

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Рынок цемента
южной части
России
*демо-версия***

Июль 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	14
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	16
Глава I.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА	17
1.1.Тенденции и прогнозы развития рынка цемента в России.....	17
1.2.Потребление цемента в России.....	19
1.3.Динамика цементного производства в России.....	22
1.4.Внешнеторговые операции на российском рынке цемента.....	24
1.5.Ценовая ситуация на российском цементном рынке.....	30
Глава II.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ	36
2.1.Тенденции рынка цемента Северо-Кавказского экономического района.....	36
2.2.Динамика цементного производства в Северо-Кавказском экономическом районе.....	43
2.3.Потребление цемента в южных регионах России.....	47
2.4.Игроки цементного рынка юга России.....	49
2.5.Цементные производственные мощности южной части России.....	58
2.6.Заявленные проекты на цементном рынке юга России.....	62
2.7.Динамика цен на цементном рынке юга России.....	69
Глава III.РЫНОК ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	71
3.1.Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Краснодарского края.....	71
3.2.Сбытовые показатели на рынке цемента Краснодарского края.....	76
3.2.1.Ситуация на строительном рынке Краснодарского края.....	76
3.2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край.....	87
3.2.3.Потребление цемента в Краснодарском крае.....	89
3.2.4.Анализ поставок цемента в Краснодарский край.....	91
3.2.5.Анализ поставок цемента из Краснодарского края.....	96
3.2.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Краснодарского края.....	107
3.3.Производственная ситуация на рынке цемента Краснодарского края.....	111
3.3.1.Объемы и структура производства цемента в Краснодарском крае в условиях кризиса.....	111
3.3.2.Товарная структура производства цемента в Краснодарском крае.....	116
3.3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае.....	122
3.4.Перспективы развития цементного производства в Краснодарском крае.....	131
3.4.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Краснодарского края.....	131
3.4.2.Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края.....	134
3.4.3.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Краснодарском крае.....	147
Глава IV.РЫНОК ЦЕМЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ	149
4.1.Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Карачаево Черкесии.....	149
4.2.Сбытовые показатели на рынке цемента Карачаево Черкесии.....	152
4.2.1.Ситуация на строительном рынке Карачаево Черкесии.....	152
4.2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Карачаево-Черкесии.....	158
4.2.3.Потребление цемента в Карачаево-Черкесии.....	160
4.2.4.Анализ поставок цемента из Карачаево-Черкесии.....	162
4.2.5.Ценовая ситуация на рынке цемента Карачаево-Черкесии.....	165
4.3.Производственная ситуация на рынке цемента Карачаево Черкесии.....	166
4.3.1.Объемы производства в Карачаево-Черкесии в условиях кризиса.....	166
4.3.2.Товарная структура производства цемента в Карачаево-Черкесии.....	170

4.3.3. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Карачаево-Черкесии.....	174
4.4. Перспективы развития цементного производства в Карачаево Черкесии.....	178
4.4.1. Сырьевая база для развития цементной отрасли Карачаево Черкесии.....	178
4.4.2. Новые проекты на цементном рынке Карачаево-Черкесии.....	181
4.4.3. Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Карачаево-Черкесии.....	185
Глава V. РЫНОК ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	188
5.1. Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Ростовской области.....	188
5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Ростовской области.....	194
5.2.1. Ситуация на строительном рынке Ростовской области.....	194
5.2.2. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области.....	200
5.2.3. Потребление цемента в Ростовской области.....	202
5.2.4. Анализ поставок цемента в Ростовскую область.....	204
5.2.5. Анализ поставок цемента из Ростовской области.....	210
5.2.6. Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области.....	212
5.3. Производственная ситуация на рынке цемента Ростовской области.....	215
5.3.1. Объемы и структура производства в Ростовской области в условиях кризиса....	215
5.3.2. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области.....	218
5.4. Перспективы развития цементного производства в Ростовской области.....	222
5.4.1. Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области.....	222
5.4.2. Новые проекты на цементном рынке Ростовской области.....	224
5.4.3. Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Ростовской области.....	231
Глава VI. РЫНОК ЦЕМЕНТА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ.....	234
6.1. Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Ставропольского края.....	234
6.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Ставропольского края.....	236
6.2.1. Ситуация на строительном рынке Ставропольского края.....	236
6.2.2. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ставропольский край.....	239
6.2.3. Потребление цемента в Ставропольском крае.....	241
6.2.4. Анализ поставок цемента в Ставропольский край.....	243
6.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Ставропольского края.....	246
6.3. Перспективы развития цементного производства в Ставропольском крае.....	249
Глава VII. РЫНОК ЦЕМЕНТА ДАГЕСТАНА.....	250
7.1. Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Дагестана.....	250
7.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Дагестана.....	253
7.2.1. Ситуация на строительном рынке Дагестана.....	253
7.2.2. Баланс ввоза-вывоза цемента в Дагестане.....	258
7.2.3. Потребление цемента в Дагестане.....	259
7.2.4. Анализ поставок цемента в Дагестан.....	260
7.2.5. Анализ поставок цемента из Дагестана.....	265
7.2.6. Ценовая ситуация на рынке цемента Дагестана.....	266
7.3. Перспективы развития цементного производства в Дагестане.....	268
7.3.1. Сырьевая база для развития цементной отрасли Дагестана.....	268
7.3.2. Новые проекты на цементном рынке Дагестана.....	269
7.3.3. Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Дагестане.....	274
Глава VIII. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЧЕЧНИ И ИНГУШЕТИИ.....	275
8.1. Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Чечни и Ингушетии.....	275
8.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Чечни и Ингушетии.....	277
8.2.1. Ситуация на строительных рынках Чечни и Ингушетии.....	277

8.2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Чечне и Ингушетии	281
8.2.3.Потребление цемента в Чечне и Ингушетии	282
8.2.4.Анализ поставок цемента в Чечню и Ингушетию	284
8.2.5.Ценовая ситуация на рынке цемента Чечни и Ингушетии.....	287
8.3.Перспективы развития цементного производства в Чечне и Ингушетии.....	290
8.3.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Чечни и Ингушетии	290
8.3.2.Новые проекты на цементном рынке Чеченской республики.....	291
8.3.3.Новые проекты на цементном рынке Ингушетии.....	292
8.3.4.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Чечне и Ингушетии.....	295
Глава IX.РЫНОК ЦЕМЕНТА КАБАРДИНО-БАЛКАРИИ	297
9.1.Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Кабардино Балкарии	297
9.2.Сбытовые показатели на рынке цемента Кабардино-Балкарской республики	300
9.2.1.Ситуация на строительном рынке Кабардино-Балкарии.....	300
9.2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Кабардино-Балкарию	302
9.2.3.Потребление цемента в Кабардино-Балкарии	304
9.2.4.Анализ поставок цемента в Кабардино-Балкарию	305
9.2.5.Ценовая ситуация на рынке цемента Кабардино-Балкарии	308
9.3.Перспективы развития цементного производства в Кабардино Балкарской республике	309
9.3.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Кабардино-Балкарии.....	309
9.3.2.Новые проекты на цементном рынке Кабардино-Балкарии.....	310
9.3.3.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Кабардино-Балкарии.....	312
Глава X.РЫНОК ЦЕМЕНТА АДЫГЕИ	313
10.1.Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Республики Адыгея.....	313
10.2.Сбытовые показатели на рынке цемента республики Адыгея.....	316
10.2.1.Ситуация на строительном рынке Республики Адыгея	316
10.2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Адыгее.....	320
10.2.3.Потребление цемента в Адыгее	322
10.2.4.Анализ поставок цемента в Адыгею.....	323
10.2.5.Ценовая ситуация на рынке цемента Адыгеи.....	325
10.3.Перспективы развития цементного производства в Адыгее.....	327
Глава XI.РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ	328
11.1.Характеристика и прогнозы развития рынка цемента Северной Осетии	328
11.2.Сбытовые показатели на рынке цемента Северной Осетии.....	331
11.2.2.Ситуация на строительном рынке Северной Осетии.....	331
11.2.3.Баланс ввоза-вывоза цемента в Северной Осетии.....	334
11.2.4.Потребление цемента в Северной Осетии	336
11.2.5.Анализ поставок цемента в Северную Осетию	337
11.2.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Северной Осетии.....	341
11.3.Перспективы развития цементного производства в Северной Осетии.....	343
11.3.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Северной Осетии.....	343
11.3.2.Новые проекты на цементном рынке Северной Осетии	344
11.3.3.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Северной Осетии.....	346
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	348

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Товарный баланс российского рынка цемента в 2004-2008 гг.
Табл.2. Объемы потребления цемента в России в 1 квартале 2008 2009 гг.
Табл.3. Помесячная динамика импорта цемента в Россию в период с января 2007 г. по март 2009 гг.
Табл.4. География импорта цемента в Россию в 2007-2008 гг.
Табл.5. География импорта цемента в Россию в январе-марте 2008 2009 гг.
Табл.6. Помесячная динамика экспорта цемента из России в период с января 2007 г. по март 2009 гг.
Табл.7. География экспорта цемента в Россию в 2007 2008 гг.
Табл.8. География экспорта цемента в Россию в январе-марте 2008 2009 гг.
Табл.9. Биржевые цены на цемент в период с сентября 2006 по май 2009 г.
Табл.10. Помесячная динамика импортных, экспортных цен и цен российских производителей
Табл.11. Динамика средних долларовых цен на цемент в России в 1 квартале 2008-2009 гг.
Табл.12. Производство цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.
Табл.13. Производство цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 1992-2008 гг.
Табл.14. Потребление цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 гг.
Табл.15. Оценка обеспеченности юга России цементом собственного производства в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 гг.
Табл.16. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов
Табл.17. Характеристика южных цементных заводов
Табл.18. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России
Табл.19. Расширение производственных мощностей в Северо-Кавказском экономическом районе до 2015 г.
Табл.20. Уровень и динамика цен на цемент в южных регионах в 2002-2009 гг.
Табл.21. Показатели развития рынка цемента Краснодарского края (на июль 2009 г.)
Табл.22. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 1999-2008 гг.
Табл.23. Ввод в действие жилых домов по типам застройки в Краснодарском крае в 2000-2008 гг.
Табл.24. Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Краснодарском крае в 1 полугодии 2009 г.
Табл.25. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае по месяцам 1 полугодия 2009 г.
Табл.26. Объемы производства в Краснодарском крае товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
Табл.27. Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
Табл.28. Оценка объемов потребления цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.29. Характеристика потребления цемента в Краснодарском крае
Табл.30. Поставки цемента в Краснодарский край из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.31. Поставки цемента в Краснодарском крае (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.32. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Краснодарском крае в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)

- Табл.33.Поставки цемента из Краснодарского края в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.34.Поставки импортного цемента из Краснодарского края в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.35.Поставки цемента с завода «Новоросцемент» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.36.Поставки цемента с завода «Новоросцемент» в российские регионы в январе-мае 2009 гг. (помесячная динамика)
- Табл.37.Поставки цемента заводом «Атакайцемент» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.38.Поставки цемента с завода «Атакайцемент» в российские регионы в январе-мае 2009 гг. (помесячная динамика)
- Табл.39.Поставки цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.40.Поставки цемента с ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в российские регионы в январе-мае 2009 гг. (помесячная динамика)
- Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2009 гг.
- Табл.42.Оптовые цены на продукцию, поставляемую ОАО «Новоросцемент» в Краснодарский край (на июль 2009 г.)
- Табл.43.Динамика цен на цемент на заводе «Атакайцемент» в 2008-2009 гг.
- Табл.44.Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008-2009 гг.
- Табл.45.Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
- Табл.46.Объемы выпуска цемента в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.
- Табл.47.Динамика выпуска цемента заводами Краснодарского края в 2007-2008 г.
- Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.49.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.50.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.51.Производство различных видов цемента заводами Краснодарского края в 2007 г.
- Табл.52.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
- Табл.53.Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
- Табл.54.Характеристики цементных заводов ОАО "Новоросцемент"
- Табл.55.Характеристика производственных мощностей цементных заводов "ИНТЕКО" в Краснодарском крае
- Табл.56.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Краснодарском крае на 2008 г.
- Табл.57.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Краснодарском крае на 2009 г.
- Табл.58.Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае (на июль 2009 г.)
- Табл.59.Показатели развития рынка цемента Карачаево-Черкесии (на июль 2009 г.)
- Табл.60.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Карачаево-Черкесской Республике в 1999 2008 гг.
- Табл.61.Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (по месяцам и кварталам 2008 г.)
- Табл.62.Показатели развития жилищного строительства в Карачаево-Черкесии в 2007-2008 гг.
- Табл.63.Помесячная динамика ввода в действие жилых домов в Карачаево-Черкесии в 2008 г.

- Табл.64. Государственное финансирование жилищного строительства в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Табл.65. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Карачаево-Черкесии в январе-мае 2009 г.
- Табл.66. Помесячная динамика жилищного строительства в Карачаево-Черкесии в январе-мае 2009 г.
- Табл.67. Баланс ввоза-вывоза цемента в Карачаево-Черкесии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.68. Оценка объемов потребления цемента в Карачаево-Черкесии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.69. Характеристика потребления цемента в Карачаево-Черкесии
- Табл.70. Поставки цемента с завода «Кавказцемент» в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.71. Поставки цемента с завода «Кавказцемент» в российские регионы по месяцам в период с января по май 2009 г.
- Табл.72. Экспорт цемента с завода «Кавказцемент» (по странам) в январе-мае 2009 г.
- Табл.73. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Карачаево-Черкесии в 2002-2009 гг.
- Табл.74. Производство цемента в Карачаево-Черкесии в 19870-2008 г.
- Табл.75. Объемы выпуска цемента в Карачаево-Черкесии по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.
- Табл.76. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Карачаево-Черкесии в 1997-2007 гг.
- Табл.77. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 1997-2007 гг.
- Табл.78. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии
- Табл.79. Характеристика существующих в Карачаево-Черкесии цементных заводов
- Табл.80. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Табл.81. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Карачаево-Черкесии (на июль 2009 г.)
- Табл.82. Показатели развития рынка цемента Ростовской области (на июль 2009 г.)
- Табл.83. Динамика показателей развития строительства в Ростовской области в 2000-2008 гг.
- Табл.84. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Ростовской области в 1999-2008 гг.
- Табл.85. Показатели развития жилищного строительства в Ростовской области в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Табл.86. Объемы производства в Ростовской области товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
- Табл.87. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.88. Оценка объемов потребления цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.89. Характеристика потребления цемента в Ростовской области
- Табл.90. Поставки цемента в Ростовскую область из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.91. Поставки цемента в Ростовскую область (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.92. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Ростовской области в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)

- Табл.93.Цепочки транзитных поставок цемента через территорию Ростовской области
- Табл.94.Поставки цемента из Ростовской области в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.95.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2009 гг.
- Табл.96.Динамика оптовых цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.97.Динамика цен поставки турецкого цемента компанией «Филд» в Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.98.Производство цемента в Ростовской области в 1994-2008 гг.
- Табл.99.Объемы выпуска цемента в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.
- Табл.100.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области
- Табл.101.Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов
- Табл.102.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Ростовской области в 2008 г.
- Табл.103.Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области (на июль 2009 г.)
- Табл.104.Показатели развития рынка цемента Ставропольского края (на июль 2009 г.)
- Табл.105.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Ставропольском крае в 1999-2008 гг.
- Табл.106.Показатели развитие жилищного строительства в Ставропольском крае в 1990-2008 гг.
- Табл.107.Показатели развития строительного рынка Ставропольского края в январе-мае 2009 г.
- Табл.108.Объемы производства в Ставропольском крае товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
- Табл.109.Баланс ввоза-вывоза цемента в Ставропольский край в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.110.Оценка объемов потребления цемента в Ставропольском крае в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.111.Характеристика потребления цемента в Ставропольском крае
- Табл.112.Поставки цемента в Ставропольский край из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.113.Поставки цемента в Ставропольском крае (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.114.Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Ставропольском крае в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.115.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ставропольского края в 2002-2009 гг.
- Табл.116.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ставропольскому краю
- Табл.117.Показатели развития рынка цемента Дагестана (на июль 2009 г.)
- Табл.118.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Дагестане в 1999-2008 гг.
- Табл.119.Показатели развития жилищного строительства в Дагестане в 2007-2008 гг.
- Табл.120.Объемы производства товарного бетона и железобетона в Дагестане в 2007-2008 гг.
- Табл.121.Объемы производства товарного бетона и железобетона в Дагестане в 2007-2008 гг.
- Табл.122.Ввоз цемента в Дагестан в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)

- Табл.123. Оценка объемов потребления цемента в Дагестане в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.124. Характеристика потребления цемента в Дагестане
- Табл.125. Поставки цемента в Дагестан из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.126. Поставки цемента в Дагестан по основным поставщикам в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.127. Доля экспортно-транзитных операций в общем объеме товаропотока на рынке цемента Дагестана в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.128. Доля экспортного транзита в поставках цемента в Дагестан (по основным поставщикам) в 2009 г.
- Табл.129. Объемы поставок цемента в Дагестан по основным поставщикам в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.130. Транзитные поставки экспортного цемента через территорию Дагестана
- Табл.131. Цепочки экспортных транзитных поставок цемента через территорию Дагестана в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.132. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Дагестана в 2003-2009 гг.
- Табл.133. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Дагестане в 2008 г.
- Табл.134. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Дагестане (на июль 2009 г.)
- Табл.135. Показатели развития рынка цемента Чечено-Ингушского региона (на июль 2009 г.)
- Табл.136. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Чечне в 2005-2008 гг.
- Табл.137. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Ингушетии в 1999-2008 гг.
- Табл.138. Показатели развития жилищного строительства в Чечне и Ингушетии в 2007-2008 гг.
- Табл.139. Объемы производства товарного бетона и железобетона в Чечне и Ингушетии в 2007-2008 гг.
- Табл.140. Ввоз цемента в Чеченскую республику и Ингушетию в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.141. Оценка объемов потребления цемента в Чечне и Ингушетии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.142. Характеристика потребления цемента в Чечне и Ингушетии
- Табл.143. Поставки цемента в Чечню и Ингушетию из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.144. Поставки цемента в Чечню и Ингушетию по основным поставщикам в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.145. Объемы поставок цемента в Чечню и Ингушетию по основным поставщикам в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.146. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ингушетии в 2002-2009 гг.
- Табл.147. Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Республикам Северного Кавказа
- Табл.148. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Чечне в 2008 г.
- Табл.149. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Чечне и Ингушетии (на июль 2009 г.)
- Табл.150. Показатели развития рынка цемента Кабардино-Балкарии (на июль 2009 г.)
- Табл.151. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Кабардино-Балкарии в 1999-2008 гг.
- Табл.152. Показатели развития жилищного строительства в Кабардино-Балкарской Республике в 2007-2008 гг.

- Табл.153.Объемы производства в Кабардино-Балкарии товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
- Табл.154.Баланс ввоза-вывоза цемента в Кабардино-Балкарии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.155.Оценка объемов потребления цемента в Кабардино-Балкарии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.156.Характеристика потребления цемента в Кабардино-Балкарии
- Табл.157.Поставки цемента в Кабардино-Балкарию из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.158.Поставки цемента в Кабардино-Балкарию (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.159.Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Кабардино-Балкарии в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.160.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кабардино-Балкарии в 2002-2009 гг.
- Табл.161.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Кабардино-Балкарии в 2008 г.
- Табл.162.Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Кабардино-Балкарии (на июль 2009 г.)
- Табл.163.Показатели развития рынка цемента Адыгеи (на июль 2009 г.)
- Табл.164.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Адыгее в 1999-2008 гг.
- Табл.165.Показатели развития жилищного строительства в Адыгее в 2007-2008 гг.
- Табл.166.Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Адыгее в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.167.Ввод в эксплуатацию зданий по их видам в Адыгее в январе-июне 2009 года
- Табл.168.Ввод в действие жилых домов в Адыгее в 1 полугодии 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.169.Объемы производства товарного бетона и железобетона в Адыгее в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
- Табл.170.Ввоз цемента в Адыгею в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.171.Оценка объемов потребления цемента в Адыгее в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.172.Характеристика потребления цемента в Адыгее
- Табл.173.Поставки цемента в Адыгею из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.174.Поставки цемента в Адыгею по основным поставщикам в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.175.Объемы поставок цемента в Адыгею по основным поставщикам в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.176.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Адыгеи в 2002-2009 гг.
- Табл.177.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» (поставки в Адыгею)
- Табл.178.Показатели развития рынка цемента Северной Осетии (на июль 2009 г.)
- Табл.179.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Северной Осетии в 1999-2008 гг.
- Табл.180.Показатели развития жилищного строительства в Северной Осетии в 2007-2008 гг.
- Табл.181.Объемы производства в Северной Осетии товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
- Табл.182.Ввоз цемента в Северную Осетию в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.183.Оценка объемов потребления цемента в Северной Осетии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

- Табл.184.Характеристика потребления цемента в Северной Осетии
Табл.185.Поставки цемента в Северную Осетию из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.186.Поставки цемента в Северную Осетию по основным поставщикам в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.187.Объемы поставок цемента в Северную Осетию по основным поставщикам в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
Табл.188.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2002-2009 гг.
Табл.189.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Республикам Северного Кавказа
Табл.190.Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Северной Осетии (на июль 2009 г.)

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Структура обеспечения потребностей российского рынка в цементе в 2004-2008 гг.
Рис.2. Динамика потребления цемента в России в 2004-2008 гг.
Рис.3. Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.
Рис.4. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
Рис.5. Доля импорта на внутреннем рынке России в 1 квартале 2008 2009 гг.
Рис.6. Структура поставок цемента по группам регионов-поставщиков в 1 квартале 2008 2009 гг.
Рис.7. Доля экспорта в производстве в России в 1 квартале 2008 2009 гг.
Рис.8. Помесячная динамика средних цен на цемент в России с января 2002 г. по апрель 2009 гг. (официальные данные)
Рис.9. Сравнение динамики цен на импортный, экспортный и российский цемент
Рис.10. Карта Северо-Кавказского экономического района
Рис.11. Карта Северо-Кавказской железной дороги
Рис.12. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.
Рис.13. Региональная структура производства цемента Северо-Кавказского экономического района в 1992-2008 гг.
Рис.14. Структура производственных мощностей Северного Кавказа в 2009 г.
Рис.15. Местоположение Краснодарского края на карте Южного федерального округа
Рис.16. Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2008 гг.
Рис.17. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Краснодарском крае
Рис.18. Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в период с января 2002 по апрель 2009 г.
Рис.19. Динамика цен на цемент на заводах «ИНТЕКО» в 2008-2009 гг.
Рис.20. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970 2008 гг.
Рис.21. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Краснодарском крае в 2008 г.
Рис.22. Помесячная динамика производства цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг. и в январе-мае 2009 г.
Рис.23. Структура производства цемента по производителям в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
Рис.24. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.

- Рис.25. Структура производства в зависимости от марки цемента в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.26. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 2001-2007 гг.
- Рис.27. Объемы производства тарированного и навалного цемента в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.28. Загрузка мощностей цементной отрасли Краснодарского края в 2005-2008 гг.
- Рис.29. Местоположение Карачаево-Черкесской республики на карте Южного федерального округа
- Рис.30. Помесячная динамика цен на цемент в Карачаево-Черкесии в период с января 2002 по апрель 2009 г.
- Рис.31. Объемы производства цемента в Карачаево-Черкесии в 1980-2008 гг.
- Рис.32. Помесячная динамика производства цемента в Карачаево-Черкесии в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Рис.33. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Рис.34. Структура производства в зависимости от марки цемента в Карачаево-Черкесии в 1999-2007 гг.
- Рис.35. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 2001-2007 гг.
- Рис.36. Объемы производства тарированного и навалного цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2007 гг.
- Рис.37. Загрузка мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии в 2005-2008 гг.
- Рис.38. Местоположение Ростовской области на карте Южного федерального округа
- Рис.39. Ввод в действие жилых домов в Ростовской области в 1990-2008 гг.
- Рис.40. Доли рынка ведущих поставщиков в Ростовской области в 2007-2008 г. и январе-мае 2009 г.
- Рис.41. Помесячная динамика цен на цемент в Ростовской области в период с января 2002 по апрель 2009 г.
- Рис.42. Помесячная динамика производства цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Рис.43. Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2007 гг.
- Рис.44. Загрузка мощностей цементной отрасли Ростовской области в 2005-2008 гг.
- Рис.45. Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья
- Рис.46. Местоположение Ставропольского края на карте Южного федерального округа
- Рис.47. Ввод в действие жилых домов в Ставропольском крае в 1990-2008 гг.
- Рис.48. Структура обеспечения потребностей Ставропольского края по основным поставщикам в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Рис.49. Помесячная динамика цен на цемент в Ставропольском крае в период с января 2002 по апрель 2009 г.
- Рис.50. Местоположение Дагестана на карте Южного федерального округа
- Рис.51. Ввод в действие жилых домов в Дагестане в 1990-2008 гг.
- Рис.52. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Дагестане
- Рис.53. Помесячная динамика цен на цемент в Дагестане в период с января 2002 по апрель 2009 г.
- Рис.54. Местоположение Чечни и Ингушетии на карте Южного федерального округа

Рис.55. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Чечено-Ингушском регионе в 2007-2008 г. и январе-мае 2009 г.

Рис.56. Помесячная динамика цен на цемент в Чечне в период с января 2008 г. по апрель 2009 г.

Рис.57. Помесячная динамика цен на цемент в Ингушетии в период с января 2002 по апрель 2009 г.

Рис.58. Местоположение Кабардино-Балкарии на карте Южного федерального округа

Рис.59. Ввод в действие жилых домов в Кабардино-Балкарии в 1990-2008 гг.

Рис.60. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Кабардино-Балкарии

Рис.61. Помесячная динамика цен на цемент в Кабардино-Балкарии в период с января 2002 по апрель 2009 г.

Рис.62. Местоположение Адыгеи на карте Южного федерального округа

Рис.63. Ввод в действие жилых домов в Адыгее в 1990-2008 гг.

Рис.64. Помесячная динамика цен на цемент в Адыгее в период с января 2002 по апрель 2009 г.

Рис.65. Местоположение Северной Осетии на карте Южного федерального округа

Рис.66. Ввод в действие жилых домов в Северной Осетии в 1990-2008 гг.

Рис.67. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Северной Осетии

Рис.68. Помесячная динамика цен на цемент в Северной Осетии в период с января 2002 по апрель 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июле 2009 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. В аналитический обзор «Рынок цемента южной части России. Июль 2009 г.» вошли новые актуальные данные о развитии рынка цемента. Впервые проведен подробный анализ сбытовых показателей региональных рынков. В частности, дана оценка объемов потребления в регионах и влияющих на них факторов: динамики строительной активности в регионах, структуры строительства, в т.ч. жилого, объемов производства стройматериалов, имеющих в качестве основного компонента цемент. Проведен анализ поставок цемента на региональные рынки, в т.ч. выявлены доли основных игроков. Выявлены основные рынки сбыта заводов южной части страны. Дополнены данные об объемах производства цемента, включающие объемы производства по месяцам 2009 г.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Южной части России.

Регион исследования – Северо-Кавказский экономический район и входящие в него регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента юга России.

Основные задачи Исследования:

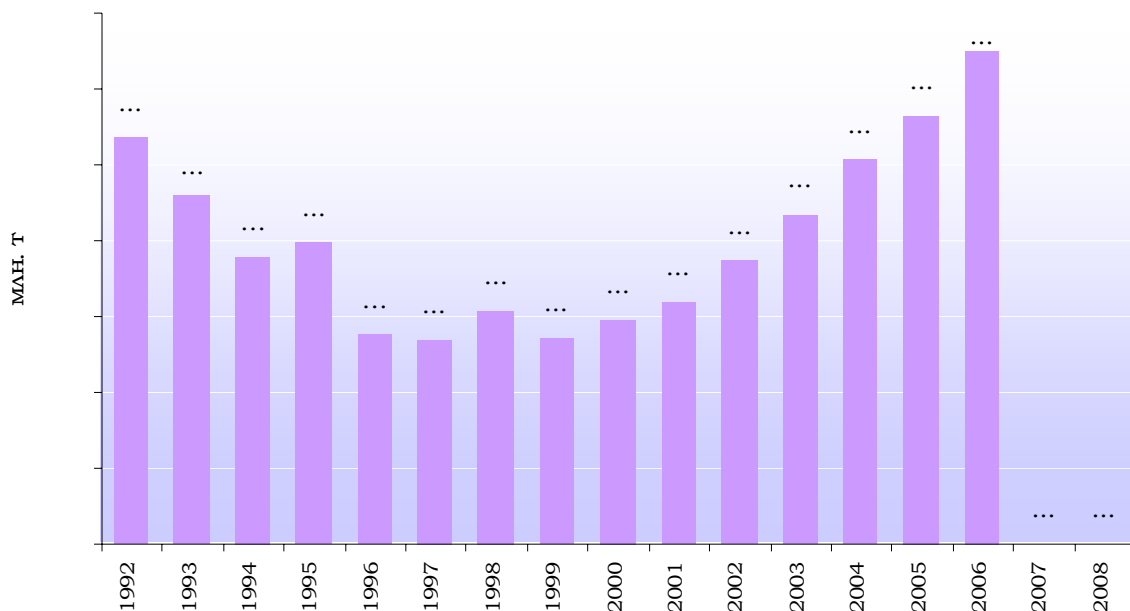
1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли к лету 2009 г.;
2. Описать состояние региональных цементных рынков юга России и перспективы их развития;
3. Представить краткую характеристику развития региональных рынков потребления цемента на юге России: охарактеризовать основные тенденции развития строительного рынка и стройиндустрии, оценить объемы потребления цемента в южных регионах, выявить источники удовлетворения потребностей южных заводов в цементе;
4. Охарактеризовать ценовую динамику на рынке цемента южных регионов за последние годы, в т.ч. в 2009 г.;
5. Охарактеризовать развитие цементной отрасли на юге России и основные тенденции ее развития к лету 2009 г., в т.ч. оценить производственную активность на региональных рынках;
6. Оценить перспективы развития цементной отрасли в южных регионах: кратко охарактеризовать наличие сырьевой базы для новых производств, дать описание проектам, заявленным на региональных рынках, оценить вероятность их реализации с учетом изменившейся конъюнктуры рынка;

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 11 разделов общим объемом 347 страниц; обзор иллюстрирован 68 диаграммами; 190 таблицами.

Глава... ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

В состав Северо-Кавказского экономического района входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область.

Производство. Северо-Кавказский экономический район является одним из ключевых цементных сегментов России: здесь производится около ...% всего выпускаемого в стране цемента.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Рис. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.

В 2008 г. в целом по Северо-Кавказскому экономическому району объемы выпуска Произошло данное изменение за счет ...

Потребление цемента в южных регионах России. Рынок юга России с точки зрения потребления цемента является неоднородным: одним регионы имеют весьма значимое потребление цемента, другие – минимальные объемы спроса.

Табл. Потребление цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 гг.

РЕГИОН	Объем потребления, тыс.т			Доля в общем объеме потребления		
	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
Адыгея						
Дагестан						
Чечня и Ингушетия						
Кабардино-Балкария						
Карачаево-Черкесия						
Северная Осетия						
Краснодарский край						
Ставропольский край						
Ростовская область						
Итого по южным регионам						

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим регионом-потребителем является Краснодарский край, ежегодно потребляющий около ... млн.т цемента. Причем данный рынок является еще и самым перспективным: только за 2008 г. потребление цемента здесь выросло на ... млн.т.

Табл. Оценка обеспеченности юга России цементом собственного производства в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	Январь-май 2009 г.
Производство			
Потребление			
Обеспеченность собственным производством:			
- избыток (+), дефицит (-), тыс.т			
- степень покрытия потребностей, %			

Амикрон-консалтинг

На рынке существует перераспределение продукции: часть цемента вывозится, на его место поступает цемент из других регионов и стран.

Цементные производственные мощности южной части России.

Суммарные производственные мощности южных заводов составляют около ... млн.тонн цемента в год.

Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии последние 3 года загружены не менее чем на ...%.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов

ПОКАЗАТЕЛИ	Краснодарский край	Всего по Северному Кавказу
Количество компаний-производителей				
Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год				
Доля в производстве по Северному Кавказу, %				
Доля в производственных мощностях Северного Кавказа				
Степень загрузки производственных мощностей, %				
– 2005 г.				
– 2006 г.				
– 2007 г.				
– 2008 г.				

Амикрон-консалтинг

Заметное увеличение производства на Юге России, которое могло бы удовлетворить региональные потребности, возможно только за счет ввода в строй новых производственных объектов.

Практически все заводы работают на газовом топливе. По сухому способу производства работают только заводы ...

Табл. Характеристика южных цементных заводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Завод ...	Завод
Холдинг			
Регион			
Адрес			
Сайт			
Год запуска			
Способ производства			
Топливо			
Производственные мощности, тыс. тонн/год			
Доля в производственных мощностях Северного Кавказа			

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Заявленные проекты на цементном рынке юга России. По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для строительства новых цемзаводов, хотя в долгосрочной перспективе они могут быть востребованы. За прошлый год цены на цемент снизились, что привело к снижению уровня рентабельности цементного бизнеса. При этом Северо-Кавказский регион остается одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов. В связи с этим на рынок приходят новые инвесторы, желающие вкладывать деньги в строительство цементных заводов.

Строительство цементных заводов – это перспективные инвестиции, рассчитанные на активную деятельность только после 5-10 лет после начала строительства. Поэтому многие инвесторы (прежде всего, крупные холдинги, которые имеют опыт в цементном бизнесе), заявлявшие о строительстве цементных заводов на юге России, от этих планов не отказываются. Причем, аналитики «Амикрон-консалтинг» считают такие инвестиции, в особенности на юге России, вполне обоснованными, несмотря на текущее снижение спроса. Как только наступит новый экономический цикл, в России вновь начнется бурное строительство, поскольку обеспеченность населения жильем очень невысока. Соответственно, вновь потребуются большие объемы цемента, которые устаревшие заводы, работающие по мокрой технологии, уже не смогут предложить рынку.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Завод «Первомайский» новая линия
Регион	Краснодарский край		
Инвестор	ОАО «Новоросцемент»		
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	2,2 млн.т		
Районы размещения	Новороссийск		
Сырьевая база	Месторождения ОАО «Новоросцемент»		
Год начала строительства	2009 г.		
Год ввода в эксплуатацию	2011 г.		
Объем инвестиций	11,4 млрд. руб.		
Стадия реализации	Технико-экономическое обоснование проекта		
Вероятность реализации	Высокая		

Амикрон-консалтинг

По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», в краткосрочной перспективе (ближайшие 2-3 года) в активную стадию войдет реализация следующих проектов

- ✓ ...
- ✓ ...

Вероятнее всего, строительство всех этих заводов будет завершено не позднее 2011-2012 гг., к моменту начала основного строительства Олимпийских объектов.

По мнению специалистов «Амикрон-консалтинг», в среднесрочной перспективе (5-7 лет), высокая вероятность завершения строительства следующих объектов:

- ...
- ...

Табл. Расширение производственных мощностей в Северо-Кавказском экономическом районе до 2015 г.

РЕГИОН	На начало 2009 г.	Планируется окончание строительства до 2012 г.	Цементные мощности к 2012 г.	Планируется окончание строительства в 2012-2015 гг.	Цементные мощности к 2015 г.
Количество заводов (производственных линий)					
Производственные мощности, млн.т					

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», в существующих условиях производственные мощности цементной отрасли юга России до 2012 г. могут вырасти на ... млн.тонн цемента в год (до ...млн.тонн).

Глава... РЫНОК ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ

Сбытовые показатели на рынке цемента Краснодарского края

Ситуация на строительном рынке Краснодарского края

Краснодарский край отличается рекордными масштабами и динамикой строительства, несмотря на кризисные явления. По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», увеличение строительной активности будет наблюдаться и в дальнейшем в связи с широкомасштабными строительными проектами в рамках программы «Дороги России XXI века», «Азов-сити» и подготовки к проведению сочинской Олимпиады 2014 года.

Краснодарский край в настоящее время является одним из регионов-лидеров по развитию строительства. Последние несколько лет он стабильно демонстрирует высокие темпы развития.

Жилищное строительство. Краснодарский край является одним из самых крупных строительных рынков в России. ...

Строительство объектов коммерческой недвижимости. За последние несколько лет в Краснодарском крае развитие получило строительство нежилых помещений.

Краснодар. Рынок коммерческой недвижимости в Краснодаре ...

Сектор офисной недвижимости. ...

Сектор торговой недвижимости. ...

Сектор гостиничной недвижимости. ...

Сектор складской недвижимости. ...

Сочи. Решение МОК о проведении Олимпийских игр-2014 в Сочи внесло значительные коррективы в развитие экономики города. ...

Сектор торговой недвижимости. ...

Сектор офисной недвижимости. ...

Сектор гостиничной недвижимости. ...

Сектор складской недвижимости. ...

Сегмент многофункциональных комплексов. ...

Олимпийские объекты. Массовый этап строительства олимпийских объектов в Сочи начнется в ... году. В Сочи предстоит построить и реконструировать ...

Строительство игровой зоны "Азов-Сити". ...

Текущая ситуация на строительном рынке. Кризисные явления затронули строительный рынок Краснодарского края, но в меньшей степени, чем в среднем по России. ...

Перспективы развития строительства. Специалисты «Амикрон-консалтинг» прогнозируют дальнейшее увеличение строительства как в сегменте жилой, так и коммерческой недвижимости. Несмотря на кризис, Краснодарский край остается одним из наиболее интересных в инвестиционном плане регионов, что связано как с Олимпиадой, так и с развитием курортной деятельности в регионе, а также развитием морских перевозок.

Развитие стройиндустрии. ...

Табл. Объемы производства в Краснодарском крае товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.

СТРОЙМАТЕРИАЛ	Объемы производства, тыс.куб.м		Динамика, %	Место в России по объемам производст- ва в 2008 г.
	2007 г.	2008 г.		
Товарный бетон				
Конструкции и детали сборные железобетонные				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

По итогам 1 полугодия 2009 г. в связи с уменьшением объёмов строительных работ стройиндустрия испытала некоторый спад, но менее заметный, чем в других российских регионах.

Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край

Для оценки объемов потребления цемента аналитиками «Амикрон-консалтинг» была проведена оценка железнодорожных поставок цемента по месяцам в 2007-2009 гг.

Табл. Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (постоянная динамика)

(тыс.т)

МЕСЯЦ	Производство			Ввоз из других регионов (ж/д транспортом)			Вывоз из региона (ж/д транспортом)			Баланс (остатки, потребление и ввоз-вывоз автотранспортом, импорт)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Январь												
Февраль												
Март												
Апрель												
Май												
Июнь												
Июль												
Август												
Сентябрь												
Октябрь												
Ноябрь												
Декабрь												
Всего												

Амикрон-консалтинг

В настоящее время за данный региональный рынок производители развернули серьезную борьбу. ...

Потребление цемента в Краснодарском крае

Оценка региональных объемов потребления проведена «Амикрон-консалтинг» с учетом объемов строительной активности в регионе, основных видов используемых стройматериалов, динамики развития стройиндустрии и производства стройматериалов, основным компонентом которых является цемент, а также с учетом оценок экспертов.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(тыс.т.)		
	2007 г.	2008 г.	Январь-май 2009 г.
Производство			
Объем ввоза из других регионов (железной дорогой)			
Объем вывоза в другие регионы железной дорогой			
Объем ввоза-вывоза автотранспортом, в т.ч. импортного цемента из морских портов (оценка)			
Региональные объемы потребления (оценка)			

Амикрон-консалтинг

Согласно проведенным расчетам, в 2008 г. объем потребления цемента в Краснодарском крае составил около ... млн.т, динамика потребления к 2007 г. ... По итогам первых 5 месяцев 2009 г. объемы потребления составили около ... млн.т.

Табл. Характеристика потребления цемента в Краснодарском крае

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Оценка объемов потребления цемента	
Основные поставщики цемента в регион	
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	
Развитие сегментов потребления:	
- жилищное строительство	
- нежилое строительство	
- стройиндустрия	
- монолитное строительство	
Крупнейшие реализуемые в регионе инвестиционные проекты	Олимпийская стройка и строительство связанных с ней объектов инфраструктуры, строительство игровой зоны «Азов-сити»

Амикрон-консалтинг

Анализ поставок цемента в Краснодарский край

География поставок цемента в Краснодарский край ...

Табл. Поставки цемента в Краснодарский край из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в общем объеме ж/д поставок (ж/д отгрузка)		
	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
	...					

Амикрон-консалтинг

Оценка доли рынка поставщика путем обеспечения региональных потребностей за счет обеспечения железнодорожными поставками позволяет оценить минимальную долю на рынке. Доля близлежащих поставщиков на рынке за счет автоотгрузок будет выше.

Табл. Поставки цемента в Краснодарском крае (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

ПОСТАВЩИК	Регион	Объем поставок, тыс.т			Доля на региональном рынке (по отгрузкам ж/д), % (ж/д отгрузка)		
		2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
		Верхнебаканский ЦЗ	Краснодарский край				
...							

Амикрон-консалтинг

Таким образом, в настоящее время доля ... на рынке Краснодарского края составляет не менее ...%, ...

По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», с учетом автоотгрузок, в Краснодарском крае основным поставщиком цемента остается «...», доля которого на рынке составляет около ...%.

Табл. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Краснодарском крае в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)

(железнодорожные отгрузки, тыс.т)

ПОСТАВЩИК	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Итого за 5 мес.
...						
...						

Амикрон-консалтинг

В Краснодарском крае поставки импортного цемента ...

Анализ поставок цемента из Краснодарского края

География поставок цемента из Краснодарского края ...

Табл. Поставки цемента из Краснодарского края в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

(ж/д отгрузка)

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в общем объеме ж/д поставок		
	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
...						
...						

Амикрон-консалтинг

Основной объем отгрузки по железной дороге из Краснодарского края приходится на ... регионы:

Производственная ситуация на рынке цемента Краснодарского края

Объемы и структура производства цемента в Краснодарском крае в условиях кризиса

Цементная отрасль в Краснодарском крае имеет весьма большое значение как для Южного Федерального округа, так и для всей России. На регион приходится ежегодно около 6-8% российского производства цемента, причем в динамике значение регионального цементного производства растет.

Табл. Объемы выпуска цемента в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.

МЕСЯЦ	(тыс.т)				
	2007	2008	2009	2008 г. к 2007 г., %	2009 г. к 2008 г., %
Январь					
...					
...					
Декабрь					
Январь-май					

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Всего за первые 5 месяцев 2009 г. сокращение выпуска цемента по Краснодарскому краю составило около 8% (в среднем по России – 33%).

Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае

На территории Краснодарского края работает ... заводов по производству цемента.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество предприятий	
Количество заводов	
Производственные мощности региона, тыс.тонн/год	
– 2005 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2006 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2007 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2008 г. (оценка)	
Степень загрузки производственных мощностей	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
– 2007 г.	
– 2008 г.	

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Суммарная мощность краснодарских заводов составляет около ... МЛН.Т.

Перспективы развития цементного производства в Краснодарском крае

Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Краснодарском крае

В докризисный период интерес у инвесторов к рынку Краснодарского края был весьма высок. Объясняется это прежде всего перспективным ростом потребления в связи с подготовкой к Олимпиаде-2014 и реализацией прочих инфраструктурных проектов на юге России.

Табл. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае (на июль 2009 г.)

ПОКАЗАТЕЛИ					
Инвестор					
Планируемая производственная мощность, млн.т/год					
Районы размещения					
Сырьевая база					
Год начала строительства					
Год ввода в эксплуатацию					
Объем инвестиций					
Стадия реализации					
Вероятность реализации					

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Вероятность реализации проектов ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитический обзор «Рынок цемента южной части России. Июль 2009 г.» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере ИТ: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12