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент										
…													
…													

Табл. Рентабельность производства цемента в регионах (субъектах федерации) по кварталам 2012-2015 гг.

Данные Росстата: рентабельность проданных товаров, продукции, работ, услуг по виду деятельности «Производство цемента»

	2012				2013				2014				2015			
	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт	янв	апр	июл	окт
Алтайский край																
Архангельская область																
Башкортостан																
…																
…																

5. Прибыль в цементной отрасли

Табл. Чистая прибыль цементных холдингов в 2007-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

(млрд.руб.)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего								

Табл. Прибыль от продаж и прибыль до налогообложения цементных холдингов в 2012-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

(млрд.руб.)

	Прибыль от продаж			Прибыль до налогообложения		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
Евроцемент груп						
Сибцем						
Новоросцемент						
HeidelbergCement						
Holcim						
Dyckerhoff						
ДВ-Цемент						
Всего по учтенным заводам						

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине чистой прибыли в 2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Чистая прибыль, млн.руб		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине прибыли от продаж в 2014 г.

Завод	Прибыль от продаж, млн.руб.		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			

Табл. Чистая прибыль цементных заводов в 2005-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Чистая прибыль, млн.руб									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем										
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-										
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент										
…													

Табл. Прибыль от продаж на цементных заводах в 2012-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Прибыль от продаж, млн.руб.		
				2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем			
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-			
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент			
…						

6. Себестоимость цемента

Рис. Динамика себестоимости тонны цемента в 2005-2014 гг.

Расчет «Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей учтенных заводов

Табл. Себестоимость тонны цемента при разных технологиях производства в 2012-2014 гг.

	Полная себестоимость 1 т цемента, тыс.руб.			Производственная себестоимость 1 т цемента, тыс.руб.		
	2012	2013	2014	2012	2013	2014
В среднем						
Тип производства						
сухой						
мокрый						
мокрый, сухой						
мокрый, полусухой						
помольный						
Модернизация						
проведена						
не проведена						

Табл. Себестоимость тонны цемента при разных технологиях производства в 2012-2014 гг.

Расчет «Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей учтенных заводов

	Полная себестоимость 1 т цемента, тыс.руб.			**Производственная себестоимость 1 т цемента, тыс.руб.**		
	2012	**2013**	**2014**	**2012**	**2013**	**2014**
В среднем						
Тип производства						
сухой						
мокрый						
мокрый, сухой						
мокрый, полусухой						
помольный						
Модернизация						
проведена						
не проведена						

Рис. Производственная себестоимость тонны цемента при сухом и мокром способе производства в 2012-2014 гг.

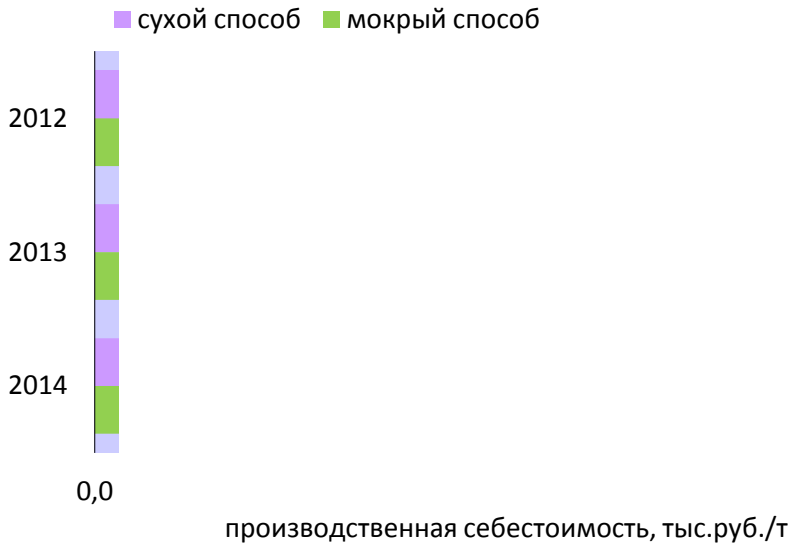

Табл. Себестоимость тонны цемента по холдингам, производящим цемент, в 2007-2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Производственная себестоимость 1 т, тыс.руб.								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего по учтенным заводам								
Полная себестоимость 1 т, тыс.руб.								
Евроцемент груп								
Сибцем								
Новоросцемент								
HeidelbergCement								
Holcim								
Dyckerhoff								
ДВ-Цемент								
Всего по учтенным заводам								

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине производственной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г.

Расчет Амикрон-консалтинг

Завод	Производственная себестоимость 1 т, тыс.руб.			Динамика 2014
	2012	2013	2014	
1. Завод "…"				
2. Завод "…"				
3. Завод "…"				
4. …				
5. …				

Рис. Динамика производственной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.

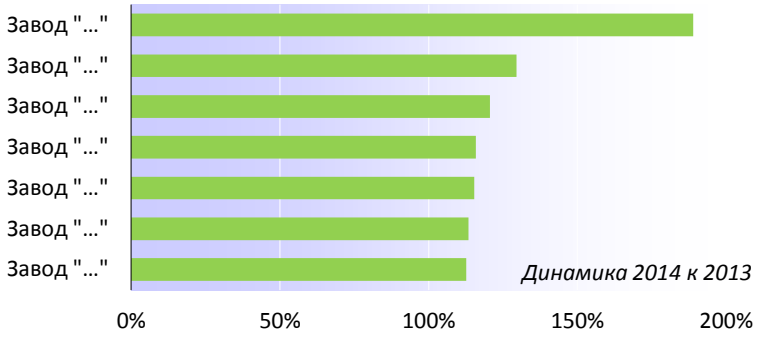

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине полной себестоимости 1 тонны цемента в 2014 г.

Расчет Амикрон-консалтинг

Завод	Полная себестоимость 1 т, тыс.руб			Динамика 2014
	2012	2013	2014	
Завод "…"	4,81	6,40	9,86	154%
Завод "…"	-	-	8,91	-
Завод "…"	-	6,34	7,51	118%
…	3,16	4,81	7,31	152%
…	4,14	5,09	5,96	117%

Рис. Динамика полной себестоимости цемента на ТОП-25 цементных заводов в 2014 г.

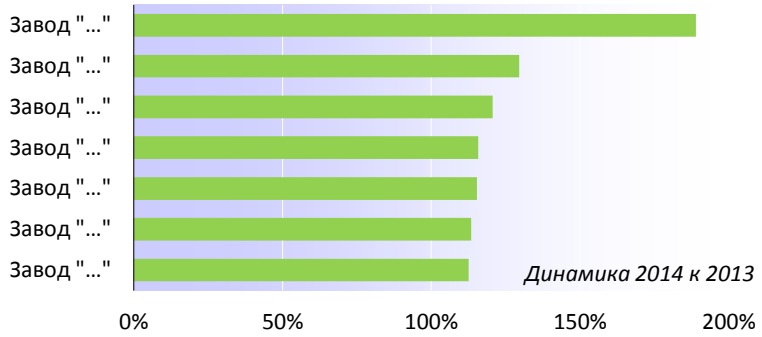

Табл. Производственная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Способ производства	Производственная себестоимость 1 т, тыс.руб.										Динамика 2014
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем	мокрый											
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-	сухой											
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент	мокрый											
…															
…															

Табл. Полная себестоимость 1 тонны цемента на цементных заводах в 2005-2014 гг.

«Амикрон-консалтинг» на основе бухгалтерской отчетности заводов

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Способ производства	Полная себестоимость 1 т, тыс.руб.										Динамика 2014
					2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем	мокрый											
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-	сухой											
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент	мокрый											
…															
…															

7. Расходы производителей цемента

Рис. Доля себестоимости и непроизводственных затрат в расходах цементной отрасли в 2005-2014 гг.
Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Рис. Структура расходов в цементной отрасли по типам затрат в 2012-2014 гг.

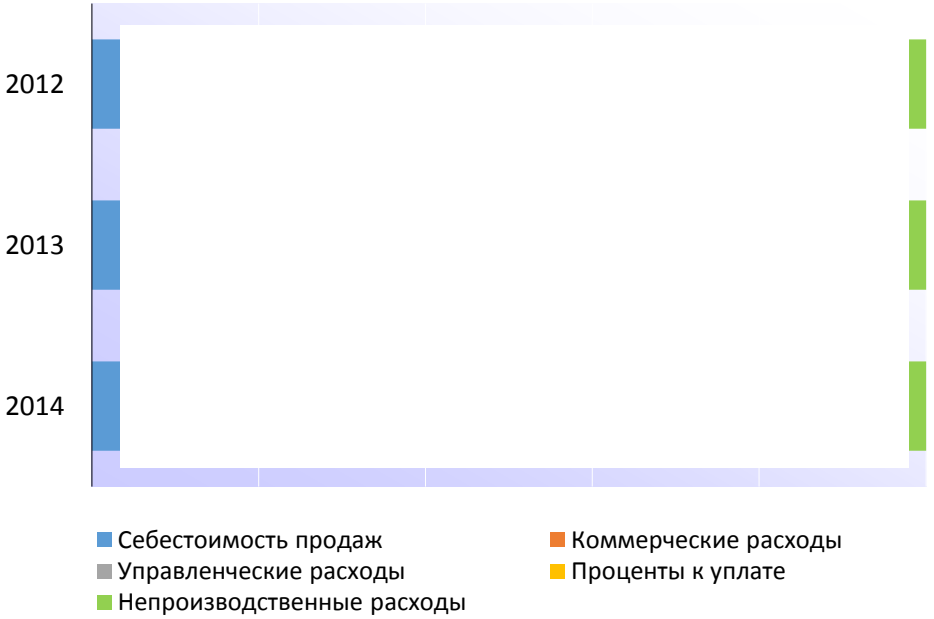

Табл. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементной отрасли в федеральных округах в 2005-2014 гг.

Расчет «Амикрон-консалтинг» на основе суммарных балансовых показателей учтенных заводов

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
ЦФО										
СЗФО										
Юг РФ										
ПФО										
УФО										
СФО										
ДФО										
РФ										

Табл. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных холдингов в 2007-2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Евроцемент груп										
Сибцем										
Новоросцемент										
HeidelbergCement										
Holcim										
Dyckerhoff										
ДВ-Цемент										
В среднем по учтенным заводам										

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по доле не-производственных затрат в расходах в 2014 г.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Доля непроизводственных затрат, %		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню расходов в 2014 г.

Завод	Уровень расходов (сумма расходов к выручке)		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			

Табл. Доля непроизводственных затрат в общих расходах цементных заводов в 2005-2014 гг.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Доля непроизводственных затрат в общих расходах, %									
				2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем										
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-										
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент										
…													

Табл. Состав затрат цементных заводов в 2012-2014 гг.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Общие затраты, млрд.руб.			Себестоимость про-даж, млрд.руб.			Непроизводственные расходы, млрд.руб.		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем									
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-									
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент									
…												

Табл. Состав непроизводственных затрат цементных заводов в 2012-2014 гг.

Амикрон-консалтинг по данным балансов предприятий

Завод	Регион	ФО	Холдинг	Коммерческие расходы, млрд.руб.			Управленческие расходы, млрд.руб.			Проценты к уплате, млрд.руб.			Прочие расходы, млрд.руб.		
				2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014	2012	2013	2014
"Ангарскцемент"	Иркутская область	СФО	Сибцем												
"Атакайцемент"	Краснодарский край	ЮФО	-												
"Ачинский Цемент"	Красноярский край	СФО	БазэлЦемент												
…															
…															

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по величине процентов к уплате в 2014 г.

Расчет Амикрон-консалтинг

Завод	Проценты к уплате, млн.руб.		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			
5. …			

Табл. Рейтинг ТОП-25 цементных заводов по уровню процентов к уплате в 2014 г.

Завод	Уровень процентов к уплате (к выручке)		
	2012	2013	2014
1. Завод "…"			
2. Завод "…"			
3. Завод "…"			
4. …			
5. …			

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 или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12 либо на сайте 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 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».