

*Аналитическое агентство*

***Амикрон***  
***консалтинг***

**Рынок цемента**  
**Краснодарского**  
**края**  
*демо-версия*

Июль 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	5
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	6
<b>1. ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.....</b>	<b>7</b>
<b>2. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.....</b>	<b>12</b>
2.1. Ситуация на строительном рынке Краснодарского края.....	12
2.2. Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край.....	23
2.3. Потребление цемента в Краснодарском крае.....	25
2.4. Анализ поставок цемента в Краснодарский край.....	27
2.5. Анализ поставок цемента из Краснодарского края.....	32
2.6. Ценовая ситуация на рынке цемента Краснодарского края.....	43
<b>3. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ.....</b>	<b>48</b>
3.1. Объемы и структура производства цемента в Краснодарском крае в условиях кризиса.....	48
3.2. Товарная структура производства цемента в Краснодарском крае.....	53
3.3. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае.....	59
<b>4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ.....</b>	<b>70</b>
4.1. Сырьевая база для развития цементной отрасли Краснодарского края.....	70
4.2. Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края.....	74
4.3. Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Краснодарском крае.....	87
<b>Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....</b>	<b>90</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели развития рынка цемента Краснодарского края (на июль 2009 г.)
- Табл.2. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Краснодарском крае в 1999-2008 гг.
- Табл.3. Ввод в действие жилых домов по типам застройки в Краснодарском крае в 2000-2008 гг.
- Табл.4. Помесячная динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в Краснодарском крае в 1 полугодии 2009 г.
- Табл.5. Динамика ввода в действие жилых домов в Краснодарском крае по месяцам 1 полугодия 2009 г.
- Табл.6. Объемы производства в Краснодарском крае товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
- Табл.7. Баланс ввоза-вывоза цемента в Краснодарский край в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.8. Оценка объемов потребления цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.9. Характеристика потребления цемента в Краснодарском крае
- Табл.10. Поставки цемента в Краснодарский край из других российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.11. Поставки цемента в Краснодарском крае (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.12. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Краснодарском крае в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.13. Поставки цемента из Краснодарского края в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.14. Поставки импортного цемента из Краснодарского края в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
- Табл.15. Поставки цемента с завода «Новоросцемент» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.16. Поставки цемента с завода «Новоросцемент» в российские регионы в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.17. Поставки цемента заводом «Атакайцемент» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.18. Поставки цемента с завода «Атакайцемент» в российские регионы в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.19. Поставки цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в российские регионы в 2007-2008 гг.
- Табл.20. Поставки цемента с ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в российские регионы в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
- Табл.21. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2009 гг.
- Табл.22. Оптовые цены на продукцию, поставляемую ОАО «Новоросцемент» в Краснодарский край (на июль 2009 г.)
- Табл.23. Динамика цен на цемент на заводе «Атакайцемент» в 2008-2009 гг.
- Табл.24. Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008-2009 гг.
- Табл.25. Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.

- Табл.26. Объемы выпуска цемента в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.
- Табл.27. Динамика выпуска цемента заводами Краснодарского края в 2007-2008 г.
- Табл.28. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.29. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.30. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.31. Производство различных видов цемента заводами Краснодарского края в 2007 г.
- Табл.32. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
- Табл.33. Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
- Табл.34. Характеристики цементных заводов ОАО "Новоросцемент"
- Табл.35. Характеристика производственных мощностей цементных заводов "ИНТЕКО" в Краснодарском крае
- Табл.36. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Краснодарском крае на 2008 г.
- Табл.37. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Краснодарском крае на 2009 г.
- Табл.38. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае (на июль 2009 г.)

### **Перечень диаграмм:**

- Рис.1. Местоположение Краснодарского края на карте Южного федерального округа
- Рис.2. Ввод в действие жилых домов в Краснодарском крае в 1990-2008 гг.
- Рис.3. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Краснодарском крае
- Рис.4. Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в период с января 2002 по апрель 2009 г.
- Рис.5. Динамика цен на цемент на заводах «ИНТЕКО» в 2008-2009 гг.
- Рис.6. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
- Рис.7. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Краснодарском крае в 2008 г.
- Рис.8. Помесячная динамика производства цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг. и в январе-мае 2009 г.
- Рис.9. Структура производства цемента по производителям в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.10. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.11. Структура производства в зависимости от марки цемента в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.12. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 2001-2007 гг.
- Рис.13. Объемы производства тарированного и навалыного цемента в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.14. Загрузка мощностей цементной отрасли Краснодарского края в 2005-2008 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июле 2009 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Исследование «Рынок цемента Краснодарского края. Июль 2009 г.» является частью большого аналитического обзора [«Рынок цемента южной части России. Июль 2009 г.»](#)

В аналитический обзор «Рынок цемента Краснодарского края. Июль 2009 г.» вошли новые актуальные данные о развитии рынка цемента. Дополнены данные об объемах производства цемента, включающие объемы производства по месяцам 2009 г. Впервые проведен подробный анализ сбытовых показателей рынка цемента Краснодарского края. В частности, дана оценка объемов потребления в регионе и влияющих на них факторов: динамики строительной активности, структуры строительства, в т.ч. жилищного; объемов производства стройматериалов, использующих в качестве основного сырьевого компонента цемент. Проведен анализ поставок цемента на рынок Краснодарского края, в т.ч. выявлены доли основных игроков. Выявлены основные рынки сбыта заводов, расположенных в Краснодарском крае.

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.

Использование уникальной системы информации позволяет в кратчайшие сроки *обновить* исследование, включив в него актуальные данные о ситуации на рынке.

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

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке Краснодарского края.

**Регион исследования** – Краснодарский край.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Краснодарского края.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 90 страниц; обзор иллюстрирован 14 диаграммами; 38 таблицами.

## 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. (помесячная 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												
<b>Всего</b>												

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 Краснодарского края. 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](mailto: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](mailto: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](mailto:info@amikron-c.ru), тел. (812) 954-36-12