

**Рынок цемента**  
**Северо-Запада**  
*демо-версия*

Апрель 2008

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	7
1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА .....	9
1.1. Общероссийские тенденции развития рынка цемента .....	9
1.2. Сезонность производства цемента в России .....	12
1.3. Региональная структура российского производства цемента .....	15
1.4. Основные игроки на рынке цемента .....	17
1.5. Ввод мощностей по производству цемента .....	19
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА .....	22
2.1. Динамика цементного производства на Северо-Западе .....	22
2.2. Цементные производственные мощности в Северо-Западном федеральном округе ..	29
2.3. Динамика цен на цементном рынке Северо-Запада .....	32
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБ- ЛАСТИ И г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА .....	34
3.1. Производственные показатели цементного рынка Ленинградской области .....	34
3.2. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ленинградской области .....	39
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга ..	42
3.4. Заявленные проекты заводов на цементном рынке Ленинградской области .....	43
3.5. Характеристика развития рынка цемента Ленинградской области и Петербурга .....	47
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБ- ЛАСТИ .....	53
4.1. Производственные показатели цементного рынка Архангельской области .....	53
4.2. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Архангельской области .....	57
4.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Архангельской области .....	59
4.4. Характеристика развития рынка цемента Архангельской области .....	60
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ .....	62
5.1. Производственные показатели цементного рынка республики Коми .....	62
5.2. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в республике Коми .....	64
5.3. Ценовая ситуация на рынке цемента республики Коми .....	66
5.4. Характеристика и перспективы развития цементного рынка республики Коми .....	67
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ .....	69

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Перечень таблиц:*

- Табл.1. Характеристика импорта цемента  
Табл.2. Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.  
Табл.3. Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.  
Табл.4. Изменения в помесечной структуре производства цемента в России  
Табл.5. Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007гг.  
Табл.6. Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.  
Табл.7. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов  
Табл.8. Производство цемента в Северо-Западном округе в 1970-1 полугодии 2007 г.  
Табл.9. Выпуск цемента на Северо-Западе в зависимости от технологии производства в 1997-2006 гг.  
Табл.10. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ленинградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.11. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.12. Производство цемента по регионам Северо-Запада в 1970-1 полугодии 2006 гг.  
Табл.13. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Северо-Запада  
Табл.14. Характеристика цементных заводов Северо-Запада  
Табл.15. Объекты, планируемые ко вводу на цементном рынке Северо-Запада  
Табл.16. Расширение производственных мощностей на рынке цемента Северо-Запада до 2010 г.  
Табл.17. Уровень и динамика цен на цемент в регионах Северо-Западного федерального округа в 2002-2007 гг.  
Табл.18. Производство цемента в Ленинградской области в 1970-1 полугодии 2007 г.  
Табл.19. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Ленинградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.20. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ленинградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.21. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.22. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ленинградской области  
Табл.23. Характеристика существующих в Ленинградской области цементных заводов  
Табл.24. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2002-2007 гг.  
Табл.25. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Ленинградской области  
Табл.26. Доли компаний-производителей на петербургском рынке цемента  
Табл.27. Экспертные оценки величины рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
Табл.28. Экспертные оценки величины рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области  
Табл.29. Экспертные оценки величины дефицита на рынке цемента Санкт-Петербурга  
Табл.30. Сводная характеристика развития рынка цемента Петербурга и Ленинградской области  
Табл.31. Производство цемента в Архангельской области в 1970-2007 г.

Табл.32. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Табл.33. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Архангельской области

Табл.34. Характеристика существующих в Архангельской области цементных заводов

Табл.35. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Архангельской области в 2002-2007 гг.

Табл.36. Сводная характеристика развития рынка цемента Архангельской области

Табл.37. Производство цемента в Республике Коми в 1970-2006 г.

Табл.38. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в республике Коми в 1997-2006 гг.

Табл.39. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Республики Коми

Табл.40. Характеристика существующих в Республике Коми цементных заводов

Табл.41. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Коми в 2002-2007 гг.

Табл.42. Сводная характеристика развития рынка цемента Республики Коми

### ***Перечень диаграмм:***

Рис.1. Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России

Рис.2. Сезонная волна российского цементного производства

Рис.3. Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.

Рис.4. Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.

Рис.5. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов

Рис.6. Объемы производства цемента в Ленинградской области в 1970-1 полугодии 2007г.

Рис.7. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.8. Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.9. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.10. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Ленинградской области

Рис.11. Региональная структура производства цемента на Северо-Западе в 1970-1 полугодии 2007 г.

Рис.12. Структура производственных мощностей Северо-Запада

Рис.13. Объемы производства цемента в Ленинградской области в 1970-1 полугодии 2007г.

Рис.14. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.15. Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.16. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.17. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Ленинградской области

Рис.18. Объемы производства цемента в Архангельской области в 1970- 2007 г.

Рис.19. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

Рис.20. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Архангельской области

Рис.21. Объемы производства цемента в Республике Коми в 1970-2006 г.

Рис.22. Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Развитие российской цементной отрасли обуславливается интенсификацией строительной деятельности, вызвавшей рост потребности в бетоне и железобетонных изделиях, для которых цемент является основным сырьем. Недостаточный объем производства ведет к возникновению дефицита, в особенности в период сезонного роста строительных работ и способствует повышению цен. В то же время увеличение производственных мощностей российской цементной промышленности в ближайшие годы маловероятно из-за высоких барьеров входа. Помимо необходимого инвестирования в больших объемах, осложняет развитие отрасли и сложность доступа к сырьевым ресурсам.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка в апреле 2008г. было подготовлено аналитическое исследование «Рынок цемента Северо-Запада». Данное исследование является первым в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке Северо-Запада.

**Регион исследования** – Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Северо-Запада.

### **Основные задачи Исследования:**

1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства,
2. Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;

3. Оценить развитие цементной отрасли на Северо-Западе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;

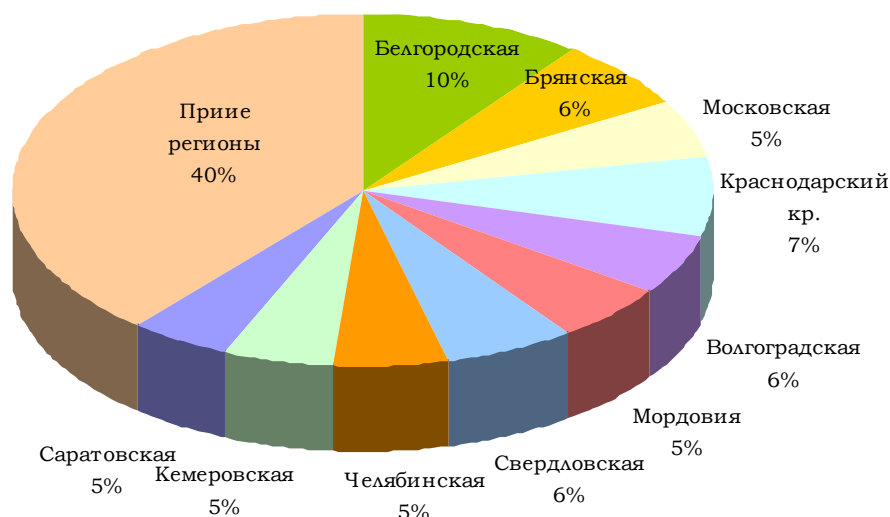
4. Охарактеризовать развитие цементной отрасли по регионам Северо-Запада: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.

**Методика Исследования.** Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из пяти разделов общим объемом 70 страниц; отчет иллюстрирован 22 диаграммами; 42 таблицами.

## РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДА

Основной объем производства цемента в России приходится на Центральный федеральный округ – свыше четверти совокупного объема производства. Однако в динамике доля данного округа в формировании общероссийских показателей снижается – заводы в центральной России уже много лет работают на пределе возможностей и не могут увеличивать объемы производства. В то же время в других российских регионах повышается интенсивность развития цементной промышленности. В частности, повышается значимость Приволжского ФО, где сейчас производится около 20-25% российского цемента.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ (Росстат)

Рис. Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.

Российский рынок цемента является высококонцентрированным: на 10 крупнейших регионов приходится около 60% производства. Наиболее значимым регионом является Белгородская область, на которую приходится около 10% российского выпуска цемента. Интенсивное развитие цементной отрасли в данном регионе обуславливается близостью самого большого строительного рынка страны – московского.

При этом наиболее интенсивно развиваются небольшие региональные рынки: за 2006 г. рост цементного производства на Северо-Западе составил около 25%, в 1 полугодии 2007 г. – около 58%. В Сибирском федеральном округе за последнее время темпы роста объемов выпуска были не ниже 20%.

Высокая интенсивность развития цементной отрасли наблюдается в Поволжье, где рост производства в отдельных регионах в 2006 г. составлял свыше 30%: в Пермском крае (42%), Самарской области (41%), Ульяновской области (32%). Высокие темпы развития производства цемента были характерны для этих регионов и в 2007 г.

На территории Архангельской области работает всего один производитель цемента – ОАО "Савинский цементный завод".

*Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Архангельской области*

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество производителей	1
Производственные мощности региона, тыс.тонн/год	1400
Степень загрузки производственных мощностей	
– в 2006 г.	59%
– в 2007 г.	66%

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

Этот единственный завод контролирует «Евроцемент групп». Производственная мощность Савинского цементного завода по данным компании составляет 1,4 млн.тонн цемента в год. Исходя из производственных показателей региона, можно говорить о том, что производственные мощности завода были загружены в 2007 г. всего на 66%. По сравнению с цементными заводами центральной части России и Ленинградской области загрузка мощностей невелика и у предприятия есть существенный потенциал для дальнейшего развития и наращивания производства.