
**Мониторинг рынка цемента в
России
(9 месяцев 2012 г.)**

Демонстрационная версия

Москва
ноябрь, 2012

Содержание

1. Производство цемента в России

- 1.1. Региональная структура производства цемента
- 1.2. Товарная структура производства цемента
- 1.3. Помесячная динамика производства цемента в разрезе предприятий
- 1.4. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в разрезе предприятий

2. Внешнеторговые операции с цементом

- 2.1. Импорт цемента
- 2.2. Экспорт цемента

3. Потребление цемента в России

- 3.1. Баланс производства-потребления цемента
- 3.2. Региональная структура потребления

4. Уровень цен на цемент в России

- 4.1. Помесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента
- 4.2. Помесячная динамика биржевых цен на цемент
- 4.3. Помесячная динамика цен на импортируемый цемент

5. Новости цементной отрасли

6. Состояние потребляющих отраслей

- 6.1. Ситуация в строительстве
- 6.2. Динамика и региональная структура производства бетона и ЖБИ

Список таблиц

- Таблица 1. Структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 2. Товарная структура производства цемента в 2012 г., тыс. т, %
- Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т
- Таблица 4. Поквартальная динамика производства цемента российскими заводами в 2012 г. и ежемесячная динамика производства в 3 квартале 2012 г., тыс. т
- Таблица 5. Доли ведущих цементных холдингов в структуре производства цемента в 2011-2012 гг., %
- Таблица 6. Ежемесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2011-2012 гг., тыс. т
- Таблица 7. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом холдингами и отдельными заводами в 2012 г., тыс. т
- Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2012 г., тыс. т, млн \$
- Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2012 г. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
- Таблица 10. Объемы поставок цемента основными импортерами в 2012 г., тыс. т
- Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2012 г. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
- Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2012 г., тыс. т
- Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в России в 2012 г., тыс. т
- Таблица 14. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 9 месяцев 2012 г., тыс. т
- Таблица 15. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 9 месяцев 2012 г., тыс. т
- Таблица 16. Ежемесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента подрядными организациями в 2012 г., руб./т
- Таблица 17. Ежемесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012 г., руб./т
- Таблица 18. Ежемесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2012 г., руб./т
- Таблица 19. Ежемесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2012 г. в разрезе областей, руб./т
- Таблица 20. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2012 г., млрд руб.
- Таблица 21. Поквартальный ввод в действие жилых домов в России в 2012 г. в разрезе областей, тыс. м²

Таблица 22. Поквартальные объемы производства товарного бетона и строительного раствора в 2012 г. в разрезе областей, тыс. м³, %

Таблица 23. Поквартальные объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных в 2012 г. в разрезе областей, тыс. м³, %

Список рисунков

Рисунок 1. Помесячные объемы производства цемента в 2011-2012 гг., млн т

Рисунок 2. Темпы роста объемов производства цемента в 2012 г., % к аналогичному периоду 2011 г., % к предыдущему месяцу

Рисунок 3. Поквартальная структура производства цемента в разрезе федеральных округов в 2012 г., %

Рисунок 4. Помесячная динамика импорта цемента в 2011-2012 гг., тыс. т

Рисунок 5. Помесячная динамика экспорта цемента в 2011-2012 гг., тыс. т

Рисунок 6. Структура потребления цемента в разрезе федеральных округов по итогам 9 мес. 2011 г. и 9 мес. 2012 г., %

Рисунок 7. Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2011-2012 гг., руб./т

Рисунок 8. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2011-2012 гг., руб./т

Рисунок 9. Динамика объемов торгов цементом на МФБ в 2012 г.

Рисунок 10. Помесячная динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2011-2012 гг., руб./т

Рисунок 11. Помесячная динамика средних цен на импортируемый цемент в 2011-2012 г., \$/т

Аннотация

Отчет посвящен анализу ситуации на рынке цемента в России в 3 квартале и по итогам 9 месяцев 2012 г. В качестве источников информации были использованы данные Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы РФ, Белстата, Момиссии Таможенного союза, статистики внутренних железнодорожных перевозок РФ, Белстата, отчетов эмитентов ценных бумаг, данные региональных СМИ и интернет-сайтов производителей цемента, а также данные "ГС-Эксперт". Отчет содержит 62 страницы, в том числе 23 таблицы и 11 рисунков.

В первой главе отчета приведены данные об объемах производстве цемента в целом по стране, а также в разрезе областей и отдельных производителей (всех российских заводов) в январе-сентябре 2012 г., товарной структуре производства цемента, объемах отгрузки цемента железнодорожным транспортом основными российскими производителями.

Во второй главе отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с цементом. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах исследуемой продукции, оценена региональная и товарная структура поставок.

Третья глава посвящена оценке внутреннего потребления цемента. В этой главе приведен баланс производства-потребления цемента в России, баланс производства-потребления цемента в разрезе федеральных округов, оценена региональная структура его потребления (в разрезе федеральных округов и областей).

В четвертой главе проведен ценовой анализ. Приведены данные о ежемесячной динамике цен производителей и цен приобретения цемента строительными и подрядными организациями в целом по стране и в разрезе федеральных округов, данные об объемах и биржевых торгов и ежемесячной динамике биржевых цен на цемент, а также о динамике цен на импортируемый цемент.

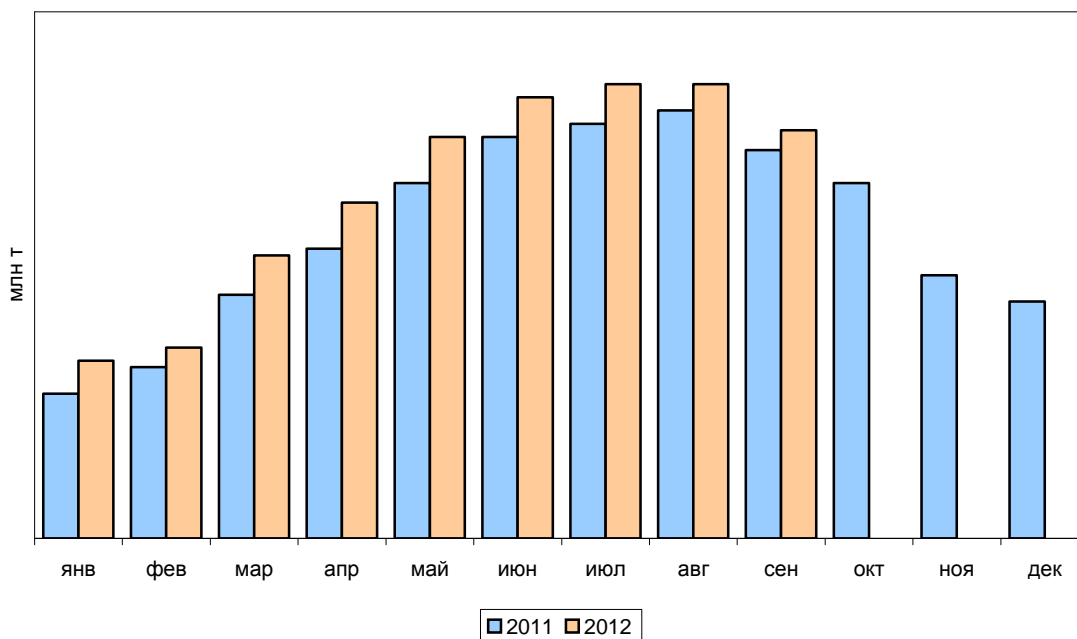
В пятой главе отчета приведены новости цементной отрасли за 3 квартал 2012 г.

В шестой, заключительной главе отчета, приведены данные о состоянии потребляющих отраслей. Описана ситуация в строительстве, включая данные об объемах выполненных работ по виду деятельности "Строительство" в стране в январе-сентябре 2012 г., объемах строительства жилья в разрезе регионов, динамике и региональной структуре производства (в разрезе областей) товарного бетона, строительного раствора и железобетонных конструкций и деталей по итогам 9 мес. 2012 г

1. Производство цемента в России

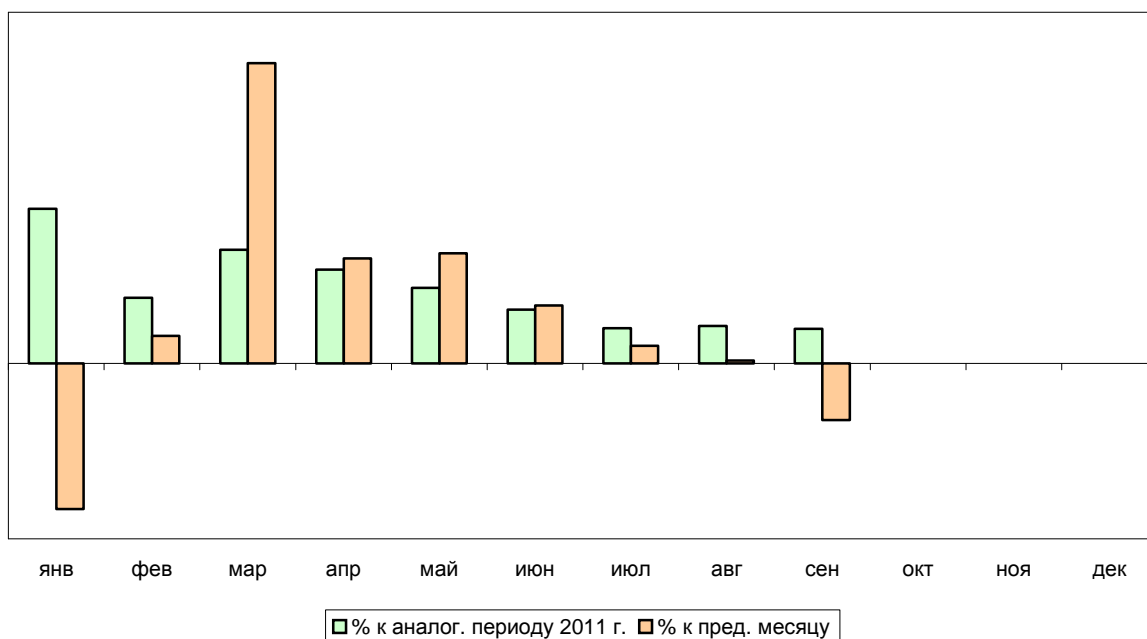
По данным Росстата, за 9 месяцев 2012 г. в России было произведено ... тыс. т цемента – ...% к аналогичному периоду предыдущего года, в т.ч. в 3 квартале – ... тыс. т (...% к аналогичному периоду 2011 г.).

Рисунок 1. Помесячные объемы производства цемента в 2011-2012 гг., млн т



Источник: Росстат

Рисунок 2. Темпы роста объемов производства цемента в 2012 г., % к аналогичному периоду 2011 г., % к предыдущему месяцу



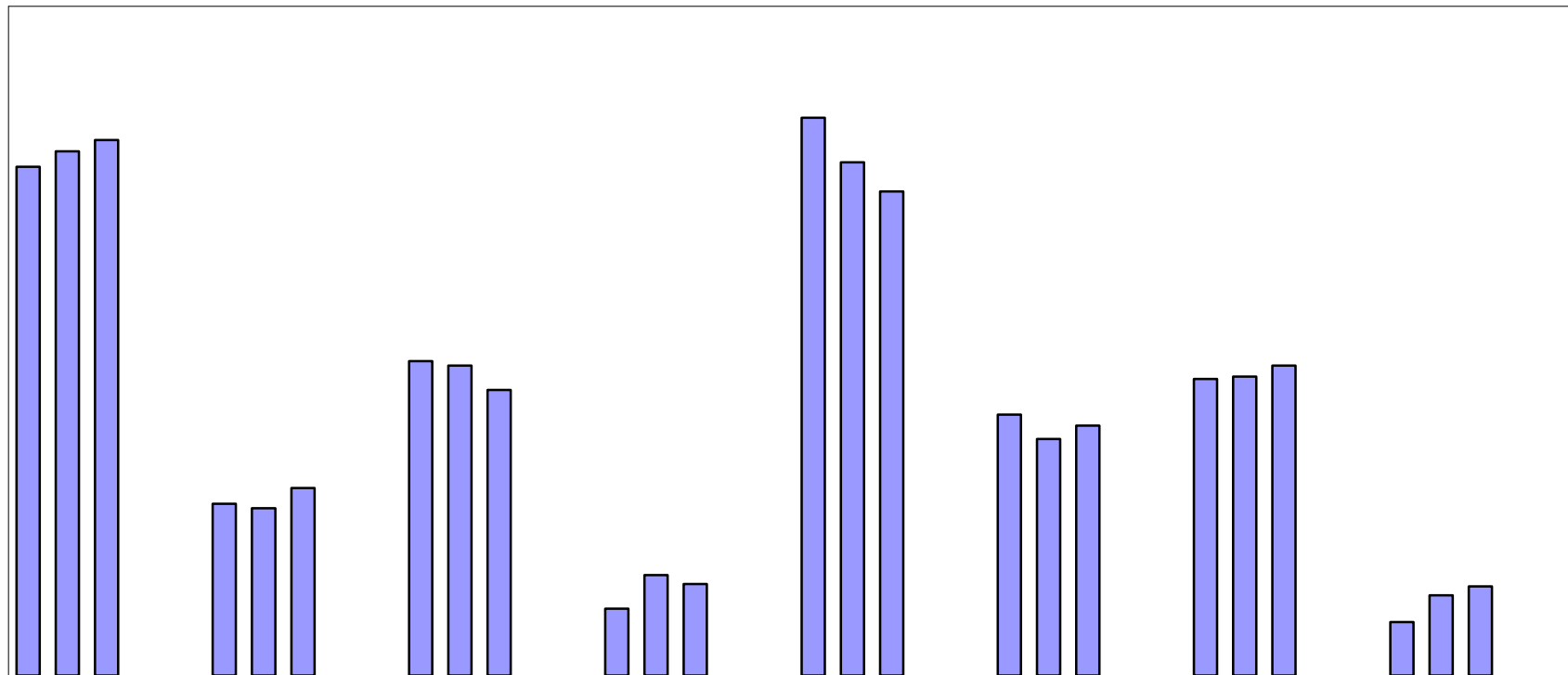
Источник: Росстат

1.1. Региональная структура производства цемента

По итогам 9 месяцев 2012 г. рост объемов выпуска цемента наблюдался во всех федеральных округах, за исключением ... и ... округов. Лидером по темпам роста производства цемента в отчетном периоде стал ... федеральный округ – ...% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года. На втором месте по темпам роста производства цемента находится ... федеральный округ – ...%.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства по итогам 9 месяцев 2012 г. отмечен в ... из ... регионов, в которых расположены действующие цементные заводы. Лидерами по темпам роста производства цемента в отчетном периоде стали: – рост в ... раза по сравнению с 9 мес. 2011 г.; ... – рост производства в ... раза; – в ... раза; ... – в ... раза; ...и ... области, ..., ... и ... края – в ... раза. Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в – ...% к аналогичному периоду предыдущего года.

Рисунок 3. Поквартальная структура производства цемента в разрезе федеральных округов в 2012 г., %



Источник: оценка "..." на основе данных Росстата

Таблица 1. Структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т, %

| Регион | Объем производства, тыс. т | | | | | Темпы роста, % к АППГ | | Доля региона, % | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Период с начала года | отчет. квартал | период с начала года | отчет. квартал | период с начала года |
| Российская Федерация | | | | | | | | | |
| Центральный Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Белгородская область | | | | | | | | | |
| Брянская область | | | | | | | | | |
| Липецкая область | | | | | | | | | |
| Московская область | | | | | | | | | |
| Рязанская область | | | | | | | | | |
| Тульская область | | | | | | | | | |
| Северо-Западный Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Республика Коми | | | | | | | | | |
| Архангельская область | | | | | | | | | |
| Ленинградская область | | | | | | | | | |
| Южный Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Краснодарский край | | | | | | | | | |
| Волгоградская область | | | | | | | | | |
| Ростовская область | | | | | | | | | |
| Северо-Кавказский Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | | | | |
| Чеченская Республика | | | | | | | | | |
| Приволжский Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Республика Башкортостан | | | | | | | | | |
| Республика Мордовия | | | | | | | | | |
| Пермский край | | | | | | | | | |
| Оренбургская область | | | | | | | | | |
| Самарская область | | | | | | | | | |
| Саратовская область | | | | | | | | | |

| Регион | Объем производства, тыс. т | | | | | Темпы роста, % к АППГ | | Доля региона, % | |
|--|----------------------------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Период с начала года | отчет. квартал | период с начала года | отчет. квартал | период с начала года |
| Ульяновская область | | | | | | | | | |
| Уральский Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Свердловская область | | | | | | | | | |
| Челябинская область | | | | | | | | | |
| Сибирский Федеральный округ | | | | | | | | | |
| Республика Бурятия | | | | | | | | | |
| Алтайский край | | | | | | | | | |
| Красноярский край | | | | | | | | | |
| Иркутская область | | | | | | | | | |
| Кемеровская область | | | | | | | | | |
| Новосибирская область | | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | | | | | |
| Камчатский край | | | | | | | | | |
| Приморский край | | | | | | | | | |
| Магаданская область | | | | | | | | | |
| Еврейская автономная область | | | | | | | | | |

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

1.2. Товарная структура производства цемента

По итогам 9 месяцев 2012 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составилтыс. т% общероссийского выпуска цемента), включая тыс. т цемента со специальными требованиями. Второе место по объемам производства занимают В январе-сентябре 2012 г. объем выпуска этой продукции составил ... тыс. т (...% от общего объема производства цемента в стране), в том числе ... тыс. т портландцементов со специальными требованиями. Следует отметить, что по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, в январе-сентябре текущего года наблюдался рост объемов производства всех видов цементов, за исключением

Таблица 2. Товарная структура производства цемента в 2012 г., тыс. т, %

| <i>Продукция</i> | <i>Объем пр-ва, тыс. т</i> | <i>Темпы роста, % к АППГ</i> | <i>Доля, %</i> |
|---|----------------------------|------------------------------|----------------|
| Портландцемент без минеральных добавок | | | |
| Портландцемент без добавок со специальными требованиями | | | |
| Портландцемент с добавками | | | |
| Портландцемент с добавками со специальными требованиями | | | |
| Шлакопортландцемент | | | |
| Портландцемент пуццолановый | | | |
| Цемент глиноземистый | | | |
| Цемент прочий | | | |

Источник: оценка "..." на основе данных Росстата

В табл. 3 приведена товарная структура производства цемента в январе-сентябре 2012 г. в разрезе областей.

Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т

| Регион | Портландцемент без минеральных добавок | Портландцемент без добавок со специальными требованиями | Портландцемент с добавками | Портландцемент с добавками со специальными требованиями | Шлакопортландцемент | Портландцемент пуццолановый | Цемент глиноземистый | Цемент прочий |
|--|--|---|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Российская Федерация | | | | | | | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | | | | |
| Белгородская область | | | | | | | | |
| Брянская область | | | | | | | | |
| Липецкая область | | | | | | | | |
| Московская область | | | | | | | | |
| Рязанская область | | | | | | | | |
| Тульская область | | | | | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | | |
| Республика Коми | | | | | | | | |
| Архангельская область | | | | | | | | |
| Ленинградская область | | | | | | | | |
| Южный федеральный округ | | | | | | | | |
| Краснодарский край | | | | | | | | |
| Волгоградская область | | | | | | | | |
| Ростовская область | | | | | | | | |
| Северо-Кавказский федеральный округ | | | | | | | | |
| Карачаево-Черкесская Республика | | | | | | | | |
| Чеченская Республика | | | | | | | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | | | | |
| Республика Башкортостан | | | | | | | | |
| Республика Мордовия | | | | | | | | |
| Пермский край | | | | | | | | |
| Оренбургская область | | | | | | | | |
| Самарская область | | | | | | | | |
| Саратовская область | | | | | | | | |
| Ульяновская область | | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | | | | |
| Свердловская область | | | | | | | | |
| Челябинская область | | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | | | | |
| Республика Бурятия | | | | | | | | |
| Алтайский край | | | | | | | | |

| Регион | Портландцемент без минеральных добавок | Портландцемент без добавок со специальными требованиями | Портландцемент с добавками | Портландцемент с добавками со специальными требованиями | Шлакопортландцемент | Портландцемент пуццолановый | Цемент глиноземистый | Цемент прочий |
|--|--|---|----------------------------|---|---------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| Красноярский край | | | | | | | | |
| Иркутская область | | | | | | | | |
| Кемеровская область | | | | | | | | |
| Новосибирская область | | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | | |
| Республика Саха (Якутия) | | | | | | | | |
| Камчатский край | | | | | | | | |
| Приморский край | | | | | | | | |
| Магаданская область | | | | | | | | |
| Еврейская автономная область | | | | | | | | |

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

1.3. Помесячная динамика производства цемента в разрезе предприятий

Данные по объемам производства цемента российскими предприятиями за 9 мес. 2012 г. приведены в табл. 4.

По итогам рассматриваемого периода рост объемов производства по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года отмечен на ... цементных заводах из ... действовавшего, в т.ч. на ... заводах холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп".

Таблица 4. Поквартальная динамика производства цемента российскими заводами в 2012 г. и помесечная динамика производства в 3 квартале 2012 г., тыс. т

| Предприятие | Регион | Объем производства, тыс. т | | | | | | | | Темпы роста, % к АППГ | | |
|---------------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | 1 кв. | 2 кв. | июль | авг. | сент. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года | отчетный период | период с начала года | |
| ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Осколцемент" | Белгородская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Мальцовский портландцемент" | Брянская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Кавказцемент" | Респ. Карачаево-Черкессия | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Пикалевский цемент" | Ленинградская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Белгородский цемент" | Белгородская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Ульяновскцемент" | Ульяновская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Михайловцемент" | Рязанская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Липецкцемент" | Липецкая обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Невьянский цементник" | Свердловская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Жигулевские стройматериалы" | Самарская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Катавский цемент" | Челябинская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Савинский цементный завод" | Архангельская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Подгоренский цементник" | Воронежская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Новоросцемент" | Краснодарский край | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Новоросцемент" | Краснодарский край | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | Краснодарский край | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Мордовцемент" | Респ. Мордовия | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Себряковцемент" | Волгоградская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО ХК "Сибирский цемент" | | | | | | | | | | | | |
| ООО "Топкинский цемент" | Кемеровская обл. | | | | | | | | | | | |
| ООО "Красноярский цемент" | Красноярский край | | | | | | | | | | | |
| ООО "Тимлюйцемент" | Респ. Бурятия | | | | | | | | | | | |

| Предприятие | Регион | Объем производства, тыс. т | | | | | | | | Темпы роста, % к АППГ | | |
|---|---------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|--|
| | | 1 кв. | 2 кв. | июль | авг. | сент. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года | отчетный период | период с начала года | |
| ОАО "Ангарскцемент" | Иркутская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Лафарж Цемент" | | | | | | | | | | | | |
| филиал "Воскресенскцемент" | Московская обл. | | | | | | | | | | | |
| филиал "Уралцемент" | Челябинская обл. | | | | | | | | | | | |
| Buzzi Unicem (Dyckerhoff) | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Сухоложскцемент" | Свердловская обл. | | | | | | | | | | | |
| Holcim | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Вольскцемент" | Саратовская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Щуровский цемент" | Московская обл. | | | | | | | | | | | |
| Heidelberg Cement | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Цесла | Ленинградская обл. | | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Строительные материалы" | Респ. Башкортостан | | | | | | | | | | | |
| ООО "Тулацемент" | Тульская обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО ПКГ "РАТМ" | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Искитимцемент" | Новосибирская обл. | | | | | | | | | | | |
| ООО "Парк Групп" | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Спасскцемент" | Приморский край | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Теплоозерскцемент" | Еврейская авт. обл. | | | | | | | | | | | |
| ОАО ПО "Якутцемент" | Респ. Саха (Якутия) | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Горнозаводскцемент" | Пермский край | | | | | | | | | | | |
| Заполярный ф-л ОАО ГМК "Норильский никель" | Красноярский край | | | | | | | | | | | |
| United Cement Group | | | | | | | | | | | | |
| ОАО "Новотроицкий цементный завод" | Оренбургская обл. | | | | | | | | | | | |
| ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" | Кемеровская обл. | | | | | | | | | | | |
| ООО "Базэл Цемент" | | | | | | | | | | | | |

| Предприятие | Регион | Объем производства, тыс. т | | | | | | | | Темпы роста, % к АППГ | |
|---|--------------------|----------------------------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | 1 кв. | 2 кв. | июль | авг. | сент. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года | отчетный период | период с начала года |
| ООО "Ачинский цемент" | Красноярский край | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Интеко" | | | | | | | | | | | |
| ООО "Атакайцемент" | Краснодарский край | | | | | | | | | | |
| ООО "Южно-Уральская ГПК" | Оренбургская обл. | | | | | | | | | | |
| ООО "Группа ЛСР" | | | | | | | | | | | |
| ООО "Цемент" | Ленинградская обл. | | | | | | | | | | |
| ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод" | Челябинская обл. | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Метаким" | Ленинградская обл. | | | | | | | | | | |
| ОАО "Цемент" | Алтайский край | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Волгацемент" | Саратовская обл. | | | | | | | | | | |
| ООО "Тимлюйский завод" | Респ. Бурятия | | | | | | | | | | |
| ОАО "Подольскцемент" | Московская обл. | | | | | | | | | | |
| ООО "Цементная северная компания" (Воркутацемент) | Респ. Коми | | | | | | | | | | |
| ООО "ИЗСМ-1" | Новосибирская обл. | | | | | | | | | | |
| ОАО "Пашийский МЦЗ" | Пермский край | | | | | | | | | | |
| ЗАО "Углегорск-цемент" | Ростовская обл. | | | | | | | | | | |
| ГУП "Чеченцемент" | Чеченская Респ. | | | | | | | | | | |
| ООО "Староцементный завод" | Свердловская обл. | | | | | | | | | | |
| Российская Федерация | | | | | | | | | | | |

Примечание: цветом выделены предприятия, сократившие объем производства цемента по итогам 9 мес. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

Таблица 5. Доли ведущих цементных холдингов в структуре производства цемента в 2011-2012 гг., %

| Холдинг | Доля, % | | | Изменение доли, проц. пунктов |
|-------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------------|
| | 2011 | 9 мес. 2011 | 9 мес. 2012 | |
| ЕВРОЦЕМЕНТ Групп | | | | |
| Новоросцемент | | | | |
| Мордовцемент | | | | |
| Себряковцемент | | | | |
| Сибирский цемент | | | | |
| LaFarge | | | | |
| Dyckerhoff/Buzzi Unicem | | | | |
| Holcim | | | | |
| Heidelberg Cement | | | | |
| РАТМ | | | | |
| Парк Групп | | | | |
| Горнозаводскцемент | | | | |
| United Cement Group | | | | |
| БазэлЦемент | | | | |
| Интеко | | | | |
| Южно-Уральская ГПК | | | | |
| ЛСР-Цемент | | | | |
| Прочие | | | | |

Примечание: цветом выделены холдинги, сократившие свою долю по итогам 9 мес. 2012 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

1.4. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом в разрезе предприятий

По итогам 9 месяцев 2012 г. объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок увеличился на ...% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил ... тыс. т. При этом наиболее сильно увеличение объемов отгрузки отмечалось в 1 квартале, в последующие месяцы темпы роста объемов отгрузки цемента существенно сократились, а по итогам июня 2012 г. железнодорожным транспортом было отгружено меньше цемента, чем годом ранее, что обусловлено дефицитом подвижного состава в условиях наращивания объемов выпуска цемента. По итогам 1 полугодия по железной дороге потребителям было отгружено всего ...% от общего объема выпуска цемента в стране, а по итогам 2 квартала этот показатель снизился до ...%.

В 3 квартале негативная тенденция сохранилась: объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом снизился на ...% по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.

Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в 2011-2012 гг., тыс. т

| Месяц | Объем отгрузки, тыс. т | | 2012 2011,% |
|----------------------------|------------------------|------|----------------|
| | 2011 | 2012 | |
| январь | | | |
| февраль | | | |
| март | | | |
| Всего за 1 квартал | | | |
| апрель | | | |
| май | | | |
| июнь | | | |
| Всего за 2 квартал | | | |
| июль | | | |
| август | | | |
| сентябрь | | | |
| Всего за 3 квартал | | | |
| октябрь | | | |
| ноябрь | | | |
| декабрь | | | |
| Всего за 4 квартал | | | |
| Всего с начала года | | | |

Источник: оценка "... " на основе анализа данных статистики внутренних ж/д перевозок

Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом в январе-сентябре 2012 г. показали:, увеличившее отгрузку в ... раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; – в ... раза;" – в раза. По итогам 9 месяцев 2011 г. положительная динамика отгрузки цемента наблюдается у ... из ... рассматриваемых холдингов (... цементных заводов из

В табл. 7 приведены данные об объемах отгрузки (на внутренний рынок) цемента железнодорожным транспортом основными российскими заводами в 1-3 кварталах 2012 г.

Таблица 7. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом холдингами и отдельными заводами в 2012 г., тыс. т

| Предприятие | Объем отгрузки, тыс. т | | | | | % к АППГ | |
|--|------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----------|---------------|
| | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года | 3 кв. | с начала года |
| ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" | | | | | | | |
| ЗАО "Осколцемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Мальцовский портландцемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Кавказцемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Пикалевский цемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Михайловцемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Невьянский цементник" | | | | | | | |
| ЗАО "Белгородский цемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Липецкцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Ульяновскцемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Катавский цемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Жигулевские стройматериалы" | | | | | | | |
| ЗАО "Савинский цементный завод" | | | | | | | |
| ЗАО "Подгоренский цементник" | | | | | | | |
| ОАО "Себряковцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Мордовцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Новоросцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Новоросцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Верхнебаканский цементный завод" | | | | | | | |
| ОАО ХК "Сибирский цемент" | | | | | | | |
| ООО "Топкинский цемент" | | | | | | | |
| ООО "Красноярский цемент" | | | | | | | |
| ООО "Тимлюйцемент" | | | | | | | |
| ООО "Ангарскцемент" | | | | | | | |
| ОАО ПКГ "РАТМ" | | | | | | | |
| ОАО "Искитимцемент" | | | | | | | |
| Holcim | | | | | | | |
| ОАО "Вольскцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Щуровский цемент" | | | | | | | |
| Buzzi Unicem (Dyckerhoff) | | | | | | | |
| ОАО "Сухоложскцемент" | | | | | | | |
| ООО "Парк Групп" | | | | | | | |
| ОАО "Спасскцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Теплоозерский цементный завод" | | | | | | | |
| ОАО "Лафарж Цемент" | | | | | | | |
| "Воскресенскцемент" | | | | | | | |
| "Уралцемент" | | | | | | | |
| ОАО "Горнозаводскцемент" | | | | | | | |
| Heidelberg Cement* | | | | | | | |
| ОАО "Сланцевский цементный завод "Цесла" | | | | | | | |
| ЗАО "Строительные материалы" | | | | | | | |
| ООО "Тула Цемент" | | | | | | | |
| ООО "Южно-Уральская ГПК" | | | | | | | |
| United Cement Group | | | | | | | |

| Предприятие | Объем отгрузки, тыс. т | | | | | % к АППГ | |
|-------------------------------------|------------------------|-------|-------|-------|----------------------|----------|---------------|
| | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года | 3 кв. | с начала года |
| ОАО "Новотроицкий цементный завод" | | | | | | | |
| ООО "ГК "Кузнецкий цементный завод" | | | | | | | |
| ООО "Базэл Цемент" | | | | | | | |
| ООО "Ачинский цемент" | | | | | | | |
| ЗАО "Интеко" | | | | | | | |
| ООО "Атакайцемент" | | | | | | | |
| ООО "Цемент" (ЛСР) | | | | | | | |

Примечание: цветом выделены предприятия, сократившие объем отгрузки цемента в 2012 г.
 Источник: оценка "... " на основе анализа данных статистики внутренних ж/д перевозок

2. Внешнеторговые операции с цементом

В связи с вступлением в силу соглашения о таможенном союзе России, Беларуси и Казахстана с 1 июля 2010 г., таможенные органы России перестали учитывать взаимные поставки продукции. Данные об объемах внешнеторговых операций приводятся на основе оценок "..." и данных международных грузоперевозок железнодорожным транспортом и данных Белстата и Комиссии Таможенного союза.

В рассматриваемом периоде времени объемы импорта цемента стабильно превышали объемы экспорта этой продукции.

Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2012 г., тыс. т, млн \$

| | 1 кв. | 2 кв. | июль | авг. | сент. | 3 кв. | 4 кв. | период с начала года |
|-----------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| Импорт, тыс. т | | | | | | | | |
| Импорт, млн \$ | | | | | | | | |
| Экспорт, тыс. т | | | | | | | | |
| Экспорт, млн \$ | | | | | | | | |

Источник: оценка "..." на основе данных ФТС РФ

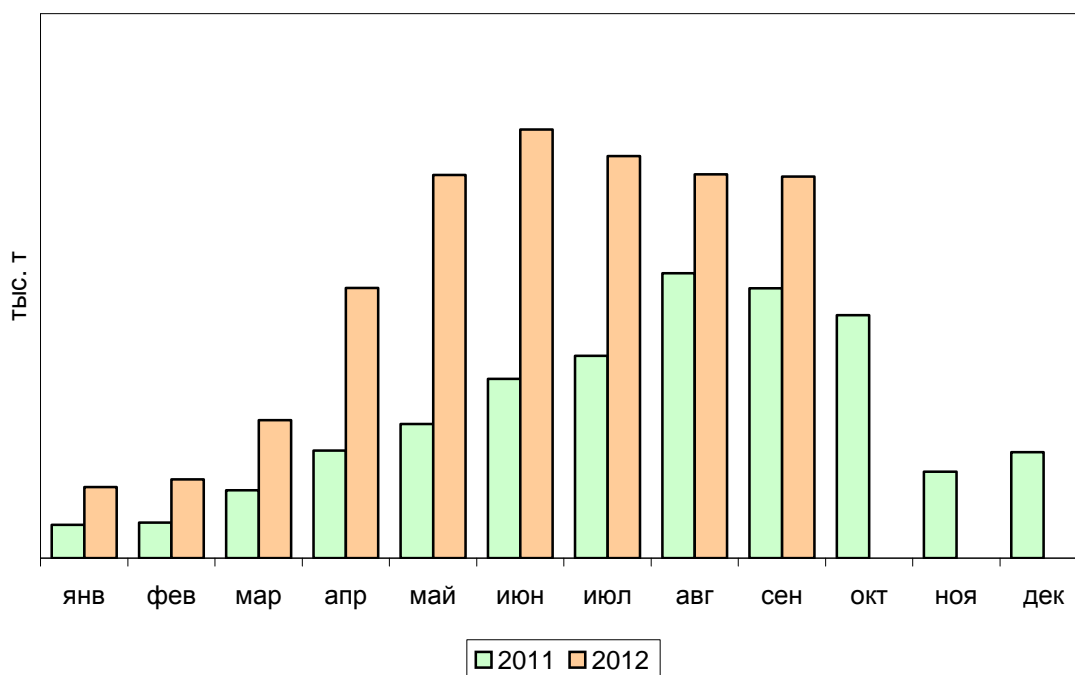
Следует также отметить, что наряду с экспортом цемента, в 2012 г. цементные заводы также активно экспортировали цементный клинкер. Объем экспорта этой продукции в январе-марте текущего года составил ... млн т, а во 2 квартале объем экспорта клинкера снизился до ... тыс. т, что связано с сезонным ростом спроса на цемент на российском рынке и увеличением загрузки производственных мощностей российских заводов. По итогам 3 квартала объем экспорта клинкера составил всего ... тыс. т. Клинкер экспортировался цементными заводами холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" для украинских предприятий этой компании, что позволило сократить объемы потребления дорогого природного газа на украинских заводах и загрузить недозагруженные в зимний период мощности по обжигу в России.

Объем импорта клинкера по итогам 9 месяцев 2012 г. составил ... тыс. т., в т.ч. в 3 квартале – ... тыс. т.

2.1. Импорт цемента

В январе-сентябре 2012 г. в Россию было ввезено около ... тыс. т цемента, что в ... раза превышает объем импорта за аналогичный период предыдущего года. Динамика изменения объемов ввоза в Россию цемента в натуральном выражении приведена на рис. 4.

Рисунок 4. Помесячная динамика импорта цемента в 2011-2012 гг., тыс. т



Источник: оценка "... " на основе данных ФТС РФ

В январе-сентябре 2012 г. поставки цемента в Россию осуществлялись из 32 стран мира. Региональная структура импорта цемента приведена в табл. 9. При этом отмечается существенное расширение географии поставок цемента. По итогам 9 месяцев текущего года существенно увеличились объемы импорта цемента из Ирана, Румынии, Болгарии на фоне снижения поставок из Китая. Основной объем импорта при этом пришелся на долю Турции и Белоруссии. В рассматриваемом периоде времени на долю указанных стран пришлось ...% российского импорта цемента.

Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2012 г.
(объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)

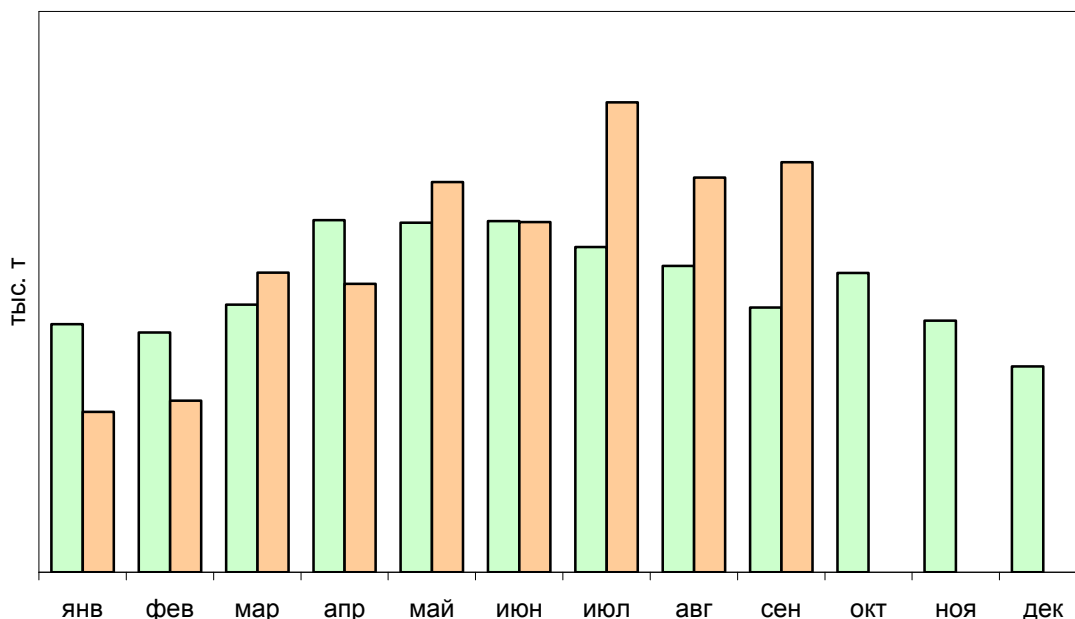
| Страна | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | Период с начала года | |
|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------|---------|
| | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ |
| Турция | | | | | | | | | | |
| Беларусь | | | | | | | | | | |
| Иран | | | | | | | | | | |
| Латвия | | | | | | | | | | |
| Румыния | | | | | | | | | | |
| Литва | | | | | | | | | | |
| Швеция | | | | | | | | | | |
| Китай | | | | | | | | | | |
| Болгария | | | | | | | | | | |
| Корея (юж.) | | | | | | | | | | |
| Польша | | | | | | | | | | |
| Норвегия | | | | | | | | | | |
| Эстония | | | | | | | | | | |
| Украина | | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | |

Источник: оценка "... " на основе данных ФТС РФ, Белстата и Комиссии таможенного союза

2.2. Экспорт цемента

По итогам 9 месяцев 2012 г. российские компании экспортировали ... тыс. т цемента, на ...% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении приведена на рис. 5.

Рисунок 5. Помесячная динамика экспорта цемента в 2011-2012 гг., тыс. т



Источник: оценка "... " на основе данных ФТС РФ

В январе-сентябре 2012 г. экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 18 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан, Азербайджан и Белоруссию, на долю которых по итогам рассматриваемого периода пришлось около ...% российского экспорта. Региональная структура экспорта цемента приведена в табл. 11.

Товарная структура экспорта цемента в 3 квартале 2012 г. представлена следующими продуктами:

- строительный (серый) цемент – ...% от общего объема импорта;
- тампонажный цемент – ...%;
- прочие виды – ...%.

Экспортные поставки цемента в текущем году осуществлялись, в основном, его непосредственными производителями (табл. 12).

Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2012 г.
(объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)

| Страна | 1 кв. | | 2 кв. | | 3 кв. | | 4 кв. | | Период с начала года | |
|---------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|----------------------|---------|
| | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ | тыс. т | тыс. \$ |
| Казахстан | | | | | | | | | | |
| Азербайджан | | | | | | | | | | |
| Беларусь | | | | | | | | | | |
| Туркмения | | | | | | | | | | |
| Южная Осетия | | | | | | | | | | |
| Финляндия | | | | | | | | | | |
| Грузия | | | | | | | | | | |
| Узбекистан | | | | | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | | | | |
| Всего: | | | | | | | | | | |

Источник: оценка "..." на основе данных ФТС РФ

Лидером по объемам поставок стало ОАО "Новотроицкий цементный завод", которое экспортировало свыше ... тыс. т цемента – около ...% от общего объема российского экспорта. Также в значительных объемах цемент экспортировали предприятия холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", ОАО "Новоросцемент" и ОАО "Вольскцемент".

Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2012 г., тыс. т

| Компания | Регион | Страна назначения | Объем экспорта, тыс. т | | | | Период с начала года |
|---|---------------------------|-------------------|------------------------|-------|-------|-------|----------------------|
| | | | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | |
| ОАО "Новотроицкий цементный завод" | Оренбургская обл. | | | | | | |
| ЗАО "Мальцовский портландцемент" | Брянская обл. | | | | | | |
| ОАО "Вольскцемент" | Саратовская обл. | | | | | | |
| | | Всего: | | | | | |
| ЗАО "Кавказцемент" | Респ. Карачаево-Черкессия | | | | | | |
| | | Всего: | | | | | |
| ОАО "Новоросцемент" | Краснодарский край | | | | | | |
| | | Всего: | | | | | |
| ОАО "Сухоложскцемент" (ООО "Дюккерхофф-Сухой Лог Общество по сбыту тампонажных цементов") | Свердловская обл. | | | | | | |
| | | Всего: | | | | | |
| ООО "Топкинский цемент" | Кемеровская обл. | | | | | | |
| ООО "Южно-Уральская ГПК" | Оренбургская обл. | | | | | | |
| ЗАО "Строительные материалы" | Респ. Башкортостан | | | | | | |
| ОАО "Искитимцемент" | Новосибирская обл. | | | | | | |
| ОАО "МЦОЗЦ" | Челябинская обл. | | | | | | |
| ЗАО "Жигулевские стройматериалы" | Самарская обл. | | | | | | |
| Прочие | | | | | | | |
| ИТОГО: | | | | | | | |

Источник: оценка "... на основе данных ФТС РФ

3. Потребление цемента в России

3.1. Баланс производства-потребления цемента

Потребление цемента в России по итогам 9 месяцев 2012 г. составило ... млн т – ...% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в России в 2012 г., тыс. т

| | 1 кв. | 2 кв. | июль | авг. | сент. | 3 кв. | 4 кв. | Период с начала года |
|--------------------------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|-------|----------------------|
| Производство, тыс. т | | | | | | | | |
| Импорт, тыс. т | | | | | | | | |
| Экспорт, тыс. т | | | | | | | | |
| "Видимое" потребление, тыс. т | | | | | | | | |
| Доля экспорта в производстве, % | | | | | | | | |
| Доля импорта в потреблении, % | | | | | | | | |

Источник: оценка "..." на основе данных Росстата и ФТС РФ

В 4 из 8 федеральных округов по итогам 9 месяцев 2012 г. потребление цемента превышало объем его производства в регионе. "Дефицит" цемента покрывался за счет поставок из других федеральных округов и импорта (табл. 14).

Таблица 14. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 9 месяцев 2012 г., тыс. т

| Округ | Производство, тыс. т | Потребление, тыс. т | Баланс производство-потребление, тыс. т |
|----------------------|----------------------|---------------------|---|
| Центральный | | | |
| Северо-Западный | | | |
| Южный | | | |
| Северо-Кавказский | | | |
| Приволжский | | | |
| Уральский | | | |
| Сибирский | | | |
| Дальневосточный | | | |
| Россия, всего | | | |

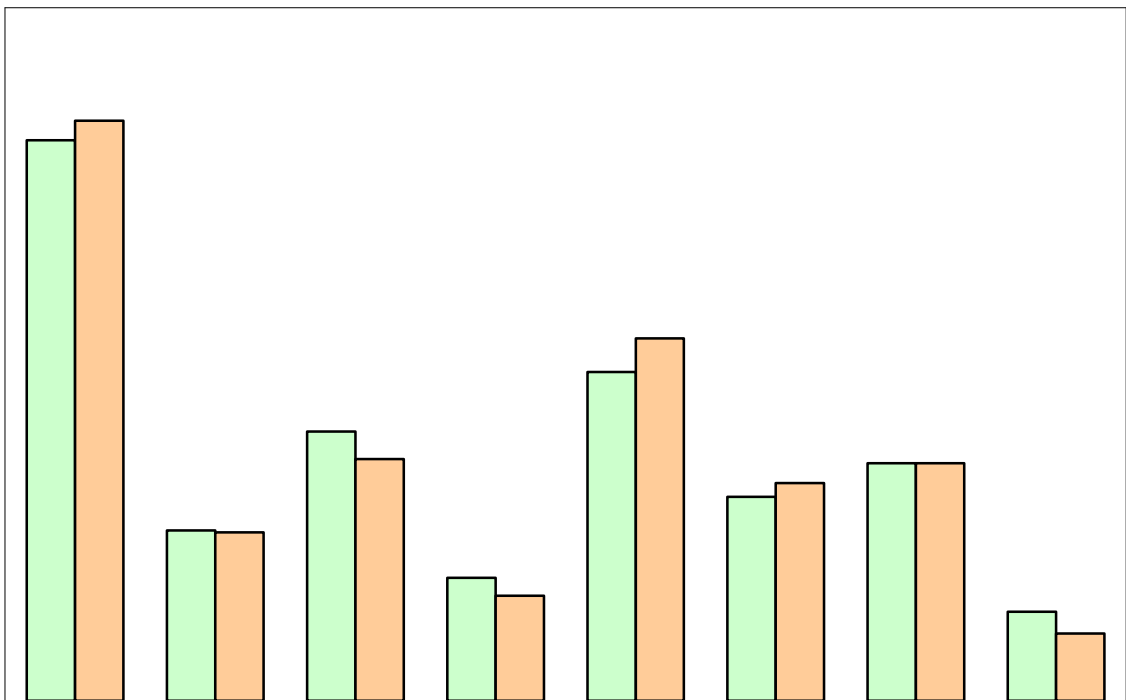
Примечание: цветом выделены регионы, в которых по итогам 9 мес. 2012 г. отмечался дефицит цемента

Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "..."

3.2. Региональная структура потребления

Потребление цемента в различных регионах России довольно неравномерно. Так, по итогам 9 месяцев 2012 г. около ...% от общего объема потребленного в России цемента пришлось на долю ... федерального округа, в то время как на долю ... округа пришлось около ...% общероссийского потребления данной продукции. При этом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается сокращение долей федеральных округов.

Рисунок 6. Структура потребления цемента в разрезе федеральных округов по итогам 9 мес. 2011 г. и 9 мес. 2012 г., %



Источник: оценка "..."

Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где было реализовано, по оценкам "...", около ... млн т цемента или ...% от общероссийского потребления этой продукции.

На втором месте по объемам потребления цемента по итогам 9 мес. 2012 г. находится Краснодарский край, на долю которого пришлось ...% общероссийского потребления этой продукции. Третье место по объемам потребления цемента заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область – ...%. Еще в 9 российских регионах по итогам 9 месяцев 2012 г. объем потребления цемента превысил 1 млн т, а в 15 регионах - 500 тыс. т. Региональная структура потребления цемента в России приведена в табл. 15.

Таблица 15. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 9 месяцев 2012 г., тыс. т

| Регион | Пр-во, тыс. т | Объем поставок, тыс. т | | | | Потреб., тыс. т | Доля региона, % |
|--|------------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | в регион | из региона | экспорт | импорт | | |
| Центральный федеральный округ | | | | | | | |
| Белгородская обл. | | | | | | | |
| Брянская обл. | | | | | | | |
| Владимирская обл. | | | | | | | |
| Воронежская обл. | | | | | | | |
| Ивановская обл. | | | | | | | |
| Калужская обл. | | | | | | | |
| Костромская обл. | | | | | | | |
| Курская обл. | | | | | | | |
| Липецкая обл. | | | | | | | |
| Москва и Московская обл. | | | | | | | |
| Орловская обл. | | | | | | | |
| Рязанская обл. | | | | | | | |
| Смоленская обл. | | | | | | | |
| Тамбовская обл. | | | | | | | |
| Тверская обл. | | | | | | | |
| Тульская обл. | | | | | | | |
| Ярославская обл. | | | | | | | |
| Северо-Западный федеральный округ | | | | | | | |
| Архангельская обл. | | | | | | | |
| Вологодская обл. | | | | | | | |
| Калининградская обл. | | | | | | | |
| Мурманская обл. | | | | | | | |
| Новгородская обл. | | | | | | | |
| Псковская обл. | | | | | | | |
| Респ. Карелия | | | | | | | |
| Респ. Коми | | | | | | | |
| С-Петербург и Ленинградская обл. | | | | | | | |
| Южный федеральный округ | | | | | | | |
| Астраханская обл. | | | | | | | |
| Волгоградская обл. | | | | | | | |
| Краснодарский край | | | | | | | |
| Респ. Адыгея | | | | | | | |
| Респ. Калмыкия | | | | | | | |
| Ростовская обл. | | | | | | | |
| Северо-Кавказский округ | | | | | | | |
| Кабардино-Балкарская Респ. | | | | | | | |
| Карачаево-Черкесская Респ. | | | | | | | |
| Респ. Дагестан | | | | | | | |
| Респ. Ингушетия | | | | | | | |
| Ставропольский край | | | | | | | |
| Чеченская Респ. | | | | | | | |
| РСО-Алания | | | | | | | |

| Регион | Пр-во, тыс. т | Объем поставок, тыс. т | | | | Потреб., тыс. т | Доля региона, % |
|--|------------------|------------------------|---------------|---------|--------|--------------------|-----------------------|
| | | в регион | из региона | экспорт | импорт | | |
| Приволжский федеральный округ | | | | | | | |
| Кировская обл. | | | | | | | |
| Нижегородская обл. | | | | | | | |
| Оренбургская обл. | | | | | | | |
| Пензенская обл. | | | | | | | |
| Пермский край | | | | | | | |
| Респ. Башкортостан | | | | | | | |
| Респ. Марий Эл | | | | | | | |
| Респ. Мордовия | | | | | | | |
| Респ. Татарстан | | | | | | | |
| Самарская обл. | | | | | | | |
| Саратовская обл. | | | | | | | |
| Удмуртская Респ. | | | | | | | |
| Ульяновская обл. | | | | | | | |
| Чувашская Респ. | | | | | | | |
| Уральский федеральный округ | | | | | | | |
| Курганская обл. | | | | | | | |
| Свердловская обл. | | | | | | | |
| Тюменская обл. | | | | | | | |
| Челябинская обл. | | | | | | | |
| Сибирский федеральный округ | | | | | | | |
| Алтайский край | | | | | | | |
| Иркутская обл. | | | | | | | |
| Кемеровская обл. | | | | | | | |
| Красноярский край | | | | | | | |
| Новосибирская обл. | | | | | | | |
| Омская обл. | | | | | | | |
| Респ. Алтай | | | | | | | |
| Респ. Бурятия | | | | | | | |
| Респ. Тыва | | | | | | | |
| Респ. Хакасия | | | | | | | |
| Томская обл. | | | | | | | |
| Забайкальский край | | | | | | | |
| Дальневосточный федеральный округ | | | | | | | |
| Амурская обл. | | | | | | | |
| Еврейская АО | | | | | | | |
| Камчатский край | | | | | | | |
| Магаданская обл. | | | | | | | |
| Приморский край | | | | | | | |
| Респ. Саха (Якутия) | | | | | | | |
| Сахалинская обл. | | | | | | | |
| Хабаровский край | | | | | | | |
| Чукотский АО | | | | | | | |
| Россия, всего: | | | | | | | |

Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "..."