

*Аналитическое агентство*

***Амикрон***  
***консалтинг***

**Рынок цемента**  
**Поволжья**  
*демо-версия*

Июнь 2008

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ</b>	<b>4</b>
<b>ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b>	<b>8</b>
<b>1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА</b>	<b>10</b>
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента	10
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента	13
1.3.Сезонность производства цемента в России	19
1.4.Региональная структура российского производства цемента	22
1.5.Основные игроки на рынке цемента	24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента	26
<b>2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ПОВОЛЖЬЯ</b>	<b>29</b>
2.1.Динамика цементного производства в Поволжье	29
2.2.Цементные производственные мощности Поволжья	32
2.3.Динамика цен на цементном рынке Поволжья	34
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Поволжья	36
<b>3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>40</b>
3.1.Производственные показатели цементного рынка Волгоградской области	40
3.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Волгоградской области	45
3.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Волгоградской области	50
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Волгоградской области	52
3.5.Характеристика развития рынка цемента Волгоградской области	55
<b>4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>58</b>
4.1.Производственные показатели цементного рынка Самарской области	58
4.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Самарской области	63
4.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Самарской области	69
4.4.Заявленные проекты на цементном рынке Самарской области	70
4.5.Характеристика развития рынка цемента Самарской области	73
<b>5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>77</b>
5.1.Производственные показатели цементного рынка Саратовской области	77
5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Саратовской области	82
5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Саратовской области	88
5.4.События и заявленные проекты заводов на цементном рынке Саратовской области	90
5.5.Характеристика развития рынка цемента Саратовской области	97
<b>6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ</b>	<b>100</b>
6.1.Производственные показатели цементного рынка Ульяновской области	100
6.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ульяновской области	105
6.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ульяновской области	111
6.4.Заявленные проекты на цементном рынке Ульяновской области	112
6.5.Характеристика развития рынка цемента Ульяновской области	119
<b>7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ</b>	<b>121</b>

7.1. Цементный рынок Татарстана	121
7.2. Цементный рынок Калмыкии	124
7.3. Цементный рынок Пензенской области	124
7.4. Цементный рынок Астраханской области	128
<b>СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ</b>	<b>131</b>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	132

## 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 Поволжье в 1970-2007 гг.  
Табл.13. Производство цемента по регионам Поволжья в 1970-2007 гг.  
Табл.14. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Поволжья  
Табл.15. Характеристика цементных заводов Поволжья  
Табл.16. Уровень и динамика цен на цемент в регионах Поволжья в 2002-2007 гг.  
Табл.17. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Поволжье до 2012г.  
Табл.18. Расширение производственных мощностей на поволжском рынке цемента до 2012г.  
Табл.19. Производство цемента в Волгоградской области в 1970-2007 г.  
Табл.20. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Волгоградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.21. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Волгоградской области в 1997-2006 гг.  
Табл.22. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Волгоградской области  
Табл.23. Характеристика существующих в Волгоградской области цементных заводов  
Табл.24. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Волгоградской области в 2002-2007 гг.  
Табл.25. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Волгоградской области (по состоянию на май 2008 г.)  
Табл.26. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Волгоградской области  
Табл.27. Сводная характеристика развития рынка цемента Волгоградской области  
Табл.28. Производство цемента в Самарской области в 1970-2007 г.  
Табл.29. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Самарской области в 1997-2006 гг.  
Табл.30. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Самарской области в 1997-2006 гг.  
Табл.31. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Самарской области  
Табл.32. Характеристика существующих в Самарской области цементных заводов  
Табл.33. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Самарской области в 2002-2007 гг.  
Табл.34. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Самарской области

- Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Самарской области  
Табл.36.Производство цемента в Саратовской области в 1970-1 полугодии 2007 г.  
Табл.37.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Саратовской области в 1997-2006 гг.  
Табл.38.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Саратовской области в 1997-2006 гг.  
Табл.39.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Саратовской области  
Табл.40.Характеристика существующих в Саратовской области цементных заводов  
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Саратовской области в 2002-2007 гг.  
Табл.42.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Саратовской области  
Табл.43.Сводная характеристика развития рынка цемента Саратовской области  
Табл.44.Производство цемента в Ульяновской области в 1970-2007 г.  
Табл.45.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ульяновской области в 1997-2006 гг.  
Табл.46.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ульяновской области в 1997-2006 гг.  
Табл.47.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ульяновской области  
Табл.48.Характеристика существующих в Ульяновской области цементных заводов  
Табл.49.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ульяновской области в 2002-2007 гг.  
Табл.50.Месторождения цементного сырья, приобретенные в Ульяновской области в 2007г.  
Табл.51.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ульяновской области  
Табл.52.Сводная характеристика развития рынка цемента Ульяновской области  
Табл.53.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Татарстана в 2002-2007 гг.  
Табл.54.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Пензенской области в 2002-2007 гг.  
Табл.55.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Пензенской области  
Табл.56.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Астраханской области 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 Поволжье в 1970- 2007 гг.

- Рис.11.Региональная структура производства цемента в Поволжье в 1970-2007 гг.
- Рис.12.Структура производственных мощностей Поволжья
- Рис.13.Объемы производства цемента в Волгоградской области в 1970- 2007 гг.
- Рис.14.Структура производства в зависимости от марки цемента в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
- Рис.15.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
- Рис.16.Доля тарифованного цемента в выпуске цемента в Волгоградской области в 1997-2006 гг.
- Рис.17.Объемы производства цемента в Самарской области в 1970- 2007 г.
- Рис.18.Структура производства в зависимости от марки цемента в Самарской области в 1997-2006 гг.
- Рис.19.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Самарской области в 1997-2006 гг.
- Рис.20.Доля тарифованного цемента в выпуске цемента в Самарской области в 1997-2006гг.
- Рис.21.Структура ввоза цемента в Самарскую область из российских регионов
- Рис.22.Объемы производства цемента в Саратовской области в 1970- 1 полугодии 2007 г.
- Рис.23.Структура производства в зависимости от марки цемента в Саратовской области в 1997-2006 гг.
- Рис.24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Саратовской области в 1997-2006 гг.
- Рис.25.Доля тарифованного цемента в выпуске цемента в Саратовской области в 1997-2006 гг.
- Рис.26.Объемы производства цемента в Ульяновской области в 1970-2007 г.
- Рис.27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ульяновской области в 1997-2006 гг.
- Рис.28.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ульяновской области в 1998-2006 гг.
- Рис.29.Доля тарифованного цемента в выпуске цемента в Ульяновской области в 1997-2006 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

Особенно высок интерес инвесторов к рынку Поволжья, которое обладает большими запасами цементного сырья и при этом находится неподалеку от основных рынков сбыта.

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

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке Поволжья.

**Регион исследования** – Поволжский экономический район и входящие в него регионы.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на поволжском рынке цемента.

### **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 в Поволжье: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;

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

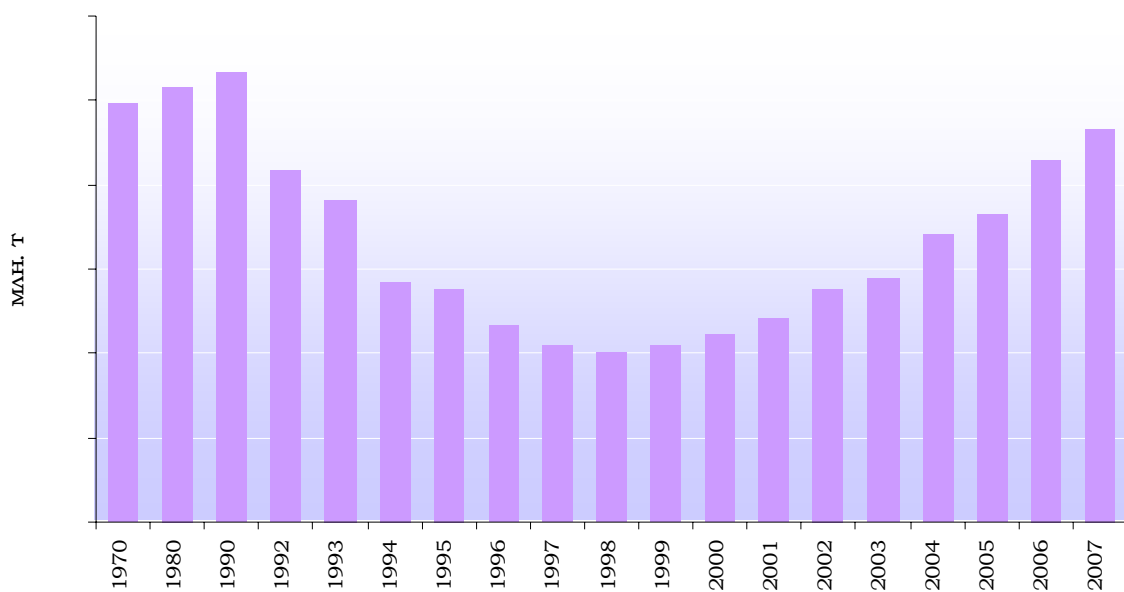
**Методика Исследования.** Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных 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 131 страница; отчет иллюстрирован 29 диаграммами; 56 таблицами.



## РЫНОК ЦЕМЕНТА ПОВОЛЖЬЯ

В состав Поволжского экономического района входят Республика Калмыкия, Республика Татарстан, Астраханская, Волгоградская, Пензенская, Самарская, Саратовская и Ульяновская области. Промышленность строительных материалов относится к старейшим в районе и представлена крупным производством цемента в ..., базирующимся на местных запасах мергелей.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента в Поволжье в 1970-2007 гг.

В Поволжье производится около ...% всего выпускаемого в стране цемента, причем в динамике наблюдается рост значимости данного экономического района в российской цементной отрасли.

Максимальное производство цемента осуществлялось в Поволжье в 1990 г. – почти ... млн.тонн. В последующие, кризисные годы, выпуск цемента постепенно сокращался, пока в 1998 г. не достиг своей минимальной отметки – ... млн.тонн.

С этого периода происходило постепенное наращивание производственных показателей: ежегодный рост выпуска цемента составлял от 4 до 18%.

Табл. Производство цемента по регионам Поволжья в 1970-2007 гг.

(млн.тонн)

ГОДЫ	Волгоградская область	Самарская область	Саратовская область	Ульяновская область
1970				
1980				
1990				
1992				
1993				
1994				
1995				
1996				
1997				
1998				
1999				
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В структуре производства в Поволжье наибольший объем выпуска приходится на ... область – до ...% всего выпуска в экономическом районе.

Поволжье обеспечивают цементом заводы: ....

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Поволжья

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество производителей	
Совокупные производственные мощности региона (по состоянию на начало 2007 г.), млн.тонн/год	
Степень загрузки производственных мощностей в 2006 г.	

Амикрон-консалтинг

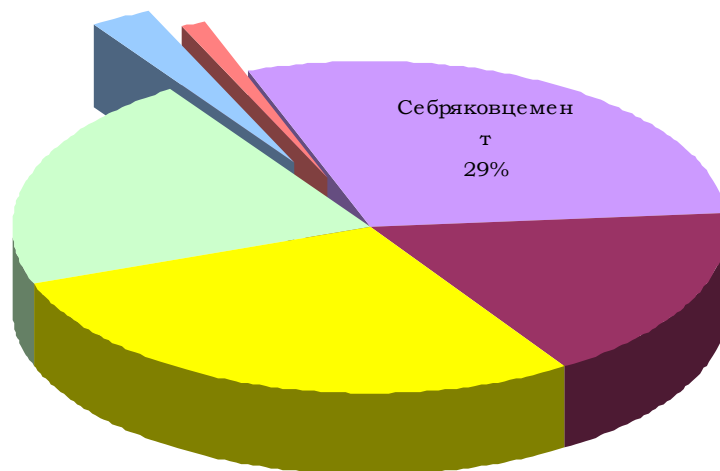
Суммарные производственные мощности Поволжья составляют около ... млн.тонн цемента в год. Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности

цементной индустрии загружены почти на ...%. Причем из-за обострившегося дефицита практически все заводы работают на пределе своих возможностей, ограничивает объемы выпуска устаревшее оборудование, что не позволяет полностью использовать имеющиеся мощности.

Табл. Характеристика цементных заводов Поволжья

<b>ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ</b>	<b>Себряковцемент</b>	...	...
Холдинг	Сибирский цемент		
Регион	Волгоградская обл.		
Сайт	www.sebcement.ru		
Адрес	Волгоградская обл., г. Михайловка, ул. Индустриальная, д.2		
Год запуска	1953		
Способ производства	мокрый		
Топливо	газ		
Производственные мощности, тыс.тонн/год	3201,7		
Доля в производственных мощностях Поволжья, %	29,1%		

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка



Амикрон-консалтинг

Рис. Структура производственных мощностей Поволжья

Примерно равный объем производственных мощностей Поволжья приходится на ... и ... – около .... млн.тонн на каждый из заводов (т.е. по ... совокупных производственных мощностей Поволжья).

Практически все поволжские регионы, имеющие месторождения сырья, последние 2-3 года активно искали инвесторов для строительства заводов, поэтому существует много информации о планах инвесторов, как российских, так и зарубежных. Однако далеко не все они имеют реальные возможности для выхода на поволжский цементный рынок (прежде всего, не имеют собственных месторождений). В некоторых регионах, не имеющих собственных сырьевых ресурсов (например, Татарстане), изыскивают возможности использования альтернативного сырья, однако, по оценкам «Амикрон-консалтинг», реализация подобных проектов маловероятна.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Поволжье до 2012 г.

РЕГИОН	Компания	Производственная мощность, млн.т/год	Месторождение	Год начала строительства	Год ввода в эксплуатацию	Инвестиции, \$млн.	Стадия реализации	Вероятность реализации
Волгоградская обл.	«Волгоцемент»	1 млн.т	Усть-Грязнухинское	1 полугодие 2008 г.	2011 г.	320	Строительство еще не начато	Высокая
...								
...								
...								

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Всего до 2012 г. в Поволжье реально может быть введено ... новых цементных заводов суммарной производственной мощностью около ... млн.тонн в год. В случае ввода в строй всех заявленных объектов производственные мощности цементной промышленности Поволжья увеличатся более чем в ... раза. Общий объем инвестиций в заявленные проекты составит свыше ... млрд. долл.

Табл. Расширение производственных мощностей на поволжском рынке цемента до 2012 г.

РЕГИОН	Производственные мощности, млн.т		
	существующие на 2008 г.	заявленные ко вводу (в период до 2012 г.)	планируемые к 2012 г.
Волгоградская обл.			
...			
...			
...			
...			
<b>Итого</b>			

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

Все перечисленные проекты вполне могут быть реализованы. Инвесторы вложили значительный объем средств в приобретение месторождений, некоторые практически завершили проектные работы, завод ... сообщил о начале строительства. При этом не все инвесторы реально оценивают свои возможности, некоторые еще не имеют опыта работы на цементном рынке, не всегда адекватно оценивается объем финансовых ресурсов, необходимых для строительства. Поэтому, вполне вероятно, что в строительство заводов будут привлекаться дополнительные инвестиции. Возможно, права на участки будут передаваться другим игрокам. При любом варианте развития событий специалисты «Амикрон-консалтинг» предвидят начало освоения месторождений в течение ближайших 5-10 лет, слишком жесткая борьба за них была на аукционах. При этом условия по многим выданным лицензиям предполагают жесткие сроки начала строительства.

При этом в российских условиях ввод в строй всех запланированных объектов в заявленные сроки маловероятен, в связи с чем можно ожидать к 2012 г. роста производственных мощностей Поволжья в ... раза до ... млн.тонн.

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок цемента Поволжья» 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 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](mailto:info@amikron-c.ru), тел. (812) 954-36-12