

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
Северо-Запада
демо-версия

Март 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	9
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА	16
2.1.Рынок цемента Северо-Запада	16
2.2.Динамика цементного производства на Северо-Западе	18
2.3.Динамика цен на цементном рынке Северо-Запада.....	21
2.4.Цементные производственные мощности в Северо-Запада.....	23
2.5.Заявленные проекты на цементном рынке Северо-Западного федерального округа.....	25
2.6.Игроки цементного рынка Северо-Запада	27
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.....	37
3.1.Производственные показатели цементного рынка Ленинградской области в условиях кризиса	37
3.2.Товарная структура производства цемента в Ленинградской области.....	42
3.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга.....	48
3.4.Сырьевая база цементной отрасли Ленинградской области	51
3.5.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ленинградской области	53
3.6.Заявленные проекты на цементном рынке Ленинградской области.....	64
3.7.Характеристика развития рынка цемента Ленинградской области и Петербурга.....	75
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.....	82
4.1.Производственные показатели цементного рынка Архангельской области в условиях кризиса	82
4.2.Товарная структура производства цемента в Архангельской области	85
4.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Архангельской области.....	88
4.4.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Архангельской области.....	89
4.5.Сырьевая база цементной отрасли Архангельской области	94
4.6.Характеристика развития рынка цемента Архангельской области.....	95
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ	98
5.1.Производственные показатели цементного рынка республики Коми в условиях кризиса.....	98
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента республики Коми.....	102
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в республике Коми	104
5.4.Характеристика и перспективы развития цементного рынка республики Коми.....	106
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.....	110
6.1.Цементный рынок Карелии	110
6.2.Цементный рынок Вологодской области.....	116
6.3.Цементный рынок Новгородской области.....	118
6.4.Цементный рынок Псковской области.....	123
6.5.Цементный рынок Мурманской области	126
6.6.Цементный рынок Калининградской области.....	128
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.....	132
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	133

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Производство цемента в Северо-Западном федеральном округе в 1970-2008 гг.
Табл.2.Производство цемента по регионам СЗФО в 1970-2008 гг.
Табл.3.Уровень и динамика цен на цемент в регионах Северо-Западного федерального округа в 2002-2008 гг.
Табл.4.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Северо-Западного федерального округа
Табл.5.Характеристика цементных заводов Северо-Запада
Табл.6.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северо-Западном федеральном округе
Табл.7.Сводная характеристика развития рынка цемента СЗФО
Табл.8.Производство цемента в Ленинградской области в 1970- 2008 гг.
Табл.9.Объемы выпуска цемента в Ленинградской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.10.Динамика выпуска цемента заводами Ленинградской области в 2007-2008 г.
Табл.11.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Ленинградской области в 1997-2007 гг.
Табл.12.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ленинградской области в 1997-2007 гг.
Табл.13.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2007 гг.
Табл.14.Производство различных видов цемента заводами Ленинградской области в 2007г.
Табл.15.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2002-2008 гг.
Табл.16.Цены на цемент согласно прайс-листу ООО «ГлавРосСнаб» (оптовая торговля)
Табл.17.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ленинградской области
Табл.18.Характеристика существующих в Ленинградской области цементных заводов
Табл.19.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Ленинградской области
Табл.20.Экспертные оценки величины рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области в докризисный период
Табл.21.Сводная характеристика развития рынка цемента Петербурга и Ленинградской области
Табл.22.Производство цемента в Архангельской области в 1970-2008 гг.
Табл.23.Объемы выпуска цемента в Архангельской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.24.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Архангельской области в 1997-2007 гг.
Табл.25.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Архангельской области в 2002-2008 гг.
Табл.26.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Архангельской области
Табл.27.Характеристика существующих в Архангельской области цементных заводов
Табл.28.Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в Архангельской области в 2007-2009 гг.
Табл.29.Сводная характеристика развития рынка цемента Архангельской области

- Табл.30.Производство цемента в Республике Коми в 1970-2008 гг.
Табл.31.Объемы выпуска цемента в Республике Коми по месяцам в период с января 2007г. по декабрь 2008 г.
Табл.32.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в республике Коми в 1997-2006гг.
Табл.33.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Коми в 2002-2008 гг.
Табл.34.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Республики Коми
Табл.35.Характеристика существующих в Республике Коми цементных заводов
Табл.36.Сводная характеристика развития рынка цемента Республики Коми
Табл.37.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Карелии в 2002-2008 гг.
Табл.38.Аукционы по участкам недр цементного сырья Карелии, запланированные на 2007 г.
Табл.39.Аукционы по участкам недр цементного сырья Карелии, запланированные на 2009 гг.
Табл.40.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карелии
Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Вологодской области в 2002-2008 гг.
Табл.42.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Новгородской области в 2002-2008 гг.
Табл.43.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Новгородской области
Табл.44.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Псковской области в 2002-2008 гг.
Табл.45.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Мурманской области в 2002-2008 гг.
Табл.46.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калининградской области 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 Северо-Западного федерального округа
Рис.4.Объемы производства цемента в Северо-западном федеральном округе в 1970-2008гг.
Рис.5.Региональная структура производства цемента в СЗФО в 1970 2008 гг.
Рис.6.Структура производственных мощностей Северо-Запада
Рис.7.Доля «Евроцемент групп» на рынке СЗФО в 2007-2008 гг.
Рис.8.Объемы производства цемента в Ленинградской области в 1970 2008 гг.
Рис.9.Помесячная динамика производства цемента в Ленинградской области в 2007-2008гг.
Рис.10.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Ленинградской области в 2008 г.
Рис.11.Структура производства цемента по производителям в Ленинградской области в 2007-2008 гг.
Рис.12.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Ленинградской области в 1997-2007 гг.
Рис.13.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2007 гг.
Рис.14.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2007 гг.

- Рис.15.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Ленинградской области в 1997-2007гг.
- Рис.16.Помесячная динамика цен на цемент в Ленинградской области и Санкт-Петербурге в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.17.Загрузка мощностей цементной отрасли Ленинградской области в 2005-2008 гг.
- Рис.18.Объемы производства цемента в Архангельской области в 1970-2008 гг.
- Рис.19.Помесячная динамика производства цемента в Архангельской области в 2007-2008гг.
- Рис.20.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Архангельской области в 2008 г.
- Рис.21.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Архангельской области в 1997-2007 гг.
- Рис.22.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Архангельской области в 1997-2007гг.
- Рис.23.Помесячная динамика цен на цемент в Архангельской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.24.Загрузка мощностей цементной отрасли Архангельской области в 2005-2008 гг.
- Рис.25.Объемы производства цемента в Республике Коми в 1970-2008 гг.
- Рис.26.Помесячная динамика производства цемента в республике Коми в 2007-2008 гг.
- Рис.27.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Республике Коми в 2008 г.
- Рис.28.Структура производства в зависимости от марки цемента в республике Коми в 1997-2006 гг.
- Рис.29.Помесячная динамика цен на цемент в Республике Коми в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.30.Помесячная динамика цен на цемент в Карелии в период с января 2002 по январь 2009г.
- Рис.31.Помесячная динамика цен на цемент в Вологодской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.32.Помесячная динамика цен на цемент в Новгородской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.33.Помесячная динамика цен на цемент в Псковской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.34.Помесячная динамика цен на цемент в Мурманской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.35.Помесячная динамика цен на цемент в Калининградской области в период с января 2002 по январь 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В формировании рынка цемента Северо-Запада основное место традиционно занимает Санкт-Петербург и Ленинградская область. На сегодняшний день мегаполис является не только вторым после Москвы регионом по потреблению цемента, но и регионом с высокой активностью на строительном рынке. Так, несмотря на кризис в строительной отрасли, по итогам 2008 г. ввод жилья в Санкт-Петербурге вырос почти на четверть, в Ленинградской области – на 8%.

Таким образом, в отличие от большинства российских регионов спрос на цемент здесь не только не сократился, но и увеличился. В то же время отрасль по производству цемента в Ленинградской области переживает непростые времена. Причем дело здесь не столько в финансовом кризисе, сколько в разногласиях между производителями цемента и поставщиками сырья для его производства. Эти разногласия создали на местном рынке нестабильность, что привело к существенному подорожанию цемента.

Несмотря на эту ситуацию и финансовый кризис, рынок цемента Северо-Запада не потерял инвестиционную привлекательность. Прежде всего речь идет о развитии производства в Ленинградской области, от которого пока не отказался ни один потенциальный инвестор. В строительстве как минимум одного регионального завода планирует оказать поддержку государство.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и большой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в марте 2009 г. обновила аналитический обзор «Рынок цемента Северо-Запада». В обзоре имеются данные за весь 2008 г., в т.ч. по региональным объемам производства в 2007-2008 гг. в ежемесячной динамике. Аналитиками «Амикрон-консалтинг» проведена оценка ситуации на рынке цемента СЗФО в условиях кризиса, проанализировано текущее состояние цементных заводов и рассчитан показатель загрузки их мощностей. Проведена более 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 начало марта 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 Северо-Запада.

Регион исследования – Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента СЗФО.

Основные задачи Исследования:

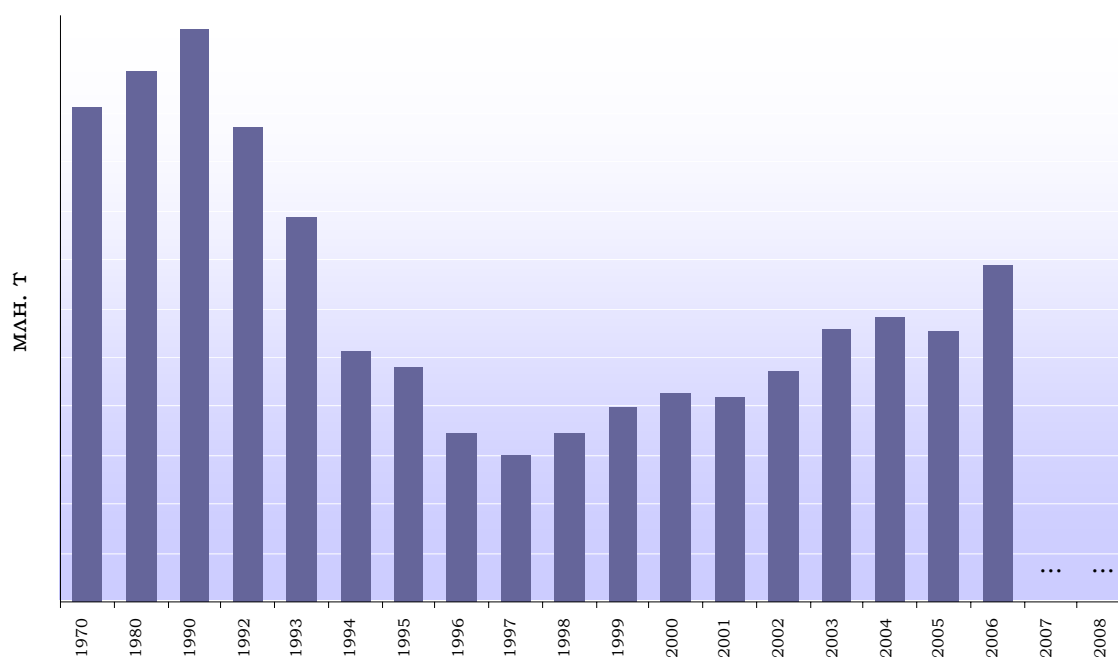
1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли в условиях кризиса;
2. Охарактеризовать развитие цементной отрасли на Северо-Западе России и основные тенденции ее развития в 2008 г.;
3. Оценить состояние региональных производственных мощностей;
4. Оценить динамику производственных показателей рынка цемента отдельных регионов: объемы выпуска, в т.ч. по месяцам 2007-2008 гг.;
5. Проанализировать динамику цен в южных 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.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 133 страницы; отчет иллюстрирован 34 диаграммами; 46 таблицами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА

В СЗФО входит 10 регионов. Цементные рынки большинства этих регионов территориально обособлены из-за природно-климатических условий (Карелия, Мурманская область), а Калининградская область – из-за политико-географического положения.

Фактически основное влияние на цементный рынок СЗФО оказывает Ленинградская область и Санкт-Петербург, являющиеся основными потребителями цемента. Соответственно, в Ленинградской области, где имеется ресурсный потенциал для удовлетворения этих потребностей, приходится основной объем производства цемента СЗФО.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента в Северо-западном федеральном округе в 1970-2008 гг.

На Северо-Западе осуществляется производство ...% общероссийского выпуска цемента. В 2008 г. ...

В структуре производства Северо-Западного федерального округа основное место занимает Ленинградская область, где осуществляется свыше ... выпуска цемента округа.

На территории Северо-Западного федерального округа в настоящее время находится ... цементных заводов.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Северо-Западного федерального округа

ПОКАЗАТЕЛИ	Ленинградская область	...	Всего по СЗФО
Количество производителей			
Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год			
Доля в производстве по Северо-Западному ФО, %			
Доля в производственных мощностях СЗФО			
Степень загрузки производственных мощностей в 2008 г., %			

Амикрон-консалтинг

По оценкам специалистов «Амикрон-консалтинг», суммарные производственные мощности Северо-Запада составляют около ...млн.тонн цемента в год. Исходя из производственных показателей округа, можно говорить о том, что производственные мощности заводов загружены в среднем на ...%.

Проекты по строительству цементных заводов анонсированы в ... регионах.

Всего в регионах северо-западной части России на цементном рынке было заявлено ... проектов общей производственной мощностью около ... млн.т. Причем пока только по ... заводам инвесторы подтверждают планы завершения строительства.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северо-Западном федеральном округе

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА							
Регион									
Инвестор									
Планируемая 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

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Цементная отрасль в Архангельской области развита не слишком существенно, формируя всего около ...% общероссийского производства цемента.

По итогам 2008 г. в Архангельской области был зафиксирован спад производства цемента – почти на ...%. Всего в регионе в 2008 г. было выпущено ... тыс.тонн цемента.

Табл. Объемы выпуска цемента в Архангельской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.

МЕСЯЦ	2007	2008	2008 г. к 2007 г., %
Январь			
Февраль			
Март			
Апрель			
Май			
Июнь			
Июль			
Август			
Сентябрь			
Октябрь			
Ноябрь			
Декабрь			

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Спад производства в регионе наблюдался с ... периода

На территории Архангельской области работает всего один производитель цемента – ОАО "Савинский цементный завод". Этот единственный завод контролирует «Евроцемент групп». Производственная мощность Савинского цементного завода по данным компании составляет ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли
Архангельской области

ПОКАЗАТЕЛИ	Значение
Количество производителей	1
Производственные мощности региона, тыс.тонн/год	
– 2005 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2006 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2007 г. (данные ФСГС РФ)	
– 2008 г. (данные «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»)	
Степень загрузки производственных мощностей	
– 2005 г.	
– 2006 г.	
– 2007 г.	
– 2008 г.	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

В 2008 г. цементные мощности Архангельской области были использо-
ваны на ...%.

Табл. Характеристика существующих в Архангельской области цементных
заводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО "Савинский цементный завод"
Холдинг	ЕВРОЦЕМЕНТ групп
Адрес	пос. Савинский Архангельской обл.
Год запуска	1966
Способ производства	мокрый
Топливо	уголь
Производственные мощности, тыс.тонн/год	
Объемы производства в 2008 г., тыс. тонн/год	
Динамика производства в 2008 г. по отноше- нию к 2007 г.	
Загрузка производственных мощностей в 2008 г.	
Реконструкция	
Объем инвестиций в реконструкцию в 2007 г., млн. руб.	
Номенклатура	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

«Савинский цементный завод» расположен на европейском Севере России в Архангельской области. Он был построен с целью снабжения цементом Северо-западного региона страны.

Технические характеристики.

Сырьевая база. Сырьевой базой Савинского цементного завода являются ...

Номенклатура. Завод выпускает марки цемента ...

Объемы производства. По данным ФСГС РФ, в 2008 г. на заводе было произведено ... тыс. тонн цемента, динамика производства цемента к уровню 2007 года ...

Рынки сбыта. В настоящее время савинский цемент поступает ...

Инвестиции в реконструкцию. В 2007 году объем инвестиций в техническое перевооружение завода ...

События на заводе в период кризиса. Проблемы со сбытом своей продукции завод начал испытывать еще осенью 2008 г. ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок цемента Северо-Запада. Обновление март 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 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