



ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Рынок цемента в Российской Федерации

Общая характеристика рынка цемента

По состоянию на 01.01.2005 производственные мощности российских предприятий по выпуску цемента составили 69,2 млн. тонн в год, 01.01.2007 – 72 млн. тонн, а в 2008 году ожидается увеличение производственных мощностей до 79 млн. тонн цемента в год.

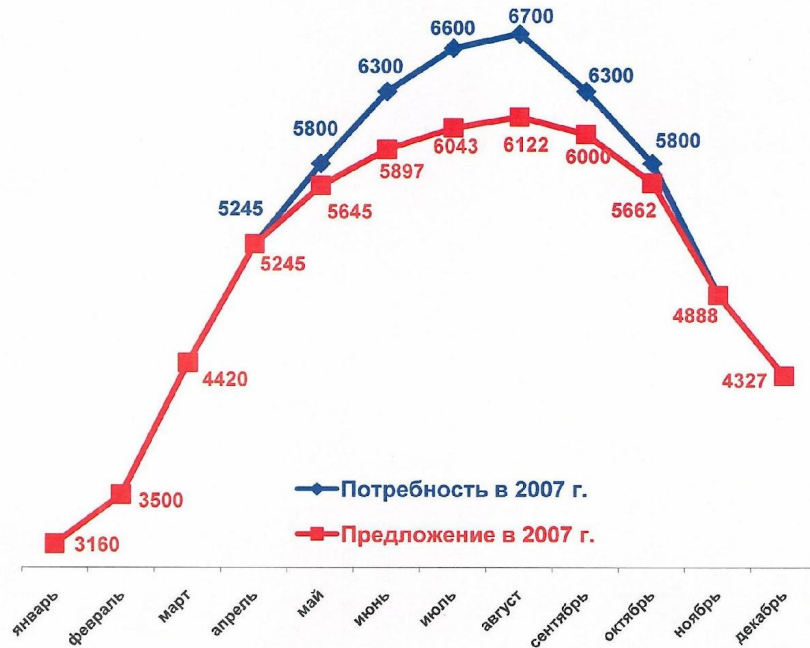
За 3 года, увеличение производственных мощностей составит почти 10 млн. тонн.

К 2010-2011 гг. суммарные инвестиции в развитие цементной отрасли превысят 300 млрд. рублей, а планируемые к вводу мощности по производству цемента составят не менее 30 млн. тонн.

Оценка дефицита цемента на рынке РФ в 2007-2008 гг., тыс. т.

	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	всего
Потребность в 2007 г.	3160	3500	4420	5245	5800	6300	6600	6700	6300	5800	4888	4327	63040
Предложение в 2007 г.	3160	3500	4420	5245	5645	5897	6043	6122	6000	5662	4888	4327	60910
Дефицит					-155	-403	-557	-578	-300	-138			-2130
Прогноз потребности в 2008 г.	3200	3700	4650	5500	6200	6900	7500	7600	7260	6900	5450	4300	69160
Прогноз предложения в 2008 г.	3200	3700	4650	5430	5950	6100	6280	6350	6200	6050	5450	4300	63660
Дефицит				-70	-250	-800	-1220	-1250	-1060	-850			-5500

Потребность и предложение цемента РФ в 2007 г., тыс.т.



Потребность и предложение цемента РФ в 2008 г., тыс.т.



Дефицит цемента в 2007 г. составит - 2 130 тыс.т, в том числе около 60% за счет высокомарочного бездобавочного цемента
 Дефицит цемента в 2008 г. составит - 5 500 тыс.т, в том числе около 80% за счет высокомарочного бездобавочного цемента

Факторы, сдерживающие увеличение предложения цемента на рынке

Несбалансированность интересов
недропользователей и землепользователей

Нехватка специализированного подвижного состава
(хоппер-цементовозов)

Трудности при присоединении потенциальных
производителей цемента к электрическим, газовым
и инженерным сетям,

Отмена таможенных пошлин

По инициативе ФАС России отменена ввозная таможенная пошлина на цемент, которая составляла 5%.

По мнению крупнейших потребителей цемента, отмена пошлины позволит приобретать большее количество цемента за пределами Российской Федерации, в частности, в Китае и Турции.

Однако, проблема нарастающего дефицита цемента будет решена только частично (недостаток портовых и транспортных мощностей).

Транспортное плечо, при котором выгодно перемещение цемента, по мировым стандартам составляет 600 километров, но даже при транспортировке цемента из Китая в Санкт-Петербург, его стоимость будет сопоставима со стоимостью цемента, произведенного в России.

Влияние стоимости цемента на стоимость жилья

В цене одного квадратного метра жилья затраты строителей на цемент составляют до 5-7 процентов, в зависимости от этажности и стоимости жилья в конкретном регионе.

Посредники и цены на цемент

Данные ежемесячного мониторинга цен на цемент, проводимого ФАС России совместно с территориальными органами со второго полугодия 2005 года показывают, что цена реализации цемента посредниками превышает цены, устанавливаемые производителями цемента на 20 - 50%

Цемент – биржевой товар

Летом 2006 г. начаты биржевые торги цементом на Московской фондовой бирже

С октября 2007 г. организованы биржевые торги цементом на ЗАО Биржа «Юмекс» (Санкт-Петербург)

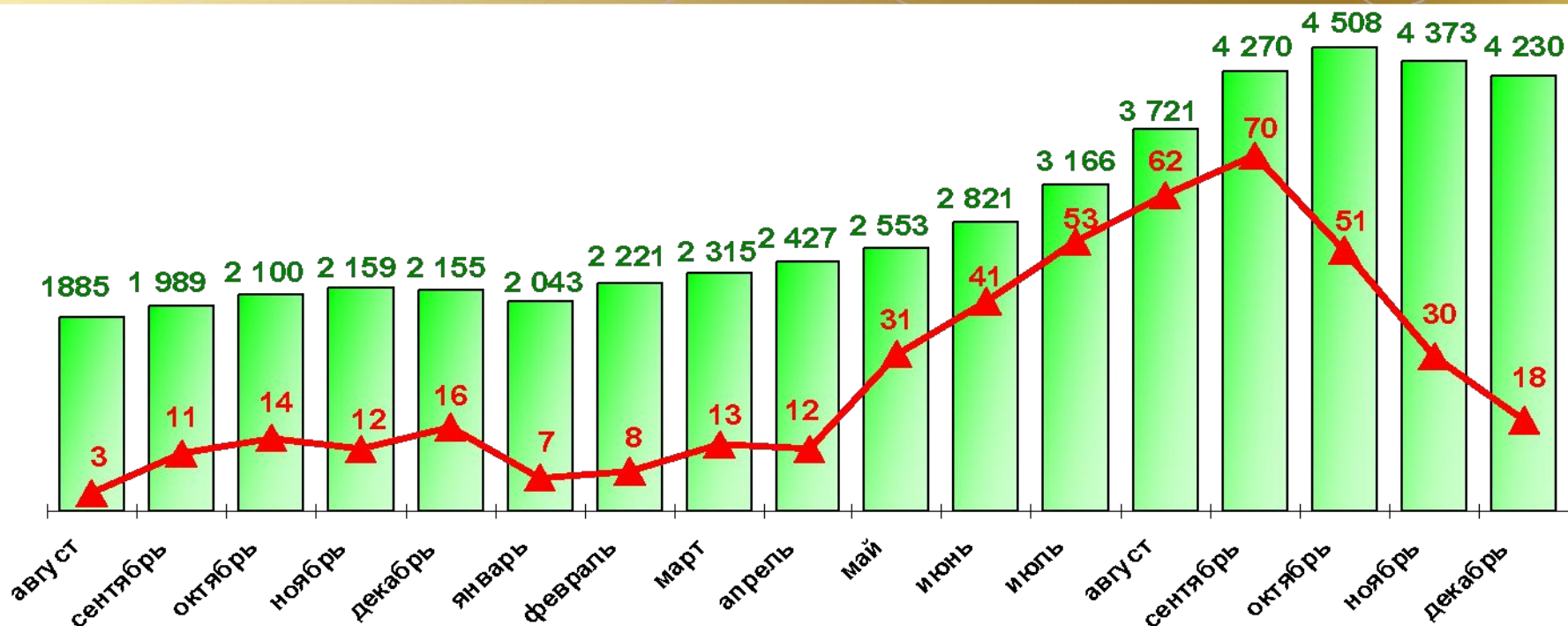
Цемент – биржевой товар

На сегодняшний день в отделении «Строительные материалы» Московской фондовой биржи аккредитовано более 400 участников и зарегистрировано более 2000 клиентов.

Кроме ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» к торгам на МФБ допущены: ОАО «Мордовцемент», ОАО «Новоросцемент», ОАО «Искитимцемент», ОАО «Цемент», ООО «Топкинский цемент», ОАО «Ангарскцемент», а также производители цемента из Турции, Украины, Белоруссии, Ливана, Китая.

В летний период 2007 г. ежемесячный объем биржевых торгов цементом, произведенным ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» достигал 1506 тыс. тонн, что составило 57% от объема производства компании или 24% общероссийского рынка.

Сравнение динамики средневзвешенной биржевой цены и доли биржевой реализации цемента в объеме продаж ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»



■ Средняя цена биржевых торгов, без НДС и ЖД доставки (руб./т.)

▲ Доля биржевой реализации в объеме продаж ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", %

- В настоящее время биржевые торги цементом организованы в 15-ти региональных Представительствах МФБ и охватывают 56 регионов РФ.
- Начаты торги на бирже «Юмекс» (Санкт-Петербург).
- Количество аккредитованных участников торгов цементом достигло 416; количество участников, работающих через брокеров – около 2000.

Динамика объемов биржевой реализации цемента в 2006-2007 гг.



Всего за 17 месяцев через биржу продано 10.2 млн.т цемента, суммарный оборот биржевой торговли цемента составил 43.1 млрд.руб., в т.ч.:

2006 г. – 1.1 млн.т, оборот – 3.1 млрд.руб.

2007 г. – 9.1 млн.т, оборот – 40.0 млрд.руб.

Предлагаемые меры

Изменение правил биржевой торговли:

Один терминал – один брокер или один клиент;

Один брокер у одного клиента;

Запрет на совмещение в одном лице клиента и брокера;

Запрет на подачу клиентских заявок брокерами;

Запрет на одновременное участие в торгах клиента и подача им брокеру клиентской заявки;

Проведение торговых сессий отдельно для аффилированных и неаффилированных лиц по отношению к субъекту, занимающему доминирующее положение, как контрагенту по сделке.

Государственные интервенции на рынке цемента

В летние периоды (с мая по октябрь), когда строительство ведется наиболее интенсивно, дефицит цемента может достигать 3 млн. тонн, что приводит к возникновению ажиотажного спроса и как следствие повышению цены.

Для устранения возникающего в период массового спроса повышения цены на цемент целесообразно введение уже отработанного на рынке зерна, механизма государственных интервенций. Для осуществления интервенций предлагается выбрать на конкурсной основе специальную компанию, которая будет осуществлять закупки цемента за рубежом с поставкой его через биржу в период сезонного увеличения спроса. По предварительным расчетам ФАС России, для удержания цен в пиковые периоды, объемы интервенций летом 2008 г. должны составлять до 4 млн. тонн цемента.

Организация прямых продаж цемента населению

В настоящее время ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» реализует программу развития собственной розничной сети продаж цемента частным клиентам. На базе 14 сбытовых филиалов созданы пункты торговли цементом, а также магазины, реализующие цемент населению.

Организация прямых продаж цемента населению

Общий объем среднемесячных продаж ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» цемента населению составляет более 47 тысяч тонн, а в летний период около 65 тысяч тонн.

Продажа цемента производится без наценки, по ценам заводов-производителей, действующим на момент отгрузки. Кроме того, ОАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» реализуются мероприятия по расширению рынка продаж цемента непосредственно населению через крупные региональные розничные торговые сети.

Предложения ФАС России по развитию отрасли

- 1. Создание условий для увеличения производства цемента в рамках нацпроекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России».**
- 2. Введение вывозных таможенных пошлин на цемент.**
- 3. Совершенствование биржевой торговли цементом**
- 4. Государственные интервенции на рынке цемента**
- 5. Решение сырьевых и инфраструктурных проблем (земля при аукционах, нехватка элеваторов, программа разведки новых месторождений)**
- 6. Решение проблемы свободного перемещения цемента (пример администрация Иркутской обл.)**
- 7. Решение проблемы нехватки грузовых вагонов**
- 8. Привлечение в РФ крупнейших мировых производителей цемента**
- 9. Организация прямых продаж цемента населению**
- 10. Контроль реализации инвестиционных программ крупнейших производителей цемента**