

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
южной части
России
демо-версия

Июнь 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.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента	12
1.3.Сезонность производства цемента в России	18
1.4.Региональная структура российского производства цемента	21
1.5.Основные игроки на рынке цемента	24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента	25
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ	28
2.1.Динамика цементного производства в Северо-Кавказском экономическом районе	28
2.2.Цементные производственные мощности южной части России	32
2.3.Динамика цен на цементном рынке юга России	35
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке юга России	37
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ	43
3.1.Производственные показатели цементного рынка Краснодарского края	43
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Краснодарского края	48
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае	49
3.4.Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края	58
3.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Краснодарского края	68
3.6.Характеристика развития рынка цемента Краснодарского края	71
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ	75
4.1.Производственные показатели цементного рынка Карачаево-Черкесии	75
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Карачаево-Черкесии	80
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Карачаево-Черкесии	81
4.4.Новые проекты на цементном рынке Карачаево-Черкесии	85
4.5.Характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии	92
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ	95
5.1.Производственные показатели цементного рынка Ростовской области	95
5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области	96
5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области	98
5.4.Новые проекты на цементном рынке Ростовской области	99
5.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области	106
5.6.Характеристика развития рынка цемента Ростовской области	108
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, ПЛАНИРУЮЩИХ СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНЫХ ЗАВОДОВ	111
6.1.Рынок цемента Северной Осетии	111
6.2.Чеченский рынок цемента	115
6.3.Рынок цемента Дагестана	120
6.4.Рынок цемента Ингушетии	126
6.5.Цементный рынок Кабардино-Балкарии	130

7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	134
7.1.Цементный рынок Ставропольского края	134
7.2.Цементный рынок Адыгеи	135
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ	136
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	137

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Характеристика импорта цемента
Табл.2. Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5. Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6. Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.7. Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.8. Изменения в помесечной структуре производства цемента в России
Табл.9. Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007гг.
Табл.10. Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12. Производство цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2007гг.
Табл.13. Производство цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 1992-2007 гг.
Табл.14. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов
Табл.15. Характеристика южных цементных заводов
Табл.16. Уровень и динамика цен на цемент в южных регионах в 2002-2007 гг.
Табл.17. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России до 2012 г.
Табл.18. Планируемый ввод цементных заводов на юге России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19. Расширение производственных мощностей на Северо-Кавказе до 2012 г.
Табл.20. Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2007 гг.
Табл.21. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
Табл.22. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
Табл.23. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2007 гг.
Табл.24. Уровень цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (согласно прайс-листу)
Табл.25. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
Табл.26. Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
Табл.27. Характеристики цементных заводов ОАО "Новоросцемент"
Табл.28. Характеристики цементных заводов "ИНТЕКО" в Краснодарском крае
Табл.29. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
Табл.30. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Краснодарском крае в 2008 г.
Табл.31. Сводная характеристика развития рынка цемента Краснодарского края
Табл.32. Производство цемента в Карачаево-Черкесии в 1970-2007 г.

- Табл.33.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
- Табл.34.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
- Табл.35.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Карачаево-Черкесии в 2002-2007 гг.
- Табл.36.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии
- Табл.37.Характеристика существующих в Карачаево-Черкесии цементных заводов
- Табл.38.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Табл.39.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карачаево-Черкесии
- Табл.40.Сводная характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии
- Табл.41.Производство цемента в Ростовской области в 1994-2007 г.
- Табл.42.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области
- Табл.43.Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов
- Табл.44.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2007 гг.
- Табл.45.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области
- Табл.46.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Ростовской области в 2008 г.
- Табл.47.Сводная характеристика развития рынка цемента Ростовской области
- Табл.48.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2002-2007 гг.
- Табл.49.Характеристика развития рынка цемента Северной Осетии
- Табл.50.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северной Осетии
- Табл.51.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Чечне
- Табл.52.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Чечне в 2008 г.
- Табл.53.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2003-2007 гг.
- Табл.54.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Дагестане в 2008 г.
- Табл.55.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Дагестане
- Табл.56.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ингушетии в 2002-2007 гг.
- Табл.57.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ингушетии
- Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кабардино-Балкарии в 2002-2007 гг.
- Табл.59.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Кабардино-Балкарии в 2008 г.
- Табл.60.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Кабардино-Балкарии
- Табл.61.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ставропольского края в 2002-2007 гг.
- Табл.62.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Адыгеи в 2002-2007 гг.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
Рис.2. Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Рис.3. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
Рис.4. Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.
Рис.5. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
Рис.6. Сезонная волна российского цементного производства
Рис.7. Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
Рис.8. Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
Рис.9. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
Рис.10. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2007 гг.
Рис.11. Региональная структура производства цемента Северо-Кавказского экономического района в 1992-2007 гг.
Рис.12. Структура производственных мощностей Северного Кавказа (на начало 2008 г.)
Рис.13. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970- 2007 гг.
Рис.14. Структура производства в зависимости от марки цемента в Краснодарском крае в 1997-2006 гг.
Рис.15. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 2001-2006 гг.
Рис.16. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Краснодарском крае в 1997-2006гг.
Рис.17. Объемы производства цемента в Карачаево-Черкесии в 1970-2007 гг.
Рис.18. Структура производства в зависимости от марки цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2006 гг.
Рис.19. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 2001-2006 гг.
Рис.20. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2006гг.
Рис.21. Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2006 гг.
Рис.22. Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Производство цемента на юге России имеет большое значение для всей страны, прежде всего в связи с развитием строительства на олимпийских объектах в Сочи. Потребности Краснодарского края за последнее время существенно выросли, многие российские заводы перенаправили туда свои поставки. Несмотря на это, дефицит сохраняется, что ведет к росту цен.

При этом кавказские регионы обладают существенными сырьевыми запасами, этот регион имеет высокий потенциал для расширения производства на существующих предприятиях и открытия новых цементных заводов. О возможности строительства заводов на юге России уже заявило свыше 20 потенциальных инвесторов, причем строительство одного из заводов уже началось.

В связи интересом к тенденциям цементной отрасли у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июне 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента южной части России». Данное исследование является продолжением серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.

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: 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 юге России: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;

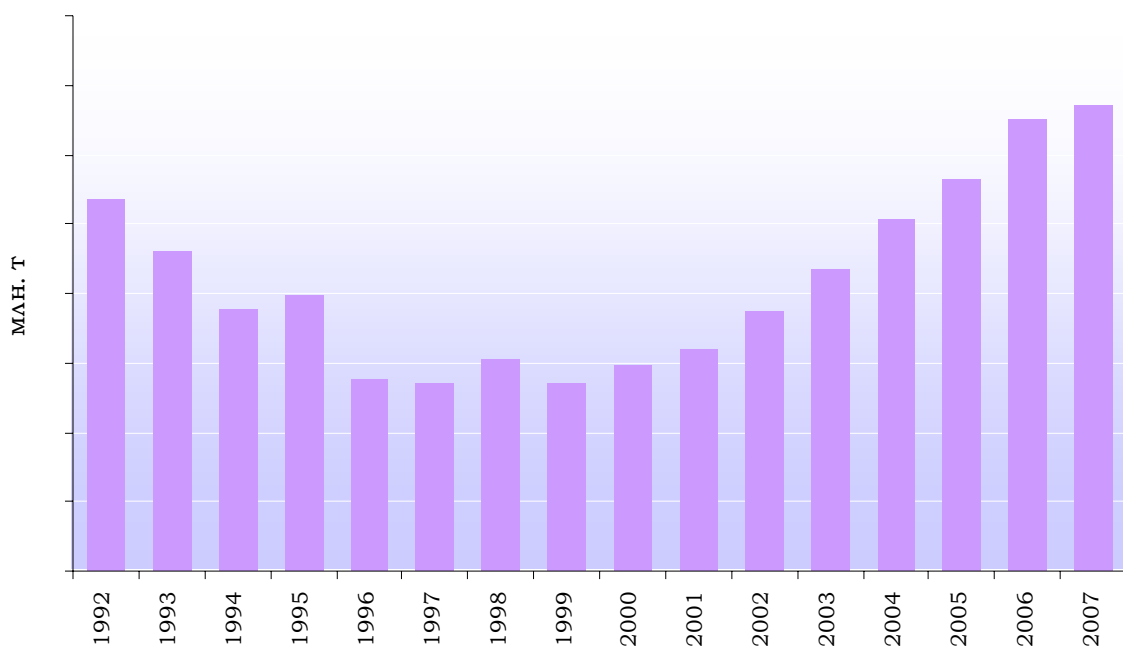
4. Охарактеризовать развитие цементной отрасли по кавказским регионам: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.

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 семи разделов общим объемом 137 страниц; отчет иллюстрирован 22 диаграммами; 62 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА 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. Причем большинство этих регионов не имеет собственных цементных производств.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Рис. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2007 гг.

На Северо-Кавказе производится около ...% всего выпускаемого в стране цемента.

Кризисными для цементной отрасли южной части России стал период с 1996 по 1999 гг., когда производство достигло минимального значения – в среднем около 2,7-3 млн.т в год. С 2002 г. начался интенсивный рост производства – ежегодно на 11-17%. Максимальный прирост выпуска цемента в натуральном выражении был достигнут в 2006 г., когда выпуск цемента за

год вырос на ... млн.тонн. В 2007 г. результаты были более скромными – объемы производства выросли всего на ...% и достигли ... млн.т в год.

На сегодняшний день, до ввода в строй новых цементных заводов, объемы производства практически нельзя увеличить.

Северный Кавказ обеспечивают цементом ... цементных предприятия. Суммарные производственные мощности южных заводов составляют около ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов

ПОКАЗАТЕЛИ	Краснодарский край	...
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.		

Амикрон-консалтинг

Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии загружены не менее чем на 90%, т.е. резервов для увеличения производства на имеющихся мощностях практически не осталось.

Таким образом, заметное увеличение производства возможно только за счет ввода в строй новых производственных объектов.

Табл. Характеристика южных цементных заводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО "Кавказцемент"	...
Холдинг	ЕВРОЦЕМЕНТ груп	
Регион	Карачаево-Черкесия	
Адрес	Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, Промплощадка	
Сайт	www.eurocement.ru	
Год запуска	1974	
Способ производства	мокрый	
Топливо	газ	
Производственные мощности, тыс.тонн/год	...	
Доля в производственных мощностях Северного Кавказа	...	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Безусловным лидером цементного рынка южной части России является «Новоросцемент», занимающий более ...% рынка как по объему выпуска, так и по производственным мощностям.

Северо-Кавказский регион является одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов. Существующие мощности практически полностью использованы, поэтому дальнейший рост производства невозможен. В то же время спрос на цемент вследствие увеличения объемов строительства существенно вырос, что вызвало дефицит и рост цен. При этом в дальнейшем ожидается существенное увеличение спроса на цемент в связи с подготовкой к сочинской олимпиаде, что будет провоцировать дальнейший рост дефицита.

В связи с этим на рынок приходят новые инвесторы, желающие вкладывать деньги в строительство цементных заводов. Помимо высокого уровня спроса, южные районы обладают развитой транспортной инфраструктурой, большими запасами газа, что делает производство цемента более экономичным и благоприятным климатом, позволяющим ускорить строительство.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России до 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Lafarge	...
Регион	Краснодарский край	
Инвестор	Lafarge	
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	2 млн.т	
Районы размещения	Крымский	
Сырьевая база	месторождение ...	
Год начала строительства	2008-2009 гг.	
Год ввода в эксплуатацию	2010-2011 гг.	
Объем инвестиций	... млн.евро	
Стадия реализации	Ведется согласование инвестиций	
Вероятность реализации	Высокая	

Амикрон-консалтинг

Практически во всех регионах Северного Кавказа были заявлены проекты по строительству цементных заводов.

Табл. Планируемый ввод цементных заводов на юге России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.

РЕГИОН	Количество проектов	Планируемый ввод производственных мощностей, млн.т			
		с высокой вероятностью реализации	со средней вероятностью реализации	с низкой вероятностью реализации	всего
...					
ИТОГО					

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Всего до 2012 г. в южных регионах заявлено около ... проектов цементных заводов общей производственной мощностью свыше ... млн.т.

Реально в регионе до 2012 г. может быть введено ... новых заводов общей мощностью около ... млн.тонн. В случае ввода в строй этих объектов производственные мощности цементной промышленности Северного Кавказа увеличатся более чем в ... раза.

Табл. *Расширение производственных мощностей на Северо-Кавказе до 2012 г.*

РЕГИОН	Производственные мощности, млн.т		
	до 2008 г.	ввод мощностей (в период до 2012 г.)	планируемые к 2012 г.
...			
ИТОГО			

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Причем из них уже начато строительство одного из заводов - На 2008 г. запланировано начало строительства еще ... производственных объектов.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок цемента южной части России» 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 IT: 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