
**Рынок белого цемента
в России, Украине, Казахстане
и Белоруссии
(2007 - 2011 гг.)**

Демонстрационная версия

Москва
апрель, 2012

Содержание

Аннотация

1. Краткая характеристика белого цемента

- 1.1. Классификация белого цемента и требования к качеству продукции
- 1.2. Применение белого цемента

2. Производство белого цемента

3. Анализ внешнеторговых операций

3.1. Россия

3.1.1. *Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.1.2. *Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.2. Украина

3.2.1. *Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.2.2. *Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.3. Казахстан

3.3.1. *Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.3.2. *Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.4. Белоруссия

3.4.1. *Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

3.4.2. *Экспорт белого цемента в 2007-2011 гг.*

4. Оценка емкости рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

4.1. Россия

4.2. Украина

4.3. Казахстан

4.4. Белоруссия

5. Оценка рыночных долей ведущих поставщиков цемента, оценка уровня концентрации рынка в 2007-2011 гг.

5.1. Россия

5.2. Украина

6. Основные поставщики белого цемента

Holcim (Россия, Словакия)

Aalborg Portland White A/S (Дания, Египет)

Dyckerhoff (Германия)

Cimsa (Турция)

Adana Cement Industries Inc. (Турция)

Китайские производители

7. Ценовой анализ

7.1. Россия

7.1.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.1.2. Текущие цены реализации цемента

7.2. Украина

7.2.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.2.2. Текущие цены реализации цемента

7.3. Казахстан

7.3.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

7.4. Белоруссия

7.4.1. Анализ средних цен на импортируемую продукцию в 2007-2011 гг.

Приложение 1

Приложение 2

Список таблиц

- Таблица 1.** Нормируемый вещественный состав белых цементов в соответствии с требованиями ГОСТ 965-89
- Таблица 2.** Области применения белого цемента
- Таблица 3.** Структура импорта белого цемента в Россию в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. \$ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
- Таблица 4.** Объемы поставок белого цемента основными российскими импортерами в 2007-2011 гг., т
- Таблица 5.** Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Россию в 2007-2011 гг., т
- Таблица 6.** Объемы поставок белого цемента в разрезе производителей в 2007-2011 гг., т
- Таблица 7.** Структура российского экспорта белого цемента в разрезе стран назначения в 2007-2011 гг. (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
- Таблица 8.** Объемы и направления поставок белого цемента ведущими экспортерами в 2007-2011 гг., т
- Таблица 9.** Структура импорта белого цемента Украиной в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. \$ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
- Таблица 10.** Объемы поставок белого цемента основными украинскими импортерами в 2007-2011 гг., т
- Таблица 11.** Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Украину в 2007-2011 гг., т
- Таблица 12.** Объемы поставок белого цемента в разрезе производителей в 2007-2011 гг., т
- Таблица 13.** Структура импорта белого цемента в Казахстан в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. \$ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
- Таблица 14.** Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Казахстан в 2007-2011 гг., т
- Таблица 15.** Структура импорта белого цемента в Белоруссию в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. \$ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)
- Таблица 16.** Баланс производства-потребления белого цемента в России в 2007-2011 г., тыс. т
- Таблица 17.** Баланс производства-потребления белого цемента в Украине в 2007-2011 г., тыс. т
- Таблица 18.** Баланс производства-потребления белого цемента в Казахстане в 2007-2011 г., тыс. т
- Таблица 19.** Баланс производства-потребления белого цемента в Белоруссии в 2007-2011 г., тыс. т
- Таблица 20.** Доли основных игроков в структуре поставок белого цемента на российский

рынок в 2007-2011 гг., %

Таблица 21. Результаты оценки степени концентрации российского рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

Таблица 22. Доли основных игроков в структуре поставок белого цемента на украинский рынок в 2007-2011 гг., %

Таблица 23. Результаты оценки степени концентрации украинского рынка белого цемента в 2007-2011 гг.

Таблица 24. Минералогический состав клинкера белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент", %

Таблица 25. Показатели качества белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент"

Таблица 26. Химический состав белого цемента производства ОАО "Щуровский цемент", %

Таблица 27. Производство цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 28. Экспорт белого цемента ОАО "Щуровский цемент" в 2007-2011 гг., тыс. т

Таблица 29. Показатели качества белого цемента производства Holcim Slovensko a.s.

Таблица 30. Объемы поставок белого цемента производства Holcim Slovensko a.s. в Украину в 2007-2011 гг., т, %

Таблица 31. Основные характеристики и состав цемента Aalborg White® производства Дании и Египта

Таблица 32. Основные характеристики белого цемента производства Dyckerhoff AG

Таблица 33. Области применения белого цемента производства Dyckerhoff AG

Таблица 34. Основные характеристики белого цемента CEM I 52,5 N производства Cimsa

Таблица 35. Основные характеристики белого цемента CEM I 52,5 N/R производства Adana Cement Industries Inc.

Таблица 36. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Россию, в разрезе основных производителей за период 2007-2011 г., \$/т

Таблица 37. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Украину, в разрезе основных производителей за период 2007-2011 г., \$/т

Список рисунков

- Рисунок 1.** Динамика производства белого цемента в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 2.** Динамика импорта белого цемента в Россию в количественном выражении в 2005-2011 гг.
- Рисунок 3.** Динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении в 2007-2011 гг.
- Рисунок 4.** Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Россией в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 5.** Динамика экспорта белого цемента Россией в количественном выражении в 2007-2011 гг.
- Рисунок 6.** Динамика экспорта белого цемента Россией в стоимостном выражении в 2007-2011 гг.
- Рисунок 7.** Динамика изменения региональной структуры российского экспорта белого цемента в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 8.** Динамика импорта белого цемента в Украину в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 9.** Динамика импорта белого цемента в Украину в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. \$
- Рисунок 10.** Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Украиной в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 11.** Динамика импорта белого цемента в Казахстан в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 12.** Динамика импорта белого цемента в Казахстан в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. \$
- Рисунок 13.** Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Казахстаном в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 14.** Динамика импорта белого цемента в Белоруссию в количественном выражении в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 15.** Динамика импорта белого цемента в Белоруссию в стоимостном выражении в 2007-2011 гг., тыс. \$
- Рисунок 16.** Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента в Белоруссию в 2007-2011 гг., %
- Рисунок 17.** Динамика изменения баланса "производство-потребление" белого цемента в России в 2007-2011 гг., тыс. т
- Рисунок 18.** Динамика поставок цемента Aalborg White® в Россию в 2007-2011 г., тыс. т
- Рисунок 19.** Динамика поставок цемента Aalborg White® в Украину в 2007-2011 г., тыс. т
- Рисунок 20.** Динамика поставок белого цемента производства Dycerhoff AG в Россию в 2007-2011 гг., т

Рисунок 21. Динамика поставок белого цемента производства Cimsa в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 22. Динамика поставок белого цемента производства Cimsa в Украину в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 23. Динамика поставок белого цемента производства Adana Cement Industries Inc. в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 24. Динамика поставок белого цемента производства Adana Cement Industries Inc. в Украину в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 25. Динамика поставок белого цемента из Китая в Россию в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 26. Динамика поставок белого цемента из Китая в Украину в 2007-2011 гг., т

Рисунок 27. Динамика поставок в Казахстан белого цемента из Китая в 2007-2011 гг., тыс. т

Рисунок 28. Динамика изменения средних цен на импортируемый в Россию белый цемент в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 29. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Россию, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 30. Динамика изменения средних цен на импортируемый в Украину белый цемент в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 31. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Украину, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 32. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Казахстан, в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 33. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Казахстан, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 34. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Белоруссию, в 2007-2011 гг., \$/т

Рисунок 35. Динамика изменения средних цен на белый цемент, импортируемый в Белоруссию, в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., \$/т

Аннотация

Настоящий отчет посвящен анализу состояния рынка белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии за период 2007-2011 гг. Отчет состоит из 7 глав, содержит 77 страниц, в том числе: 35 рисунков, 37 таблиц и 2 приложения. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, Государственной таможенной службы Украины, Комитета таможенного контроля Казахстана, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, базы данных "...". Также в рамках исследования рынка была проведена серия легендированных интервью с производителями и поставщиками белого цемента.

В первой главе отчета приведены сведения о существующих классификациях белого цемента, требованиях, предъявляемых к качеству продукции, основных областях применения белого цемента.

Во второй главе отчета приведены данные об объемах производства белого цемента в 2007-2011 гг.

В третьей главе, посвященной анализу внешнеторговых операций с белым цементом, приведены данные об объемах экспорта и импорта этой продукции в натуральном и денежном выражении, структуре поставок в разрезе стран назначения/происхождения, региональной структуре экспортно-импортных поставок, объемах и направлениях поставок основными экспортерами и импортерами белого цемента.

Четвертая глава отчета посвящена оценке емкости рынка белого цемента в России, Украине, Казахстане и Белоруссии. Приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 5 лет.

В пятой главе отчета проведена оценка рыночных долей ведущих поставщиков белого цемента на рынок России и Украины, оценен уровень концентрации рынка в 2007-2011 гг.

В шестой главе отчета приведено описание ведущих поставщиков белого цемента на рынки рассматриваемых стран, включая данные о характеристиках поставляемой продукции, объемах и динамике поставок.

В седьмой, заключительной, главе отчета проведен анализ цен на белый цемент. Приведены данные о динамике цен на импортируемую продукцию за период 2007-2011 гг., а также текущие оптовые цены на белый цемент различных марок в России и Украине.

В приложениях представлена контактная информация производителей белого цемента и основных российских и украинских импортеров этой продукции.

3. Анализ внешнеторговых операций

3.1. Россия

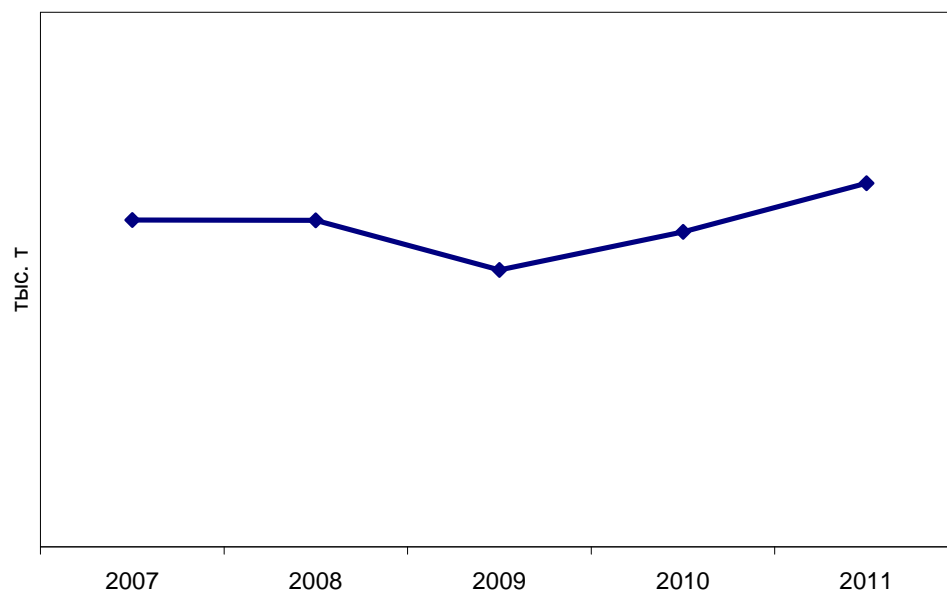
Данный раздел отчета подготовлен на основании анализа данных официальной таможенной статистики ФТС РФ и не учитывает "серые" торговые операции. Кроме того, т.к. Россия, Казахстан и Беларусь имеют единое таможенное пространство, ФТС РФ не учитывает данные об объемах внешнеторговых операций между данными странами. Оценка объемов взаимных поставок между этими странами проводилась на основе анализа данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан и данных Белстата о взаимных поставках товаров странами таможенного союза.

Характеризуя внешнеторговые операции с белым цементом в 2007-2011 гг., следует отметить значительное превышение объемов импорта данной продукции над экспортом. Это объясняется

3.1.1. Импорт белого цемента в 2007-2011 гг.

Как уже отмечалось выше, объемы импорта белого цемента в Россию существенно превышают объемы его экспорта. При этом в докризисный период объемы поставок этой продукции в Россию были Даже в условиях кризиса, по итогам 2009 г. объем импорта белого цемента снизился всего на ...% по сравнению с предыдущим годом, а уже в 2010 г. объем ввоза этой продукции в Россию практически достиг докризисного уровня, а 2011 г. превысил его. В целом же на долю импортной продукции в рассматриваемом периоде времени приходилось% от общего объема потребления белого цемента в России, т.е. именно импортный цемент является основным источником удовлетворения спроса на эту продукцию. Динамика импорта белого цемента в Россию в натуральном и денежном выражении в 2007-2011 гг. представлена на рис. 2-3.

Рисунок 2. Динамика импорта белого цемента в Россию в количественном выражении в 2005-2011 гг.



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

Рисунок 3. Динамика импорта белого цемента в Россию в стоимостном выражении в 2007-2011 гг.



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

В 2007-2009 гг. основной объем импортных поставок белого цемента осуществлялся из, на долю которых приходилось около ...% от общего объема ввоза в Россию этой продукции. В последние 3 года конкуренцию этим странам составил, доля поставок из которого возросла с% в 2009 г. до% по итогам 2011 г. Также в 2010 г. возобновились поставки белого цемента из и

Региональная структура российского импорта белого цемента в 2007-2011 гг. представлена в табл. 3, а динамика изменения региональной структуры импорта за тот же период – на рис. 4.

Таблица 3. Структура импорта белого цемента в Россию в разрезе стран происхождения в 2007-2011 гг., т, тыс. \$ (объемы поставок в количественном и стоимостном выражении)

Страна происхождения	2007		2008		2009	
	т	тыс. \$	т	тыс. \$	т	тыс. \$
Прочие						
Итого:						
Страна происхождения	2010		2011			
	т	тыс. \$	т	тыс. \$		
Прочие						
Итого:						

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

Рисунок 4. Динамика изменения региональной структуры импорта белого цемента Россией в 2007-2011 гг., %

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

Следует отметить, что в период с 2007 по 2011 г. доля импорта белого цемента из европейских стран постепенно снижалась с ...% в 2007 г. до ...% по итогам 2011 г., уступая странам ближневосточного и азиатского регионов.

Кроме указанных стран, поставщиками белого цемента в Россию были (страны указаны в порядке уменьшения долей поставок в натуральном выражении):

- в 2007 г. -
- в 2008 г. -
- в 2009 г. -
- в 2010 г. -
- в 2011 г. –

Таблица 5. Основные регионы ввоза импортируемого белого цемента в Россию в 2007-2011 гг., т

Регион ввоза	Объем поставок, т				
	2007	2008	2009	2010	2011
Ростовская обл.					
Краснодарский край					
Сахалинская обл.					
С-Петербург и Ленинградская обл.					
Приморский край					
Москва и Московская обл.					
Калининградская обл.					
Хабаровский край					
Чукотский АО					
Прочие					
Итого:					

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

Среди производителей белого цемента, представленных на российском рынке, абсолютным лидером по объемам поставок в 2007-2011 гг. была компания ... (...), на долю которой приходилось ...% от общего объема российского импорта этой продукции. Также в число крупных поставщиков цемента на российский рынок стабильно входят (...), ... (...) и ... (...). Поставки белого цемента из Китая осуществляли более 10 различных производителей, крупнейшим поставщиком в 2009-2011 гг. была (табл. 6).

Таблица 6. Объемы поставок белого цемента в разрезе производителей в 2007-2011 гг., т

Производитель	Страна	Объем поставок, т				
		2007	2008	2009	2010	2011
Прочие						
Итого:						

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