

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Сибирский рынок
цемента
демо-версия**

Апрель 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	9
1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	12
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СИБИРИ	19
2.1. Тенденции сибирского рынка цемента	19
2.2. Динамика цементного производства в Сибири	23
2.3. Цементные производственные мощности Сибири	29
2.4. Игроки цементного рынка Сибири	35
2.5. Заявленные проекты на сибирском цементном рынке	47
2.6. Динамика цен на сибирском цементном рынке	58
3. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ	60
3.1. Производственные показатели цементного рынка Красноярского края в условиях кризиса.....	60
3.2. Товарная структура производства цемента в Красноярском крае.....	65
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Красноярского края.....	69
3.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Красноярском крае	70
3.5. Новые проекты на цементном рынке Красноярского края	79
3.6. Сырьевая база для развития цементной отрасли Красноярского края.....	86
3.7. Характеристика развития рынка цемента Красноярского края	87
4. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ	92
4.1. Производственные показатели цементного рынка Кемеровской области в условиях кризиса..	92
4.2. Товарная структура производства цемента в Кемеровской области.....	97
4.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Кемеровской области	101
4.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Кемеровской области	103
4.5. Новые проекты на цементном рынке Кемеровской области	111
4.6. Характеристика развития рынка цемента Кемеровской области	118
5. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	123
5.1. Производственные показатели цементного рынка Новосибирской области в условиях кризиса	123
5.2. Товарная структура производства цемента в Новосибирской области	127
5.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Новосибирской области.....	130
5.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Новосибирской области	132
5.5. Новые проекты на цементном рынке Новосибирской области	140
5.6. Характеристика развития рынка цемента Новосибирской области	146
6. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ	150
6.1. Производственные показатели цементного рынка Иркутской области в условиях кризиса....	150
6.2. Товарная структура производства цемента в Иркутской области.....	154
6.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Иркутской области	158
6.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Иркутской области ...	159
6.5. Новые проекты на цементном рынке Иркутской области	164
6.6. Сырьевая база для развития цементной отрасли Иркутской области.....	166
6.7. Характеристика развития рынка цемента Иркутской области	167
7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БУРЯТИИ	173
7.1. Производственные показатели цементного рынка Бурятии в условиях кризиса	173
7.2. Товарная структура производства цемента в Бурятии	177
7.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Бурятии.....	180
7.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Бурятии	182
7.5. Новые проекты на цементном рынке Бурятии	187
7.6. Характеристика развития рынка цемента Бурятии	192

8. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ.....	197
8.1. Производственные показатели цементного рынка Алтайского края в условиях кризиса	197
8.2. Товарная структура производства цемента в Алтайском крае	200
8.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Алтайского края	203
8.4. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Алтайском крае	205
8.5. Новые проекты на цементном рынке Алтайского края.....	208
8.6. Сырьевая база для развития цементной отрасли Алтайского края	213
8.7. Характеристика развития рынка цемента Алтайского края.....	215
9. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	219
9.1. Развитие цементного рынка Тюменской области	219
9.2. Развитие цементного рынка Томской области	224
9.3. Развитие цементного рынка Омской области.....	227
9.4. Развитие цементного рынка Республики Тыва	231
9.5. Развитие цементного рынка Хакасии.....	234
9.6. Развитие цементного рынка Забайкальского края	239
9.7. Развитие цементного рынка Республики Алтай.....	245
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.....	247
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	248

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Производство цемента в Сибири в 1992-2008 гг.
Табл.2.Производство цемента по регионам Сибири в 1970-2008 гг.
Табл.3.Помесячная динамика производства цемента по сибирским регионам в 2007-2008гг.
Табл.4.Характеристика производственных мощностей сибирской цементной отрасли
Табл.5.Характеристика производственных показателей сибирских цементных заводов в 2008 г.
Табл.6.Производственные показатели холдингов, представленных на цементном рынке Сибири в 2008 г.
Табл.7.Объемы производства цемента заводами холдинга «Сибирский цемент» в 2005-2008 гг.
Табл.8.Объемы производства цемента заводами холдинга «Каспийские ресурсы» в России в 2005-2008 гг.
Табл.9.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сибири
Табл.10.Расширение производственных мощностей в Сибирском экономическом районе до 2015 г.
Табл.11.Уровень и динамика цен на цемент в сибирских регионах в 2002-2008 гг.
Табл.12.Производство цемента в Красноярском крае в 1970-2008 гг.
Табл.13.Объемы выпуска цемента в Красноярском крае по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.14.Динамика выпуска цемента заводами Красноярского края в 2007-2008 г.
Табл.15.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Красноярском крае в 1997-2007 гг.
Табл.16.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Красноярском крае в 1997-2007 гг.
Табл.17.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Красноярского края в 2002-2008 гг.
Табл.18.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Красноярского края
Табл.19.Характеристика существующих в Красноярском крае цементных предприятий
Табл.20.Производственные показатели ООО «Красноярский цемент» в 2005-2008 гг.
Табл.21.Характеристика цементных заводов, планирующих расширение производства в Красноярском крае
Табл.22.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Красноярском крае в 2009 г.
Табл.23.Сводная характеристика развития рынка цемента Красноярского края
Табл.24.Производство цемента в Кемеровской области в 1970-2008 г.
Табл.25.Объемы выпуска цемента в Кемеровской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.26.Динамика выпуска цемента заводами Кемеровской области в 2007-2008 г.
Табл.27.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Кемеровской области в 1997-2008 гг.
Табл.28.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Кемеровской области в 1997-2007 гг.
Табл.29.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Кемеровской области в 1997-2007 гг.

- Табл.30.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кемеровской области в 2002-2008 гг.
- Табл.31.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Кемеровской области
- Табл.32.Характеристика существующих в Кемеровской области цементных заводов
- Табл.33.Производственные показатели ООО «Топкинский цемент» в 2005-2008 гг.
- Табл.34.Характеристика новых проектов на цементном рынке Кемеровской области
- Табл.35.Сводная характеристика развития рынка цемента Кемеровской области
- Табл.36.Производство цемента в Новосибирской области в 1970-2008 гг.
- Табл.37.Объемы выпуска цемента в Новосибирской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.38.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Новосибирской области в 1997-2007 гг.
- Табл.39.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Новосибирской области в 1997-2007 гг.
- Табл.40.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Новосибирской области в 2002-2008 гг.
- Табл.41.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Новосибирской области
- Табл.42.Характеристика существующих в Новосибирской области цементных заводов
- Табл.43.Объемы производства и отгрузки ОАО «Искитимцемент» по месяцам в 1 квартале 2009 г.
- Табл.44.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Новосибирской области
- Табл.45.Сводная характеристика развития рынка цемента Новосибирской области
- Табл.46.Производство цемента в Иркутской области в 1970-2008 гг.
- Табл.47.Объемы выпуска цемента в Иркутской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Иркутской области в 1997-2007 гг.
- Табл.49.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Иркутской области в 1997-2007 гг.
- Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Иркутской области в 2002-2008 гг.
- Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Иркутской области
- Табл.52.Характеристика существующих в Иркутской области цементных заводов
- Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Иркутской области
- Табл.54.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Иркутской области в 2009 г.
- Табл.55.Сводная характеристика развития рынка цемента Иркутской области
- Табл.56.Производство цемента в Бурятии в 1970-2008 гг.
- Табл.57.Объемы выпуска цемента в Бурятии по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.58.Производство цемента в Бурятии в январе-феврале 2009 г.
- Табл.59.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Бурятии в 1997-2007 гг.
- Табл.60.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Бурятии в 1997-2007 гг.
- Табл.61.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Бурятии в 2002-2008 гг.

- Табл.62.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Бурятии
- Табл.63.Характеристика существующих в Бурятии цементных заводов
- Табл.64.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Бурятии
- Табл.65.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Бурятии в 2008 г.
- Табл.66.Сводная характеристика развития рынка цемента Бурятии
- Табл.67.Производство цемента в Алтайском крае в 1993-2008 гг.
- Табл.68.Объемы выпуска цемента в Алтайском крае по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.69.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Алтайском крае в 1997-2007гг.
- Табл.70.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Алтайском крае в 1997-2007 гг.
- Табл.71.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Алтайского края в 2002-2008гг.
- Табл.72.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Алтайского края
- Табл.73.Характеристика существующих в Алтайском крае цементных предприятий
- Табл.74.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Алтайском крае
- Табл.75.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в Алтайском крае в 2008 г.
- Табл.76.Сводная характеристика развития рынка цемента Алтайского края
- Табл.77.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тюменской области в 2002-2008 гг.
- Табл.78.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Тюменской области
- Табл.79.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Томской области в 2002-2008 гг.
- Табл.80.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Томской области
- Табл.81.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Омской области в 2002-2008гг.
- Табл.82.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Омской области
- Табл.83.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тывы в 2002-2008 гг.
- Табл.84.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Тыве в 2009 г.
- Табл.85.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в республике Тыва
- Табл.86.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Хакасии в 2002-2008 гг.
- Табл.87.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Хакасии
- Табл.88.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Читинской области в 2002-2008 гг.
- Табл.89.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Читинской области
- Табл.90.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Алтай в 2002-2008 гг.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.
- Рис.2. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2008 гг.
- Рис.3. Карта Сибири
- Рис.4. Объемы производства цемента в Сибири в 1992-2008 гг.
- Рис.5. Региональная структура сибирского производства цемента в 1992 2008 гг.
- Рис.6. География размещения цементных заводов в Сибирском федеральном округе
- Рис.7. Структура производственных мощностей Сибири (на начало 2009 г.)
- Рис.8. Объемы производства цемента в Красноярском крае в 1970- 2008 гг.
- Рис.9. Помесячная динамика производства цемента в Красноярском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.10. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Красноярском крае в 2008 г.
- Рис.11. Структура производства цемента по производителям в Красноярском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.12. Структура производства в зависимости от марки цемента в Красноярском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.13. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Красноярском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.14. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Красноярском крае в 1997-2007гг.
- Рис.15. Помесячная динамика цен на цемент в Красноярском крае в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.16. Объемы производства цемента в Кемеровской области в 1970 2008 гг.
- Рис.17. Помесячная динамика производства цемента в Кемеровской области в 2007-2008гг.
- Рис.18. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Кемеровской области в 2008 г.
- Рис.19. Структура производства цемента по производителям в Кемеровской области в 2007-2008 гг.
- Рис.20. Структура производства в зависимости от марки цемента в Кемеровской области в 1997-2007 гг.
- Рис.21. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Кемеровской области в 2001-2007 гг.
- Рис.22. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Кемеровской области в 1997-2007 гг.
- Рис.23. Помесячная динамика цен на цемент в Кемеровской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.24. Объемы производства цемента в Новосибирской области в 1970 2008 гг.
- Рис.25. Помесячная динамика производства цемента в Новосибирской области в 2007-2008гг.
- Рис.26. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Новосибирской области в 2008 г.
- Рис.27. Структура производства в зависимости от марки цемента в Новосибирской области в 1997-2007 гг.
- Рис.28. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Новосибирской области в 2001-2007 гг.
- Рис.29. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Новосибирской области в 1997-2007 гг.

- Рис.30.Помесячная динамика цен на цемент в Новосибирской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.31.Объемы производства цемента в Иркутской области в 1970-2008 гг.
- Рис.32.Помесячная динамика производства цемента в Иркутской области в 2007-2008 гг.
- Рис.33.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Иркутской области в 2008 г.
- Рис.34.Структура производства в зависимости от марки цемента в Иркутской области в 1997-2007 гг.
- Рис.35.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Иркутской области в 2001-2007 гг.
- Рис.36.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Иркутской области в 1997-2007гг.
- Рис.37.Помесячная динамика цен на цемент в Иркутской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.38.Объемы производства цемента в Бурятии в 1970-2008 гг.
- Рис.39.Помесячная динамика производства цемента в Бурятии в 2007 2008 гг.
- Рис.40.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Бурятии в 2008 г.
- Рис.41.Структура производства в зависимости от марки цемента в Бурятии в 1997-2007 гг.
- Рис.42.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Бурятии в 2001-2007 гг.
- Рис.43.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Бурятии в 1997 2007 гг.
- Рис.44.Помесячная динамика цен на цемент в Бурятии в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.45.Объемы производства цемента в Алтайском крае в 1996-2008 гг.
- Рис.46.Помесячная динамика производства цемента в Алтайском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.47.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Алтайском крае в 2008 г.
- Рис.48.Структура производства в зависимости от марки цемента в Алтайском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.49.Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Алтайском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.50.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Алтайском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.51.Помесячная динамика цен на цемент в Алтайском крае в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.52.Объемы производства цемента в Тюменской области в 1990-2004 гг.
- Рис.53.Помесячная динамика цен на цемент в Тюменской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.54.Помесячная динамика цен на цемент в Томской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.55.Помесячная динамика цен на цемент в Омской области в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.56.Помесячная динамика цен на цемент в Республике Тыва в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.57.Помесячная динамика цен на цемент в Хакасии в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.58.Помесячная динамика цен на цемент в Забайкальском крае в период с января 2002 по февраль 2009 г.
- Рис.59.Помесячная динамика цен на цемент в Республике Алтай в период с января 2002 по февраль 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цементный рынок Сибири на фоне кризиса, роста импорта и снижения уровня цен демонстрирует достаточно высокие показатели развития. Если по итогам 2008 г. в целом по стране наблюдалось сокращение производства цемента на 11%, то в Сибири – его прирост на уровне 5%.

Основной тенденцией последних лет было восстановление производственных мощностей и высокий интерес инвесторов, поскольку в Сибири имеется и необходимая сырьевая база, и достаточный объем спроса.

Аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют достаточно быстрое восстановление строительного сектора и, соответственно, спроса на цемент, в сибирских регионах. Во-первых, обеспеченность жильем в Сибири существенно ниже, чем в европейской части страны, что требует строительства большого количества жилья. Во-вторых, инфраструктура в сибирских регионах развита недостаточно. На развитие инфраструктурных проектов государство планирует выделять большие средства, значительная их часть будет направлена в Сибирь. В-третьих, в Сибири планируется реализация большого количества крупных инвестиционных проектов в сфере энергетики, туризма, промышленности. Все это делает необходимым поставки большого количества цемента на сибирский рынок в ближайшие несколько лет.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в апреле 2009 г. обновила аналитический обзор «Сибирский рынок цемента». В обзоре имеются данные за весь 2008 г., в т.ч. по региональным объемам производства в 2007-2008 гг. в месячной динамике, а также данные об объемах производства цемента в отдельных регионах в начале 2009 г. Аналитиками «Амикрон-консалтинг» проведена оценка ситуации на рынке цемента Сибири в условиях кризиса, проанализировано текущее состояние цементных заводов и рассчитан показатель загрузки их мощностей. Проведена полная

оценка сезонности производства цемента в каждом регионе, что позволяет оценить влияние на производство как кризисных явлений, так и обычного сокращения спроса в строительный сезон. В отчете по исследованию дана подробная характеристика проектов строительства цементных заводов, в т.ч. представлена информация о стадии их реализации по состоянию на апрель 2009 г. Обзор содержит информацию о сырьевой базе для развития цементной отрасли в регионах, и запланированных на 2009 г. аукционах по месторождениям цементного сырья.

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. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, а также дает возможность обновить аналитический обзор по желанию клиента в кратчайшие сроки.

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

Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Сибири.

Регион исследования – Восточно-Сибирский и Западно-Сибирские экономические районы и входящие в них регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на сибирском рынке цемента.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли в условиях кризиса;
2. Охарактеризовать развитие цементной отрасли в Сибири и основные тенденции ее развития в 2008 г.;
3. Оценить состояние региональных производственных мощностей;
4. Оценить динамику производственных показателей рынка цемента отдельных регионов: объемы выпуска, в т.ч. по месяцам 2007-2008 гг.;
5. Проанализировать динамику цен в сибирских регионах;
6. Оценить вероятность реализации заявленных проектов по строительству цементных заводов в условиях кризиса;
7. Охарактеризовать наиболее значимые тенденции в развитии региональных рынков за последние годы, а также в условиях кризиса;
8. Представить прогнозы развития рынка цемента на ближайшую перспективу, в т.ч. охарактеризовать планы строительства крупных инфраструктурных объектов.

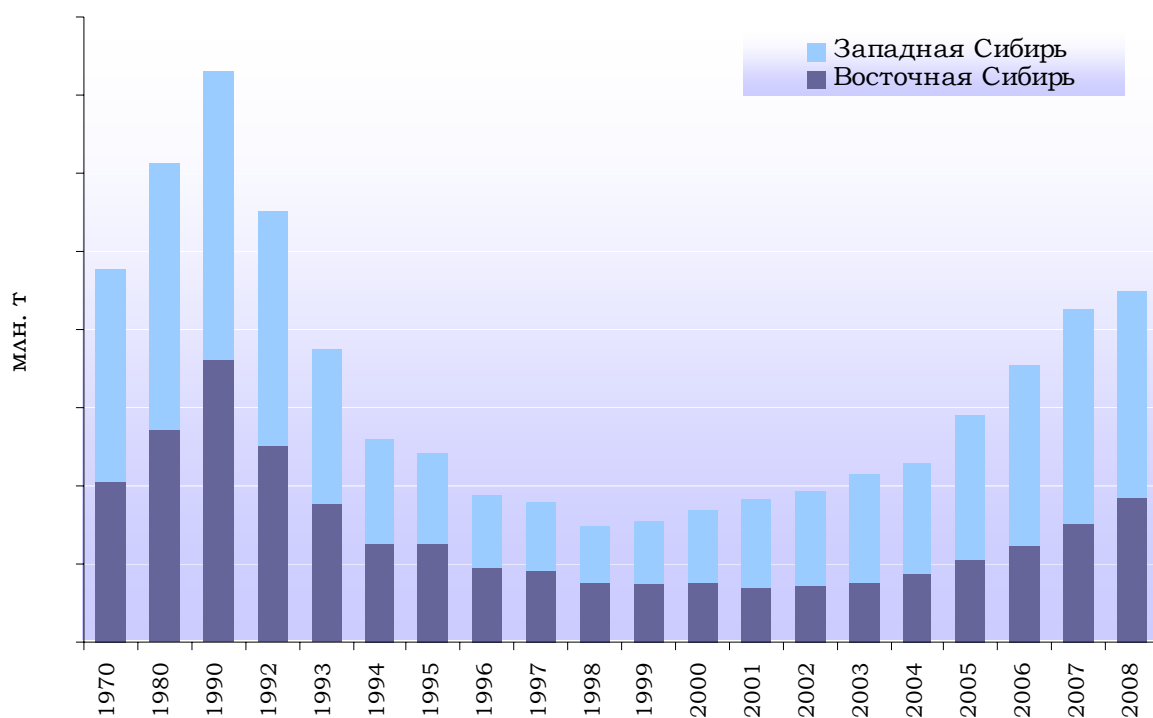
Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из девяти разделов общим объемом 248 страниц; обзор иллюстрирован 59 диаграммами; 90 таблицами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СИБИРИ

Динамика цементного производства в Сибири

В Сибири выпускается около ...% всего российского цемента и в динамике эта доля увеличивается (в 2000-2004 гг. она составляла 10%).

В 2007 г. предприятиями Сибири было произведено около ... млн. тонн цемента. В условиях имевшегося в тот период дефицита многие сибирские цементные заводы все еще работали не на полную мощность, на крупных заводах шла (и идет до сих пор) модернизация и наращивание производственных мощностей.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента в Сибири в 1992-2008 гг.

В 2008 г. за счет этих мероприятий удалось повысить производственные мощности, однако общий объем выпуска вырос незначительно (всего на 5%). Объясняется это как импортозамещением вследствие отмены таможенных пошлин, так и сокращением спроса в конце года под влиянием экономического кризиса.

В начале 2009 г. спад производства продолжился. Эту вынужденную передышку многие заводы использовали для активизации работ по модернизации работающих мощностей. Если в условиях высокого спроса и практически полной загрузки на модернизацию не всегда хватало времени, то в начале 2009 г. многие заводы уделили ей особое внимание. Практически никто из игроков рынка не сомневается в том, что спрос в ближайшие годы восстановится, и к этому моменту производители хотят быть готовы.

Цементные производственные мощности Сибири

На сегодняшний день Сибирь обеспечивают цементом ... цементных заводов. По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», суммарные производственные мощности сибирских заводов составляют около ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей сибирской цементной отрасли

ПОКАЗАТЕЛИ	Красноярский край	...	Всего по Сибири
Количество компаний-производителей			
Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год			
– до 2008 г.			
– с 2008 г.			
Доля в производственных мощностях Сибири			
Степень загрузки производственных мощностей, %			
Объем производства в 2008 г.			
Доля в производстве по Сибири, %			

Амикрон-консалтинг

Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии в 2008 г. были загружены почти на ...%.

Табл. Характеристика производственных показателей сибирских цементных заводов в 2008 г.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ООО Ачинский Цемент						
Холдинг	БазэлЦемент								
Регион	Красноярский край								
Адрес	г. Ачинск, Южная Промзона, кв. XII, стр. 1								
Сайт	http://www.baselcement.ru								
Год запуска	1965								
Способ производства	мокрый								
Топливо	уголь								
Производственные мощности, тыс.т/год	1400								
Доля в производственных мощностях Сибири	12%								
Объем производства, тыс.т	834								
Динамика производства к 2007 г.	Рост в 4,7 раза								
Загрузка производственных мощностей	60%								

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Игроки цементного рынка Сибири

Российский цементный рынок является высококонцентрированным, исключением не стала и Сибирь. Здесь присутствует несколько холдингов, как специализирующихся исключительно на производстве цемента, так и вертикально интегрированных.

Табл. Производственные показатели холдингов, представленных на цементном рынке Сибири в 2008 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	Холдинг ...					
Количество заводов в Сибири						
Заводы	•	•	•	•	•	•
Производственные мощности, тыс.т						
Доля в производственных мощностях Сибири, %						
Объем производства, тыс.т						
Динамика производства к 2007 г.						
Доля в Сибирском производстве,						
Загрузка производственных мощностей						

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Крупнейшим холдингом и безусловным лидером цементного рынка Сибири является «Сибирский цемент».

Сибирский цемент

Созданная в 2004 году компания "Сибирский цемент" является вторым после "Евроцемента" производителем цемента в России. Штаб-квартира находится в Кемерово. Компания объединяет ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская область), ООО "Красноярский цемент", ОАО "Ангарскцемент", комбинат "Волна", Тимлюйский цементный завод. В холдинг входит логистическая компания "Запсибцемент".

Собственники. По данным базы СПАРК, крупнейшими акционерами холдинга являются финансово-промышленный союз "Сибконкорд" (47%) и кипрская "Вемберг консалтант лимитед" (12,99%). Бенефициары - Олег Шарыкин, Андрей Муравьев и Андрей Кириков. По информации издания "Московский комсомолец в Бурятии", «Сибконкорд» находится под тесным кураторством кемеровского губернатора Амана Тулеева. Согласно данным «Ведомостей», в конце 2008 г. велись переговоры о выкупе Шарыкиным доли у Муравьева.

Показатели деятельности. В 2008 году холдингом произведено млн т цемента при производственной мощности ... млн т.

Табл. Объемы производства цемента заводами холдинга «Сибирский цемент» в 2005-2008 гг.

ПЕРИОД	«Красноярский цемент»
2005 г.				
2006 г.				
2007 г.				
2008 г.				

Амикрон-консалтинг, "Сибирский цемент"

За первые два месяца 2009 года

Планы холдинга.

Заявленные проекты на сибирском цементном рынке

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, во втором полугодии 2008 года сильно снизился спрос.

При этом Сибирский регион остается одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов в связи с тем, что в регионе все еще низок показатель обеспеченности населения жильем, а также из-за планов большого инфраструктурного строительства.

Строительство цементных заводов – это перспективные инвестиции, рассчитанные на активную деятельность только после 5-10 лет после начала строительства. Поэтому многие инвесторы, заявлявшие о строительстве цементных заводов на в Сибири, от этих планов не отказываются. Аналитики «Амикрон-консалтинг» считают такие инвестиции 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.

Сибирь, с одной стороны, привлекательна для строительства цементных заводов из-за наличия необходимой сырьевой базы. С другой стороны, развитие цементной отрасли в сибирских регионах ограничивают ...

Ряд проектов уже был реализован. Речь идет о

В докризисный период практически во всех регионах Сибири были заявлены проекты по строительству цементных заводов. Снижение рентабельности цементного бизнеса и финансовый кризис сделали большинство проектов нежизнеспособными. При этом даже по жизнеспособным проектам сроки реализации были перенесены в связи с проблемами финансирования.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сибири

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	ОАО «Химико-металлургический завод»			
Регион	Красноярский край					
Инвестор	Не определен (привлеченный инвестор)					
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	0,4 млн. т					
Районы размещения	г.Красноярск					
Сырьевая база	Сырьевая база ХМЗ					
Год начала строительства	н/д					
Год ввода в эксплуатацию	2008 г.					
Объем инвестиций	427,6 млн. руб.					
Стадия реализации	Отказ от проекта					
Вероятность реализации	Низкая					

Амикрон-консалтинг

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

✓ ...

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

➤ ...

О планах строительства заводов в разное время заявляли и другие компании, однако многим из них еще в докризисный период не удалось получить в распоряжение сырьевую базу для строительства заводов. Многие инвесторов, имеющие сырьевую базу, не имеют опыта работы в цементном бизнесе, а также доступа к кредитным ресурсам. В условиях снижения рентабельности цементного бизнеса, вероятнее всего, откажутся от реализации проектов.

Табл. *Расширение производственных мощностей в Сибири до 2015 г.*

РЕГИОН	На начало 2009 г.	Планируется окончание строительства до 2012 г.	Цементные мощности к 2012 г.	Вероятно 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 Сибири до 2012 г. могут вырасти на ... млн.тонн цемента в год.

Впоследствии, с восстановлением рынка жилищного строительства, вероятно окончание строительства еще ... заводов мощностью свыше ... млн.т в год.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Сибирский рынок цемента. Обновление апрель 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 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