
**Мониторинг рынка цемента в
России
(9 месяцев 2011 г.)**

Демонстрационная версия

Москва
октябрь, 2011

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 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 2. Товарная структура производства цемента в январе-сентябре 2011 г., тыс. т, %
- Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в январе-сентябре 2011 г., тыс. т
- Таблица 4. Поквартальная (помесячная динамика в 3 квартале) производства цемента российскими заводами в 2011 г., тыс. т
- Таблица 5. Доли ведущих цементных холдингов в структуре производства цемента в 2010-2011 гг., %
- Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в январе-сентябре 2011 г., тыс. т
- Таблица 7. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом холдингами и отдельными заводами в 2011 г., тыс. т
- Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2011 г., тыс. т, млн \$
- Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2011 г. (поквартальные объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
- Таблица 10. Поквартальные объемы поставок цемента основными импортерами в 2011 г., тыс. т
- Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2011 г. (поквартальные объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)
- Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2011 г., тыс. т
- Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в России в 2011 г., тыс. т
- Таблица 14. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 9 мес. 2011 г., тыс. т
- Таблица 15. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 9 мес. 2011 г., тыс. т
- Таблица 16. Помесячная динамика цен производителей и цен приобретения цемента подрядными организациями в 2011 г., руб./т
- Таблица 17. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2011 г., руб./т
- Таблица 18. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2011 г., руб./т
- Таблица 19. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2011 г. в разрезе областей, руб./т
- Таблица 20. Динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в России в

2011 г., млрд руб.

Таблица 21. Поквартальный ввод в действие жилых домов в России в 2011 г. в разрезе областей, тыс. м²

Таблица 22. Поквартальные объемы производства товарного бетона и строительного раствора в 2011 г. в разрезе областей, тыс. м³, %

Таблица 23. Поквартальные объемы производства конструкций и деталей сборных железобетонных в 2011 г. в разрезе областей, тыс. м³, %

Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства цемента в 2010-2011 гг., млн т

Рисунок 2. Темпы роста объемов производства цемента в 2011 г., % к аналогичному периоду 2010 г., % к предыдущему месяцу

Рисунок 3. Поквартальная структура производства цемента в разрезе федеральных округов в 2011 г., %

Рисунок 4. Помесячная динамика импорта цемента в 2010-2011 гг., тыс. т

Рисунок 5. Помесячная динамика экспорта цемента в 2010-2011 гг., тыс. т

Рисунок 6. Структура потребления цемента в разрезе федеральных округов по итогам 9 мес. 2010 г. и 9 мес. 2011 г., %

Рисунок 7. Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2010-2011 гг., руб./т

Рисунок 8. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010-2011 гг., руб./т

Рисунок 9. Динамика объемов торгов цементом на МФБ в 2011 г.

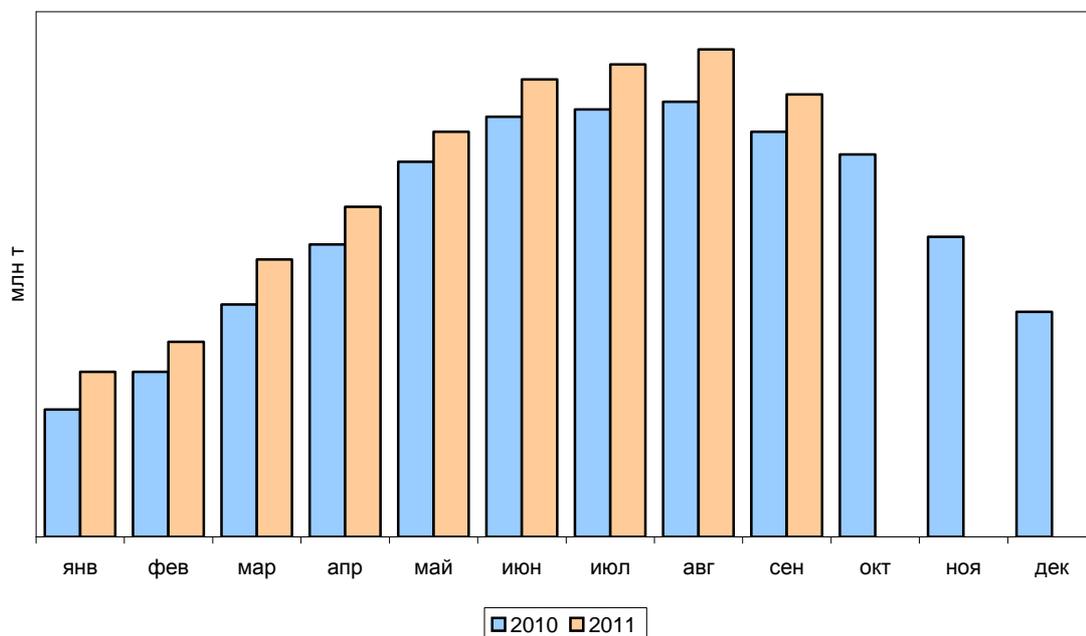
Рисунок 10. Помесячная динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2010-2011 гг., руб./т

Рисунок 11. Помесячная динамика средних цен на импортируемый цемент в 2010-2011 г., \$/т

1. Производство цемента в России

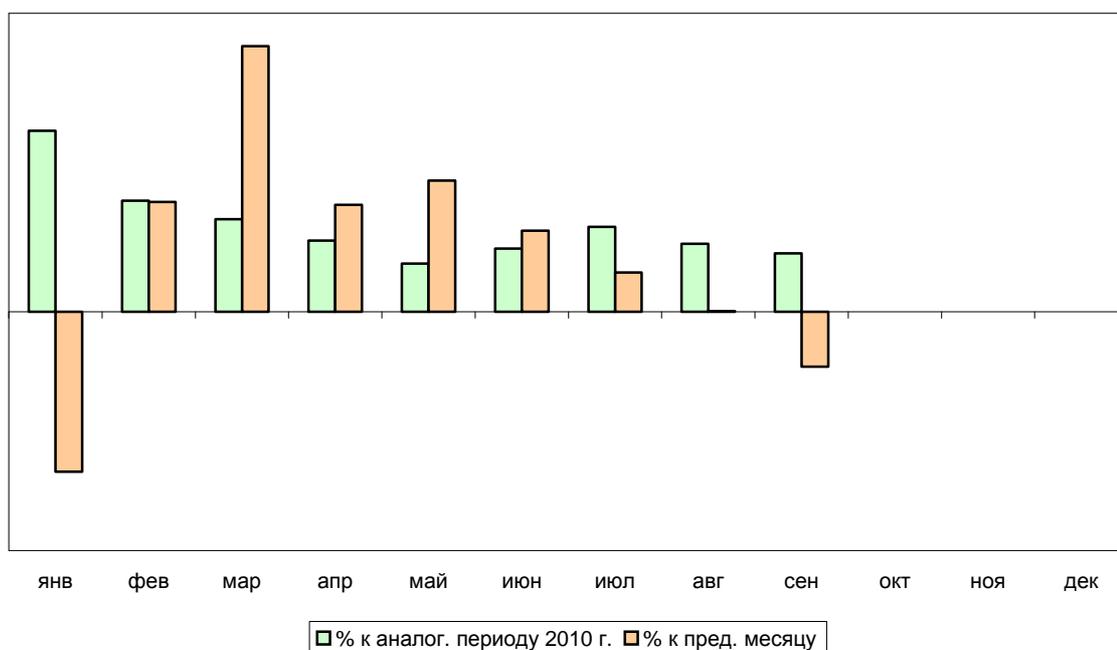
По данным Росстата, по итогам 9 месяцев 2011 г. в России было произведено ... тыс. т цемента – ...% к аналогичному периоду предыдущего года.

Рисунок 1. Динамика производства цемента в 2010-2011 гг., млн т



Источник: Росстат

Рисунок 2. Темпы роста объемов производства цемента в 2011 г., % к аналогичному периоду 2010 г., % к предыдущему месяцу



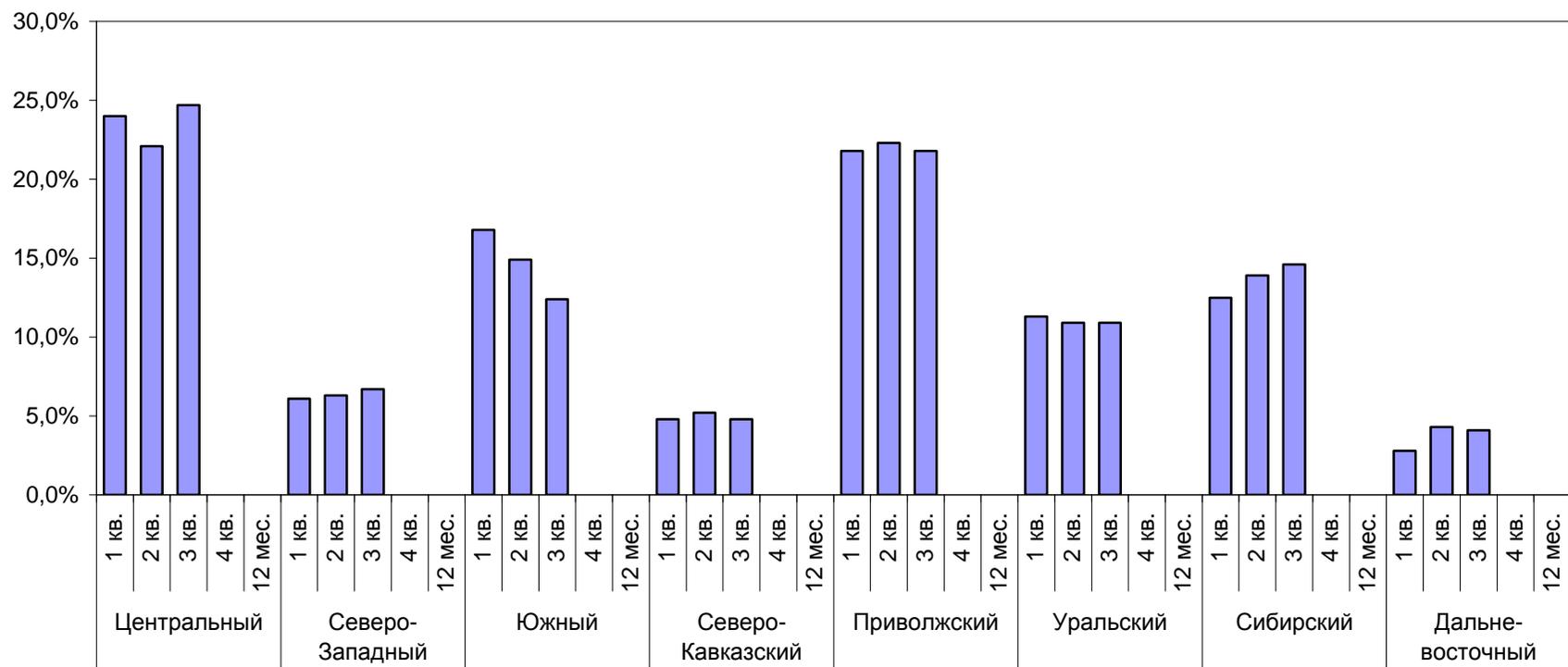
Источник: Росстат

1.1. Региональная структура производства цемента

По итогам 9 месяцев 2011 г. рост объемов выпуска цемента наблюдался во всех федеральных округах. Лидером по темпам роста производства цемента в отчетном периоде стал Дальневосточный федеральный округ – ...% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года. На втором месте по темпам роста производства цемента находится Северо-Западный федеральный округ – ...%, на третьем – Приволжский округ – ...%.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства по итогам 9 месяцев 2011 г. отмечен в 27 из 31 региона, в которых расположены действующие цементные заводы. Лидерами по росту производства цемента в отчетном периоде стали: Камчатский край – рост производства в 13,1 раз по сравнению с периодом январь-сентябрь 2010 года, Архангельская область – в ... раза, Оренбургская область – в ... раза. В Пермском крае, Магаданской области, Еврейской АО, а также в Республиках Башкортостан и Бурятия темпы роста производства цемента превысили ...% к уровню 9 месяцев 2010 г. Наибольшее падение объемов выпуска этой продукции отмечено в Ростовской области – ...% к уровню 9 месяцев 2010 г. Также сокращение объемов выпуска цемента наблюдалось в Рязанской и Новосибирской областях, Республиках Коми и Мордовия.

Рисунок 3. Поквартальная структура производства цемента в разрезе федеральных округов в 2011 г., %



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

Таблица 1. Структура производства цемента в разрезе областей в 2011 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	8485,5					111,7	112,3	100,0	100,0
Центральный Федеральный округ									
Белгородская область									
Брянская область									
Воронежская область									
Липецкая область									
Московская область	393,0					130,5		4,8	4,3
Рязанская область									
Северо-Западный Федеральный округ									
Республика Коми									
Архангельская область									
Ленинградская область									
Южный Федеральный округ									
Краснодарский край									
Волгоградская область									
Ростовская область									
Северо-Кавказский Федеральный округ									
Республика Дагестан									
Карачаево-Черкесская 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									

Примечание: цветом выделены регионы, увеличившие объем производства цемента по итогам 9 мес. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

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

1.2. Товарная структура производства цемента

По итогам 9 месяцев 2011 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов с добавками. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил ... тыс. т (...% общероссийского выпуска цемента), включая ... тыс. т цемента со специальными требованиями. Второе место по объемам производства занимают портландцементы без минеральных добавок. В январе-сентябре 2011 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, по итогам 9 месяцев текущего года наблюдался рост объемов производства всех видов цемента за исключением портландцемента с добавками со специальными требованиями, пуццоланового портландцемента и глиноземистого цемента.

Таблица 2. Товарная структура производства цемента в январе-сентябре 2011 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 2011 г. в разрезе областей.

Таблица 3. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

<i>Регион</i>	<i>Портландцемент без минеральных добавок</i>	<i>Портландцемент без добавок со специальными требованиями</i>	<i>Портландцемент с добавками</i>	<i>Портландцемент с добавками со специальными требованиями</i>	<i>Шлакопортландцемент</i>	<i>Портландцемент пуццолановый</i>	<i>Цемент глиноземистый</i>	<i>Цемент прочий</i>
Российская Федерация								
Центральный федеральный округ								
Белгородская область								
Брянская область								
Воронежская область								
Липецкая область								
Московская область								
Рязанская 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								
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								
Красноярский 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
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 в январе-сентябре 2011 г. приведены в табл. 4.

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

Таблица 4. Поквартальная (помесячная динамика в 3 квартале) производства цемента российскими заводами в 2011 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 "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										
ОАО "Лафарж Цемент"											
филиал "Воскресенскцемент"	Московская обл.										
филиал "Уралцемент"	Челябинская обл.										

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
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										
ОАО ПКГ "РАТМ"											
ОАО "Искитимцемент"	Новосибирская обл.										
ОАО "Ангарскцемент"	Иркутская обл.										
ООО "Парк Групп"											
ОАО "Спасскцемент"	Приморский край										
ОАО "Теплоозерскцемент"	Еврейская авт. обл.										
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"											
ООО "Ачинский цемент"	Красноярский край										
ЗАО "Интеко"											
ООО "Атакайцемент"	Краснодарский край										
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"	Краснодарский край										

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 "Южно-Уральская ГПК"	Оренбургская обл.											
ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"	Челябинская обл.											
ОАО ПО "Якутцемент"	Респ. Саха (Якутия)											
ЗАО "Метаким"	Ленинградская обл.											
ОАО "Цемент"	Алтайский край											
ЗАО "Волгацемент"	Саратовская обл.											
ООО "Тимлюйский завод"	Респ. Бурятия											
ОАО "Подольскцемент"	Московская обл.											
ООО "Воркутацемент"	Респ. Коми											
ООО "ИЗСМ-1"	Новосибирская обл.											
ОАО "Пашийский МЦЗ"	Пермский край											
ЗАО "Углегорск-цемент"	Ростовская обл.											
Российская Федерация												

Примечание: цветом выделены предприятия, увеличившие объем производства цемента по итогам 9 мес. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

* - данные по производству цемента компанией Heidelbergcement включают данные по ЗАО "Строительные материалы" с 3 квартала 2010г.

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

Таблица 5. Доли ведущих цементных холдингов в структуре производства цемента в 2010-2011 гг., %

Холдинг	Доля, %		Изменение доли, проц. пунктов
	9 мес. 2010	9 мес. 2011	
ЕВРОЦЕМЕНТ Групп			
Новоросцемент			
Мордовцемент			
Себряковцемент			
Сибирский цемент			
LaFarge			
Buzzi Unicem			
Holcim			
Heidelberg Cement			
PATM			
Парк Групп			
Горнозаводскцемент			
United Cement Group			
БазэлЦемент			
Интеко			
Южно-Уральская ГПК			
Прочие			

Примечание: цветом выделены холдинги, увеличившие свою долю по итогам отчетного периода 2011 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 2011 г. объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом увеличился на 6,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил тыс. т. При этом, в 3 квартале наблюдалось существенно сокращение темпов роста объемов отгрузки, что было связано с

Таблица 6. Помесячная динамика отгрузки цемента железнодорожным транспортом в январе-сентябре 2011 г., тыс. т

Месяц	Объем отгрузки, тыс. т		2011 2010,%
	2010	2011	
январь			
февраль			
март			
Всего за 1 квартал			
апрель			
май			
июнь			
Всего за 2 квартал			

Месяц	Объем отгрузки, тыс. т		2011 2010,%
	2010	2011	
июль			
август			
сентябрь			
Всего за 3 квартал			
Всего с начала года			
октябрь			
ноябрь			
декабрь			
Всего за 4 квартал			
Всего за год			

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

Среди российских цементных заводов наибольшие темпы роста объемов отгрузки цемента железнодорожным транспортом по итогам 9 мес. 2011 г. показали:..., увеличившее отгрузку более, чем в 3 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года; – в раза, – в ... раза и ... – в 2,0 раза. По итогам января-сентября 2011 г. положительная динамика отгрузки цемента наблюдается у 13 из 16 рассматриваемых холдингов (24 цементных завода из 36).

В табл. 7 приведены данные об объемах отгрузки (на внутренний рынок) цемента железнодорожным транспортом основными российскими заводами в 1-3 кварталах 2011 г.

Таблица 7. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом холдингами и отдельными заводами в 2011 г., тыс. т

Предприятие	Объем отгрузки, тыс. т					% к АППГ	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	период с начала года	3 кв. 2011	период с начала года
ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"							
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 ХК "Сибирский цемент"							

Предприятие	Объем отгрузки, тыс. т					% к АППГ	
	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	период с начала года	3 кв. 2011	период с начала года
ООО "Топкинский цемент"							
ООО "Красноярский цемент"							
ООО "Тимлюйцемент"							
ОАО ПКГ "РАТМ"							
ООО "Ангарскцемент"							
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 "Южно-Уральская ГПК"							
United Cement Group							
ОАО "Новотроицкий цементный завод"							
ООО "ГПК "Кузнецкий цементный завод"							
ООО "Базэл Цемент"							
ООО "Ачинский цемент"							
ЗАО "Интеко"							
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"							
ООО "Атакайцемент"							

Примечание: цветом выделены предприятия, увеличившие объем отгрузки цемента за 9 мес. 2011 г. по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года

* - данные по отгрузке цемента компанией Heidelbergcement включают данные по ЗАО "Строительные материалы" с 3 квартала 2010 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 "...", данных международных грузоперевозок железнодорожным транспортом и данных Комитета таможенного контроля Министерства финансов Республики Казахстан.

В рассматриваемом периоде времени объемы импорта цемента ежемесячно возрастали и уже в марте превысили объем экспорта этой продукции. Однако по итогам 1 квартала 2011 г. объемы экспорта цемента по-прежнему преобладали над его импортом.

Во 2 квартале ситуация существенно изменилась: в связи с ростом спроса на цемент на внутреннем рынке объемы его экспорта существенно сократились по сравнению с аналогичным периодом 2010 г., на фоне роста объемов импортных поставок.

Данная тенденция сохранилась и в 3 квартале текущего года: импорт цемента более чем в 3 раза превысил объем его экспорта.

Таблица 8. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2011 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 \$*								

*Примечание: * - без учета внешнеторговых операций с Беларусью и Казахстаном
Источник: оценка "... на основе данных ФТС РФ*

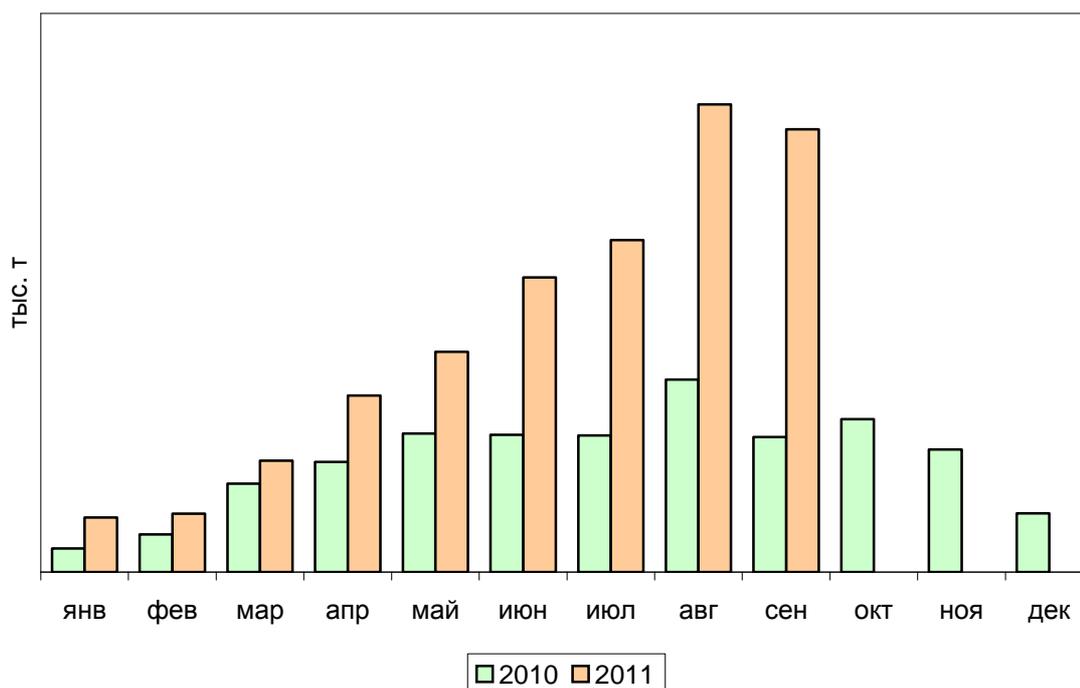
Следует также отметить, что наряду с экспортом цемента, в 2011 г. цементные заводы также активно экспортировали цементный клинкер. Объем экспорта этой продукции в январе-сентябре текущего года составил тыс. т. Клинкер экспортировался цементными заводами холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" для украинских предприятий этой компании.

Объем импорта клинкера по итогам 9 месяцев 2011 г. составил ... тыс. т.

2.1. Импорт цемента

В январе-сентябре 2011 г. в Россию было ввезено свыше ... млн 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 2010-2011 гг., тыс. т



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

В январе-сентябре 2011 г. поставки цемента в Россию осуществлялись из 36 стран мира. Региональная структура импорта цемента приведена в табл. 9. При этом основной объем поставок традиционно приходится на долю Турции, Китая и Латвии. В рассматриваемом периоде времени на долю указанных стран пришлось ...% российского импорта цемента. Следует отметить, что в 3 квартале существенно расширилось число стран поставщиков цемента на российский рынок. Начались поставки этой продукции из Ирана, Молдавии и ряда других стран.

Таблица 9. Региональная структура импорта цемента в 2011 г.
(поквартальные 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. \$						
Турция										
Латвия										
Китай										
Беларусь										
Литва										
Швеция										
Корея										
Польша										
Румыния										
Иран										
Эстония										
Молдавия										
Норвегия										
Германия										
Казахстан										
Прочие										
Всего:		*		*		*				*

Примечание: * - без учета поставок из Беларуси и Казахстана
Источник: оценка "... " на основе данных ФТС РФ

Товарная структура импорта цемента в 3 квартале 2011 г. была представлена следующими продуктами:

- строительный (серый) цемент – ...% от общего объема импорта;
- белый цемент – ...%;
- глиноземистый и высокоглиноземистый цемент – ...%
- прочие виды – ...%.

По сравнению со 2 кварталом текущего года отмечается существенный рост доли импорта строительного цемента.

В январе-сентябре 2011 г. импорт цемента осуществляли свыше 240 российских компаний. Объемы поставок цемента крупнейшими российскими импортерами данной продукции приведены в табл. 10.

Таблица 10. Поквартальные объемы поставок цемента основными импортерами в 2011 г., тыс. т

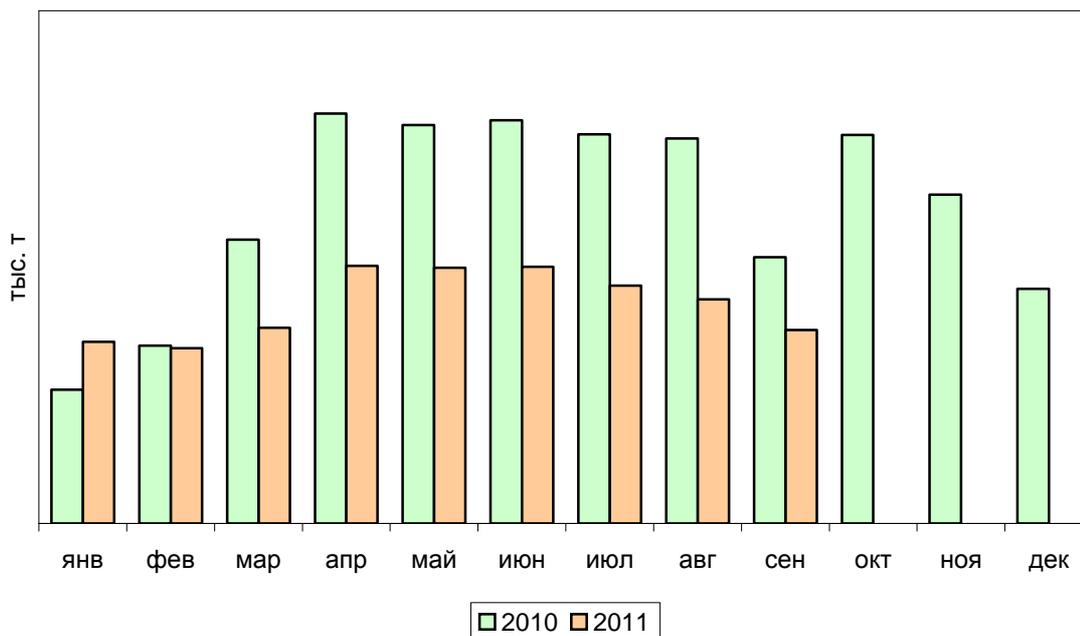
Компания	Регион	Объем импорта, тыс. т				Период с начала года
		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
ООО "Филд"	Ростовская обл.					
ООО "Калининградцемент"	Калининградская обл.					
ООО "Примстройресурс"	Приморский край					
ООО "Халцедон и К"	Ростовская обл.					
ЗАО "Беатон"	Ленинградская обл.					
ООО "Умитекс"	Сахалинская обл.					
ООО "Чимса Рус"	Краснодарский край					
	Краснодарский край					
	Ростовская обл.					
	Санкт-Петербург					
	Ленинградская обл.					
	Калининградская обл.					
	Мурманская обл.					
	Ростовская обл.					
	Ростовская обл.					
	Калининградская обл.					
	Санкт-Петербург					
	Краснодарский край					
	Калининградская обл.					
	Ростовская обл.					
	Краснодарский край					
	Сахалинская обл.					
	Сахалинская обл.					
Прочие						
ИТОГО:						

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

2.2. Экспорт цемента

По итогам 9 месяцев 2011 г. российские компании экспортировали ... тыс. т цемента, на ...% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении приведена на рис. 5.

Рисунок 5. Помесячная динамика экспорта цемента в 2010-2011 гг., тыс. т



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

В январе-сентябре 2011 г. экспортные поставки российского цемента осуществлялись в 20 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Азербайджан, 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 2011 г. представлена следующими продуктами:

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

**Таблица 11. Региональная структура экспорта цемента в 2011 г.
(поквартальные 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. \$						
Казахстан										
Азербайджан										
Беларусь										
Финляндия										
Абхазия										
Туркмения										
Узбекистан										
Монголия										
Прочие										
Всего:		*		*		*				*

*Примечание: * - без учета поставок в Беларусь и Казахстан*

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

Экспортные поставки цемента в январе-сентябре 2011 г. осуществлялись, в основном, его непосредственными производителями (табл. 12). Лидером по объемам поставок стало ОАО "Новотроицкий цементный завод", которое экспортировало свыше ... тыс. т цемента в Казахстан – около ...% от общего объема российского экспорта. Также в значительных объемах цемент экспортировали предприятия холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ групп". Суммарно цементными заводами холдинга за 9 месяцев 2011 г. было отгружено за рубеж около ... тыс. т цемента.

Таблица 12. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2011 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.	Казахстан					
ЗАО "Кавказцемент"	Респ. Карачаево-Черкессия	Азербайджан					
		Казахстан					
		Абхазия					
		Прочие					
		Всего:					
ОАО "Вольскцемент"	Саратовская обл.	Казахстан					
		Азербайджан					
		Всего:					
ЗАО "Мальцовский портландцемент"	Брянская обл.	Беларусь					
ОАО "Новоросцемент"	Краснодарский край	Азербайджан					
		Абхазия					
		Панама					
		Всего:					
ОАО "Сухоложскцемент" (ООО "Дюккерхофф-Сухой Лог Общество по сбыту тампонажных цемента")	Свердловская обл.	Казахстан					
		Азербайджан					
		Туркмения					
		Узбекистан					
		Всего:					
ООО "Топкинский цемент"	Кемеровская обл.	Казахстан					
ООО "Южно-Уральская ГПК"	Оренбургская обл.	Казахстан					
ЗАО "Строительные материалы"	Респ. Башкортостан	Казахстан					
ООО "Атакайцемент"	Краснодарский край	Азербайджан					
ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	Самарская обл.	Казахстан					
		Азербайджан					
		Всего:					
ОАО "Искитимцемент"	Новосибирская обл.	Казахстан					

Компания	Регион	Страна назначения	Объем экспорта, тыс. т				Период с начала года
			1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.	
ЗАО "Пикалевский цемент"	Ленинградская обл.	Финляндия					
ЗАО "Катавский цемент"	Челябинская обл.	Казахстан					
		Таджикистан					
		Всего:					
ОАО "Мордовцемент"	Респ. Мордовия	Беларусь					
		Казахстан					
		Всего:					
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"	Краснодарский край	Азербайджан					
ОАО "Ульяновскцемент"	Ульяновская обл.	Азербайджан					
Прочие							
ИТОГО:							

Примечание: * - оценка

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 2011 г. составило ... млн т – ...% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Таблица 13. Баланс производства-потребления цемента в России в 2011 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 2011 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 мес. 2011 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			

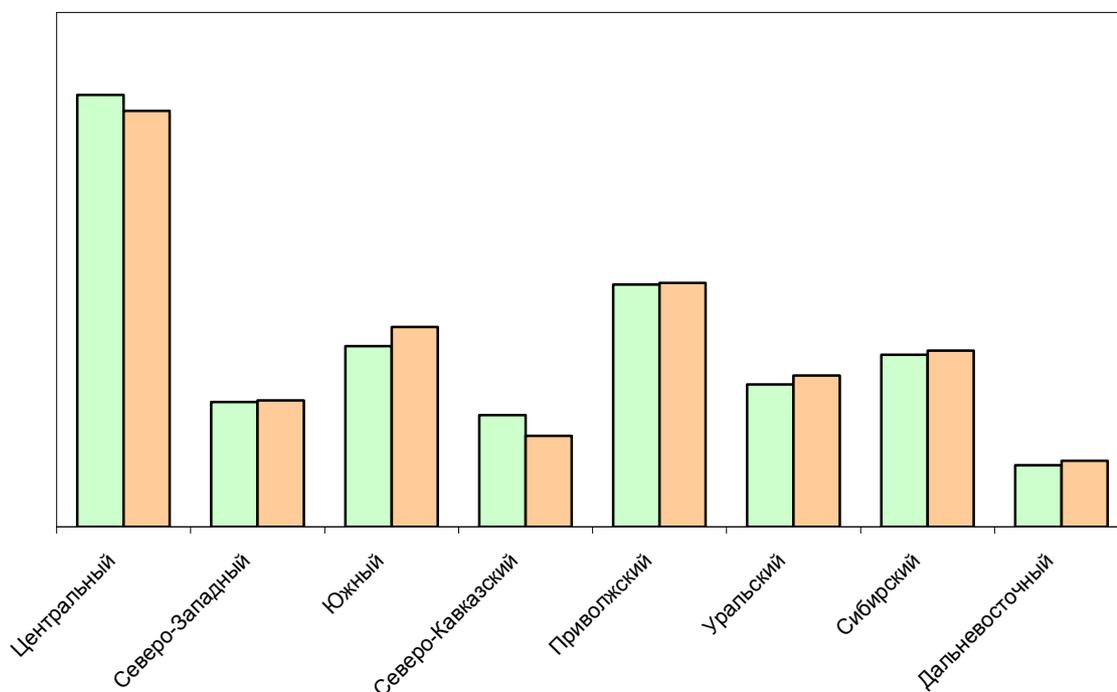
Примечание: цветом выделены регионы, в которых по итогам 9 мес. 2011 г. отмечался дефицит цемента

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 2011 г. около ...% от общего объема потребленного в России цемента пришлось на долю Центрального Федерального округа, в то время как на долю Дальневосточного округа пришлось всего около ...% общероссийского потребления данной продукции. При этом, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наблюдается сокращение долей Центрального и Северо-Кавказского федеральных округов.

Рисунок 6. Структура потребления цемента в разрезе федеральных округов по итогам 9 мес. 2010 г. и 9 мес. 2011 г., %



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

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 месяцев 2011 г. находится Краснодарский край, на долю которого пришлось около ...% общероссийского потребления этой продукции (по итогам 9 мес. 2010 г. – ...%). Третье место по объемам потребления цемента заняли Санкт-Петербург и Ленинградская область – ...% (по итогам 9 мес. 2010 г. – ...%). Еще в 6 российских регионах по итогам 9 месяцев 2011 г. объем

потребления цемента превысил 1,0 млн т. Региональная структура потребления цемента в России приведена в табл. 15.

Таблица 15. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 9 мес. 2011 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							

Регион	Пр-во, тыс. т	Объем поставок, тыс. т				Потреб., тыс. т	Доля региона, %
		в регион	из региона	экспорт	импорт		
Респ. Ингушетия							
Ставропольский край							
Чеченская Респ.							
РСО-Алания							
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.							

Регион	Пр-во, тыс. т	Объем поставок, тыс. т				Потреб., тыс. т	Доля региона, %
		в регион	из региона	экспорт	импорт		
Хабаровский край							
Чукотский АО							
Россия, всего:							

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