

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
Северо-Запада
демо-версия

Обновление
сентябрь 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1. РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА	9
1.1. Общероссийские тенденции развития рынка цемента	9
1.2. Характеристика производственных показателей российского рынка цемента.....	12
1.3. Сезонность производства цемента в России.....	18
1.4.Региональная структура российского производства цемента.....	21
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента.....	24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента	25
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЕВЕРО-ЗАПАДА	28
2.1.Динамика цементного производства на Северо-Западе	28
2.2.Динамика цен на цементном рынке Северо-Запада.....	35
2.3.Цементные производственные мощности в Северо-Западном федеральном округе.....	36
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Северо-Западного федерального округа.....	39
2.5.Рынок цемента Северо-Запада	42
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА	44
3.1.Производственные показатели цементного рынка Ленинградской области.....	44
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Ленинградской области и Санкт- Петербурга.....	49
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ленинградской области	51
3.4.Заявленные проекты на цементном рынке Ленинградской области	60
3.5.Характеристика развития рынка цемента Ленинградской области и Петербурга.....	65
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.....	73
4.1.Производственные показатели цементного рынка Архангельской области	73
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Архангельской области.....	77
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Архангельской области.....	77
4.4.Сырьевая база цементной отрасли Архангельской области	80
4.5.Характеристика развития рынка цемента Архангельской области.....	81
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ	83
5.1.Производственные показатели цементного рынка республики Коми	83
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента республики Коми.....	85
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в республике Коми	86
5.4.Характеристика и перспективы развития цементного рынка республики Коми.....	88
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.....	90
6.1.Цементный рынок Карелии	90
6.2.Цементный рынок Вологодской области	94
6.3.Цементный рынок Новгородской области.....	95

6.4. Цементный рынок Псковской области.....	98
6.5. Цементный рынок Мурманской области	100
6.6. Цементный рынок Калининградской области.....	102
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.....	106
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	107

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 2007 гг.
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 Северо-Западном федеральном округе в 1970-2007 гг.
Табл.13. Выпуск цемента на Северо-Западе в зависимости от технологии производства в 1997-2006 гг.
Табл.14. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в СЗФО в 1997-2006 гг.
Табл.15. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Табл.16. Производство цемента по регионам СЗФО в 1970-2007 гг.
Табл.17. Уровень и динамика цен на цемент в регионах Северо-Западного федерального округа в 2002-2007 гг.
Табл.18. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Северо-Западного федерального округа
Табл.19. Характеристика цементных заводов Северо-Запада
Табл.20. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северо-Западном федеральном округе до 2012 г.
Табл.21. Планируемый ввод цементных заводов на северо-западе России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.22. Расширение производственных мощностей на цементном рынке СЗФО до 2012 г.
Табл.23. Сводная характеристика развития рынка цемента СЗФО
Табл.24. Производство цемента в Ленинградской области в 1970- 2007 гг.
Табл.25. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Табл.26. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Табл.27. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Табл.28. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурге в 2002-2007 гг.
Табл.29. Цены на цемент согласно прайс-листу ООО «ГлавРосСнаб» (оптовая торговля) на 17.09.2008
Табл.30. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ленинградской области
Табл.31. Характеристика существующих в Ленинградской области цементных заводов
Табл.32. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Ленинградской области
Табл.33. Доли компаний-производителей на петербургском рынке цемента

- Табл.34. Экспертные оценки величины рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Табл.35. Экспертные оценки величины дефицита на рынке цемента Санкт-Петербурга
- Табл.36. Сводная характеристика развития рынка цемента Петербурга и Ленинградской области
- Табл.37. Производство цемента в Архангельской области в 1970-2007 г.
- Табл.38. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Архангельской области в 1997-2006 гг.
- Табл.39. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Архангельской области в 2002-2007 гг.
- Табл.40. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Архангельской области
- Табл.41. Характеристика существующих в Архангельской области цементных заводов
- Табл.42. Перечень месторождений цементного сырья, аукционы по которым планировалось провести в Архангельской области в 2007-2008 гг.
- Табл.43. Сводная характеристика развития рынка цемента Архангельской области
- Табл.44. Производство цемента в Республике Коми в 1970-2006 г.
- Табл.45. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в республике Коми в 1997-2006 гг.
- Табл.46. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Коми в 2002-2007 гг.
- Табл.47. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Республики Коми
- Табл.48. Характеристика существующих в Республике Коми цементных заводов
- Табл.49. Сводная характеристика развития рынка цемента Республики Коми
- Табл.50. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Карелии в 2002-2007 гг.
- Табл.51. Аукционы по участкам недр цементного сырья Карелии, запланированные на 2007 г.
- Табл.52. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карелии
- Табл.53. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Вологодской области в 2002-2007 гг.
- Табл.54. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Новгородской области в 2002-2007 гг.
- Табл.55. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Новгородской области
- Табл.56. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента в Псковской области в 2002-2007 гг.
- Табл.57. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Мурманской области в 2002-2007 гг.
- Табл.58. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калининградской 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 Северо-западном федеральном округе в 1970-2007гг.
Рис.11.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства СЗФО в 1997-2006 гг.
Рис.12.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Рис.13.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Рис.14.Доля тарированного цемента в выпуске цемента на Северо-Западе
Рис.15.Региональная структура производства цемента в СЗФО в 1970-2007 гг.
Рис.16.Структура производственных мощностей Северо-Запада
Рис.17.Доля «Евроцемент груп» на рынке СЗФО в 2007 г.
Рис.18.Объемы производства цемента в Ленинградской области в 1970-1 полугодии 2008гг.
Рис.19.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Рис.20.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Рис.21.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ленинградской области в 1997-2006 гг.
Рис.22.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Ленинградской области
Рис.23.Объемы производства цемента в Архангельской области в 1970-1 полугодии 2008гг.
Рис.24.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Архангельской области в 1997-2006 гг.
Рис.25.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Архангельской области
Рис.26.Объемы производства цемента в Республике Коми в 1970-2006 г.
Рис.27.Структура производства в зависимости от марки цемента в Ленинградской области в 1997-2006 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок цемента Северо-Запада имеет высокую инвестиционную привлекательность. Наиболее значимым в нем является регион Санкт-Петербурга и Ленинградской области, так как мегаполис на сегодняшний день – второй по объемам потребления регион после Москвы. Немаловажную роль для развития цементной отрасли играет и тот факт, что в Петербурге большое развитие получило монолитное домостроение, потребляющее большие объемы бетона.

На сегодняшний день на Северо-Западе в стадии реализации находится 5 проектов строительства и технического переоснащения цементных заводов, причем большинство заводов должно быть введено в строй в Ленинградской области до 2010 г., что позволит более чем в 2 раза увеличить региональные объемы производства.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и большой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в сентябре 2008 г. обновила аналитический обзор «Рынок цемента Северо-Запада». Обзор был дополнен данными об объемах производства цемента по регионам СЗФО за весь 2007 г. и 1 полугодие 2008 г. Отчет содержит информацию об аукционах, проведение которых было заявлено в регионах СЗФО на 2007-2008 гг. В обзор была добавлена информации о развитии цементного рынка регионов-потребителей, не имеющих собственных цементных производств, обновлена информация о ходе реализации проектов по строительству и реконструкции цементных заводов на территории Северо-Запада.

Данное исследование включено в серию аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.

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: 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 Северо-Западном федеральном округе: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию, заявленные проекты цементных заводов;

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

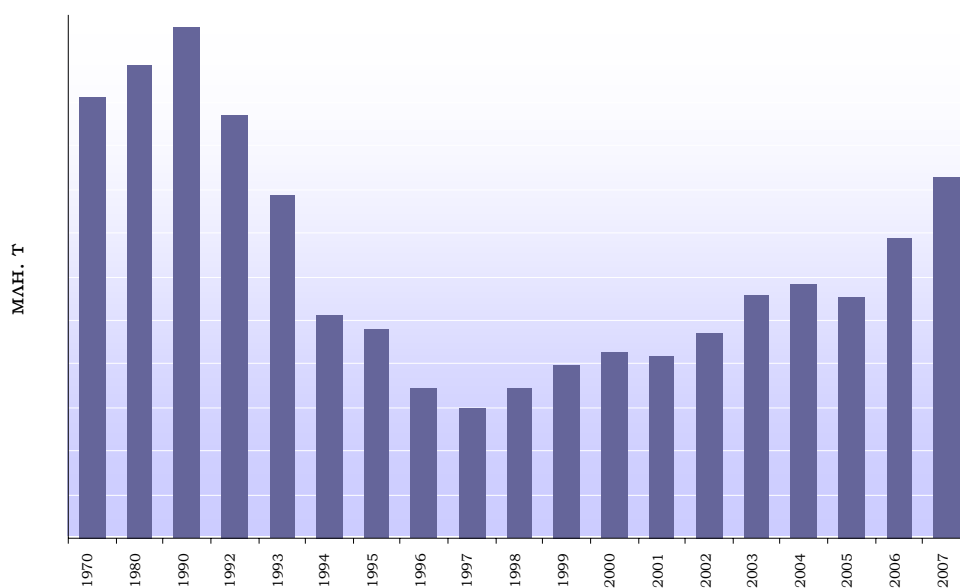
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных 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 9 разделов общим объемом 107 страниц; отчет иллюстрирован 27 диаграммами; 58 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА 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 1970-2007 гг.

На Северо-Западе осуществляется производство ...% общероссийского выпуска цемента.

За последние несколько лет произошла интенсификация развития цементной отрасли: в 2006-2007 гг. ежегодный рост производства составляет

свыше ...%. В 2007 г. в Северо-Западном ФО было произведено ... млн.тонн цемента.

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ	Ленинград- ская 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 2007 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 70%.

Табл. Характеристика цементных заводов Северо-Запада

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАО «Пикалевский цемент»	...
Холдинг	ЕВРОЦЕМЕНТ груп	
Регион	Ленинградская область	
Адрес	г. Пикалёво	
Сайт	eurocement.ru	
Год запуска	1947	
Способ производства	мокрый	
Топливо	газ	
Производственные мощности на 2008 г., тыс.тонн/год	2700	
Доля в производственных мощностях СЗФО, %	43,9%	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Наибольший объем производственных мощностей СЗФО приходится на «Пикалевский цемент» - около 2,7 млн.тонн (т.е. 44% совокупных производственных мощностей северо-западной части России).

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

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северо-Западном федеральном округе до 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Завод «Цесла»	...
Регион	Ленинградская	
Инвестор	Heidelberg Cement	
Планируемая мощность, млн.т/год	2 млн.т	
Районы размещения	Сланцевский район	
Сырьевая база	Известняк месторождения "Боровня"	
Год начала строительства	2007 г.	
Год ввода в эксплуатацию	2009 г.	
Объем инвестиций	140 млн. евро	
Стадия реализации	Ведется строительство	
Вероятность реализации до 2012 г.	Высокая	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Всего регионах северо-западной части России на цементном рынке заявлено ... проектов общей производственной мощностью около ... млн.т.

Табл. Планируемый ввод цементных заводов на северо-западе России в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.

ОБЛАСТЬ	Количество проектов	Планируемый ввод производственных мощностей, млн.т			всего
		с высокой вероятностью реализации	со средней вероятностью реализации	с низкой вероятностью реализации	
...					
ИТОГО					

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Из них к 2012 г. реально может быть реализовано ... проектов суммарной мощностью свыше ... млн.тонн, причем реализация всех этих проектов перешла в активную стадию.

К проектам, вероятность реализации которых к 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» оценивает как высокую, относятся:

✓ ...;

✓

К 2012 г. можно ожидать увеличения производственных мощностей СЗФО в ... раза (на ... млн.т) до ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Расширение производственных мощностей на цементном рынке СЗФО до 2012 г.

РЕГИОН	Производственные мощности, млн.т		
	существующие на 2008 г.	заявленные ко вводу (в период до 2012 г.)	планируемые к 2012 г.
...			
ИТОГО			

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Следует отметить, что монопольное положение «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в СЗФО в результате реализации новых проектов существенно пошатнется: холдинг не строит на северо-западе России ни одного завода. Если все 5 заводов будет введено в строй, к 2012 г. доля «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в формировании производственных мощностей Северо-Запада снизится с 68 до 29%.

В СЗФО производится ...% российского цемента и используется около ...% от объема национального потребления.

Большинство экспертов оценивает объемы регионального рынка в 2007 г. в ... млн.т.

Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента СЗФО

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, млн.тонн	
– в 2006 г.	
– в 2007 г.	
Совокупные производственные мощности региональных заводов, млн.тонн	
Степень загрузки существующих производственных мощностей в 2007 г., %	
Величина потребностей регионального рынка в 2007 г., млн.тонн	
Величина дефицита в 2007 г.	
Прогноз дефицита к 2010 г.	
Уровень цен	
Уровень монополизации регионального рынка	
Производственные мощности к 2012 г. (прогноз)	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Однако на сегодняшний день участники рынка отмечают, что он может быть закрыт объемами, произведенными в результате реализации программ технического перевооружения и строительства новых цементных заводов в ближайшие 1-1,5 года.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок цемента Северо-Запада» 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