

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
Ростовской области
демо-версия

Июль 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	5
1.ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	6
2.СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	13
2.1.Ситуация на строительном рынке Ростовской области	13
2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области.....	20
2.3.Потребление цемента в Ростовской области.....	22
2.4.Анализ поставок цемента в Ростовскую область	24
2.5.Анализ поставок цемента из Ростовской области	30
2.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области	32
3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	36
3.1.Объемы и структура производства в Ростовской области в условиях кризиса	36
3.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области	39
4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	43
4.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области	43
4.2.Новые проекты на цементном рынке Ростовской области.....	45
4.3.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Ростовской области	53
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	56

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели развития рынка цемента Ростовской области (на июль 2009 г.)
Табл.2. Динамика показателей развития строительства в Ростовской области в 2000-2008 гг.
Табл.3. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Ростовской области в 1999-2008 гг.
Табл.4. Показатели развития жилищного строительства в Ростовской области в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.
Табл.5. Объемы производства в Ростовской области товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.
Табл.6. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
Табл.7. Оценка объемов потребления цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.8. Характеристика потребления цемента в Ростовской области
Табл.9. Поставки цемента в Ростовскую область из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.10. Поставки цемента в Ростовскую область (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.11. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Ростовской области в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)
Табл.12. Цепочки транзитных поставок цемента через территорию Ростовской области
Табл.13. Поставки цемента из Ростовской области в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Табл.14. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2009 гг.
Табл.15. Динамика оптовой цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.
Табл.16. Динамика цен поставки турецкого цемента компанией «Филд» в Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.
Табл.17. Производство цемента в Ростовской области в 1994-2008 гг.
Табл.18. Объемы выпуска цемента в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.
Табл.19. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области
Табл.20. Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов
Табл.21. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Ростовской области в 2008 г.
Табл.22. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области (на июль 2009 г.)

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Местоположение Ростовской области на карте Южного федерального округа
Рис.2. Ввод в действие жилых домов в Ростовской области в 1990-2008 гг.
Рис.3. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Ростовской области в 2007-2008 г. и январе-мае 2009 г.
Рис.4. Помесячная динамика цен на цемент в Ростовской области в период с января 2002 по апрель 2009 г.
Рис.5. Помесячная динамика производства цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.
Рис.6. Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2007 гг.
Рис.7. Загрузка мощностей цементной отрасли Ростовской области в 2005-2008 гг.
Рис.8. Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

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

В аналитический обзор «Рынок цемента Ростовской области. 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 Ростовской области. 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 Ростовской области, в т.ч. выявлены доли основных игроков. Выявлены основные рынки сбыта заводов, расположенных в Ростовской области.

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 Ростовской области.

Регион исследования – Ростовская область.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Ростовской области.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 56 страниц; обзор иллюстрирован 8 диаграммами; 22 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область входит в Южный федеральный округ и Северо-Кавказский экономический район. Площадь региона составляет 100,8 тыс. кв. км. Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. Развитие экономики области основывается на ...

Транспортная инфраструктура региона. ...

Рынок цемента в Ростовской области. ...

Табл. Показатели развития рынка цемента Ростовской области (на июль 2009 г.)

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка цемента	Область занимает ... место среди российских регионов по объему производства цемента
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, тыс. тонн в год	
Объем производства в регионе в 2008 г., млн. тонн	
Динамика производства в 2008 г.	
Производственная ситуация в январе-мае 2009 г.	
Производственные мощности региональных заводов, млн. т в год	
Уровень монополизации регионального рынка	
Емкость регионального рынка	
Характеристика ценовой ситуации	
Динамика цен	
Характеристика рыночной ситуации	
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	
Вероятность строительства новых объектов в течение ближайших 5 лет	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Ситуация на строительном рынке в 2008 г. ...

Жилищное строительство. ...

Текущая ситуация на строительном рынке. В 1 полугодии 2009 г. ...

Прогнозы развития строительства. ...

Развитие стройиндустрии. Промышленность строительных материалов Ростовской области ...

Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области. 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 Ростовской области 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												
...												
Декабрь												
Всего												

Амикрон-консалтинг

Потребление цемента в Ростовской области. 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.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Ростовской области 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 (железнодорожной 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, объем потребления цемента в Ростовской области ...

Табл. Характеристика потребления цемента в Ростовской области

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	

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. ...

Анализ поставок цемента в Ростовскую область. География поставок цемента в Ростовскую область ...

Табл. Поставки цемента в Ростовскую область из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

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.
	...					
...						
Количество поставщиков				-	-	-

(ж/д отгрузка)
Амикрон-консалтинг

В 2009 г. из-за сокращения «транспортного плеча» на рынке Ростовской области осталось всего ... крупных поставщиков.

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на импортный цемент приходилось ...

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

ПОСТАВЩИК	(железнодорожные отгрузки, тыс.т)					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Итого за 5 мес.
...						
...						

Амикрон-консалтинг

В настоящее время основным поставщиком цемента на рынке Ростовской области является «...».

Табл. Цепочки транзитных поставок цемента через территорию Ростовской области

ПОСТАВЩИК	Российские регионы-транзитеры (железнодорожное сообщение)		ПОТРЕБИТЕЛЬ	Объем транзита в 2008 г., тыс.т
Турция	Ростовская обл.	Астраханская обл.	Казахстан	
...				

Амикрон-консалтинг

На сегодняшний день поставки турецкого цемента ...

Анализ поставок цемента из Ростовской области. География поставок цемента из Ростовской области ...

Табл. *Поставки цемента из Ростовской области в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.*

(ж/д отгрузка)

РЕГИОН ПОСТАВКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в общем объеме 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 приходится на ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитическая записка «Рынок цемента Ростовской области. Июль 2009 г.» подготовлена 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