

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Уральский рынок цемента

Июнь 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	8
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА	10
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента	10
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента	13
1.3.Сезонность производства цемента в России	19
1.4.Региональная структура российского производства цемента	22
1.5.Основные игроки на рынке цемента	25
1.6.Ввод мощностей по производству цемента	27
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА УРАЛА	30
2.1.Динамика цементного производства на Урале	30
2.2.Цементные производственные мощности Урала	33
2.3.Динамика цен на цементном рынке Урала	36
2.4.Заявленные проекты на цементном рынке Урала	38
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БАШКОРТОСТАНА	43
3.1.Производственные показатели цементного рынка Башкортостана	43
3.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Башкортостане	48
3.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Башкортостана	51
3.4.Новые проекты на цементном рынке Башкортостана	53
3.5.Характеристика развития рынка цемента Башкортостана	56
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	58
4.1.Производственные показатели цементного рынка Пермского края	58
4.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Пермском крае	63
4.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Пермского края	69
4.4.Новые проекты на цементном рынке Пермского края	70
4.5.Характеристика развития рынка цемента Пермского края	75
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ	79
5.1.Производственные показатели цементного рынка Оренбургской области	79
5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Оренбургской области	84
5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Оренбургской области	88
5.4.Новые проекты на цементном рынке Оренбургской области	90
5.5.Характеристика развития рынка цемента Оренбургской области	96
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	99
6.1.Производственные показатели цементного рынка Челябинской области	99
6.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Челябинской области	106
6.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Челябинской области	115
6.4.Новые проекты на цементном рынке Челябинской области	116
6.5.Характеристика развития рынка цемента Челябинской области	121
7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ	125
7.1.Производственные показатели цементного рынка Свердловской области	125
7.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Свердловской области	131

7.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Свердловской области	139
7.4.Новые проекты на цементном рынке Свердловской области	141
7.5.Характеристика развития рынка цемента Свердловской области	151
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	156
8.1.Цементный рынок Удмуртской республики	156
8.2.Цементный рынок Курганской области	158
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ	161
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	162

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 на Урале в 1970-2007 гг.
Табл.13. Производство цемента по регионам Урала в 1970-2006 гг.
Табл.14. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Урала
Табл.15. Характеристика цементных заводов Урала
Табл.16. Уровень и динамика цен на цемент в уральских регионах в 2002-2007 гг.
Табл.17. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Урале до 2012 г.
Табл.18. Планируемый ввод цементных заводов на Урале в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.
Табл.19. Расширение производственных мощностей на уральском рынке цемента до 2012г.
Табл.20. Производство цемента в Башкортостане в 1970-2007 г.
Табл.21. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Башкирии в 1997-2006 гг.
Табл.22. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Башкирии в 1997-2006 гг.
Табл.23. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Башкортостана
Табл.24. Характеристика существующих в Башкортостане цементных заводов
Табл.25. Характеристики новой технологической линии по производству цемента ОАО «Сода»
Табл.26. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Башкортостана в 2002-2007гг.
Табл.27. Уровень цен на фасованный цемент в ОАО «Сода» (согласно прайс-листу)
Табл.28. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Башкирии
Табл.29. Сводная характеристика развития рынка цемента Башкортостана
Табл.30. Производство цемента в Пермском крае в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.31. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Пермском крае в 1997-2006гг.
Табл.32. Производство различных видов цемента в Пермском крае в 1997-2006 гг.
Табл.33. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Пермского края
Табл.34. Характеристика существующих в Пермском крае цементных заводов
Табл.35. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Пермского края в 2002-2007гг.
Табл.36. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Пермском крае
Табл.37. Сводная характеристика развития рынка цемента Пермского края
Табл.38. Производство цемента в Оренбургской области в 1970-2007 г.

- Табл.39.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Оренбургской области в 1997-2006 гг.
- Табл.40.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Оренбургской области в 1997-2006 гг.
- Табл.41.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Оренбургской области
- Табл.42.Характеристика существующих в Оренбургской области цементных заводов
- Табл.43.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Оренбургской области в 2002-2007 гг.
- Табл.44.Уровень цен на продукцию ОАО "Новотроицкий цементный завод", отгружаемую железнодорожным транспортом (согласно прайс-листу)
- Табл.45.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Оренбургской области
- Табл.46.Сводная характеристика развития рынка цемента Оренбургской области
- Табл.47.Производство цемента в Челябинской области в 1970-2007 г.
- Табл.48.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Табл.49.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Табл.50.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Челябинской области
- Табл.52.Характеристика существующих в Челябинской области цементных заводов
- Табл.53.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Челябинской области в 2002-2007 гг.
- Табл.54.Оптовые цены на цемент ОАО "МЦОЗ"
- Табл.55.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Челябинской области
- Табл.56.Сводная характеристика развития рынка цемента Челябинской области
- Табл.57.Производство цемента в Свердловской области в 1970-1 полугодии 2007 гг.
- Табл.58.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Свердловской области в 1992-2006 гг.
- Табл.59.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Свердловской области в 1998-2006 гг.
- Табл.60.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Свердловской области в 1997-2006 гг.
- Табл.61.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Свердловской области
- Табл.62.Характеристика существующих в Свердловской области цементных заводов
- Табл.63.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Свердловской области в 2002-2007 гг.
- Табл.64.Уровень цен на цемент в ОАО "Сухоложскцемент" (согласно прайс-листу)
- Табл.65.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Свердловской области
- Табл.66.Сводная характеристика развития рынка цемента Свердловской области
- Табл.67.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Удмуртии в 2002-2007 гг.
- Табл.68.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Курганской 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 на Урале в 1970- 2007 гг.
- Рис.11. Региональная структура производства цемента на Урале в 1970-2006 гг.
- Рис.12. Структура производственных мощностей Урала (на начало 2008 г.)
- Рис.13. Объемы производства цемента в Башкортостане в 1970- 2007 г.
- Рис.14. Структура производства в зависимости от марки цемента в Башкирии в 1997-2006гг.
- Рис.15. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Башкирии в 2001-2006 гг.
- Рис.16. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Башкортостане в 1997-2006 гг.
- Рис.17. Объемы производства цемента в Пермском крае в 1970- 2007 г.
- Рис.18. Структура производства в зависимости от марки цемента в Пермском крае в 1997-2006 гг.
- Рис.19. Структура выпуска цемента в Пермском крае в 2001-2006 гг.
- Рис.20. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Пермском крае в 1997-2006 гг.
- Рис.21. Объемы производства цемента в Оренбургской области в 1970-2007 гг.
- Рис.22. Структура производства в зависимости от марки цемента в Оренбургской области в 1997-2006 гг.
- Рис.23. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Оренбургской области в 2001-2006 гг.
- Рис.24. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Оренбургской области в 1997-2006 гг.
- Рис.25. Объемы производства цемента в Челябинской области в 1970-2007 гг.
- Рис.26. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Рис.27. Структура производства в зависимости от марки цемента в Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Рис.28. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Челябинской области в 2001-2006 гг.
- Рис.29. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Челябинской области в 1997-2006 гг.
- Рис.30. Объемы производства цемента в Свердловской области в 1970-2007 гг.
- Рис.31. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства Свердловской области в 1992-2006 гг.
- Рис.32. Структура производства в зависимости от марки цемента в Свердловской области в 1997-2006 гг.
- Рис.33. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Свердловской области в 2001-2006 гг.
- Рис.34. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Свердловской области в 1997-2006гг.
- Рис.35. Структура поставок цемента по регионам в 2007 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Производство цемента на Урале имеет большое значение для строительной промышленности всей страны. Уральские заводы обеспечивают цементом не только свои рынки, но и соседние регионы. Обладая существенными сырьевыми запасами, этот регион имеет высокий потенциал для расширения производства на существующих предприятиях и открытия новых цементных заводов. О возможности строительства заводов в уральском экономическом районе заявили около 30 потенциальных инвесторов, причем строительство трех заводов уже началось.

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

Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Урала.

Регион исследования – Уральский экономический район и входящие в него регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Урала.

Основные задачи Исследования:

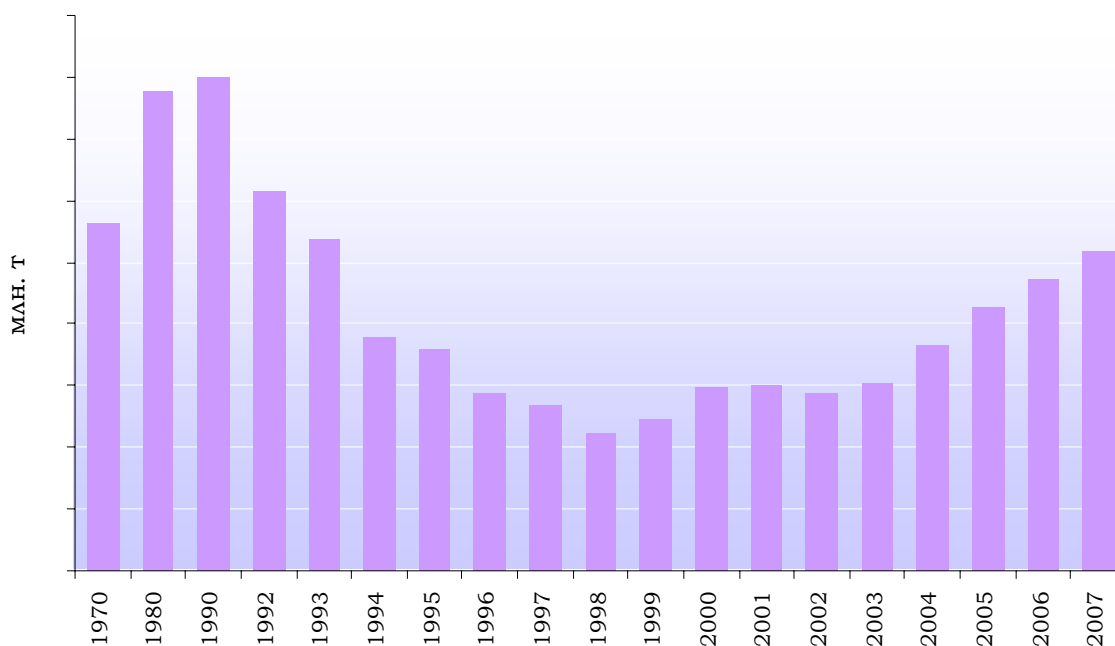
1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства,
2. Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3. Оценить развитие цементной отрасли на Урале: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;
4. Охарактеризовать развитие цементной отрасли по уральским регионам: оценить динамику выпуска, 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 восьми разделов общим объемом 162 страницы; отчет иллюстрирован 35 диаграммами; 68 таблицами.

УРАЛЬСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА

В состав Уральского экономического района входят Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Рис. Объемы производства цемента на Урале в 1970- 2007 гг.

На Урале производится около ...% всего выпускаемого в стране цемента. Максимальной доли в российском производстве регион достиг в 2005 г. (...%). Впоследствии значимость уральского производства немного снизилась. Связано это с тем, что уральские цементные предприятия одними из первых вышли из кризиса, своевременно модернизировали заводы и, в результате, к моменту максимального увеличения спроса смогли полностью загрузить свои производственные мощности. На сегодняшний день, до ввода в строй новых цементных заводов, объемы производства практически нельзя увеличить. В то же время в других регионах, где ранее производственные

мощности использовались недостаточно полно, за счет роста загрузки удается увеличивать объемы выпуска цемента.

Следует отметить, что по сравнению с 1990 г. выпуск цемента на Урале сократился более чем на треть. Связано это с закрытием нескольких заводов, которые сейчас не подлежат восстановлению

Максимальный рост производственных показателей за последние годы Урала пережила в 2004-2005 гг. (ежегодный прирост составлял ... млн.т). В 2006-2007 гг. произошло некоторое замедление (прирост на уровне ... млн.т в год).

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Урала

ПОКАЗАТЕЛИ	Башкортостан	ВСЕГО ПО УРАЛУ
Количество производителей				
Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год				
– до 2008 г.				
– с 2008 г.				
Доля в производстве по Уралу, %				
Доля в производственных мощностях Урала, %				
Степень загрузки производственных мощностей, %				
– 2005 г.				
– 2006 г.				
– 2007 г.				

Амикрон-консалтинг

Урал обеспечивает цементом ... заводов. Суммарные производственные мощности Урала составляют около ... млн.тонн цемента в год. Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии загружены на ...

Табл. Характеристика цементных заводов Урала

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО "Невьянский цементник"	...
Холдинг	ЕВРОЦЕМЕНТ груп	
Регион	Свердловская область	
Адрес	Невьянский район, пос. Цементный	
Сайт	www.eurocement.ru	
Год запуска	1987	
Способ производства	сухой	
Топливо	газ	
Производственные мощности, тыс. тонн/год	1150	
Доля в производственных мощностях Урала	9,7%	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Практически все заводы работают на газовом топливе (за исключением ...). По сухому способу производства из 9 заводов работают только заводы

Наиболее «молодыми» являются заводы

Наименее загруженными являются производственные мощности ...

Уральский регион является одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов. Существующие мощности практически полностью использованы, поэтому дальнейший рост производства невозможен. В то же время спрос на цемент вследствие увеличения объемов строительства существенно вырос, что вызвало дефицит и рост цен.

В связи с этим на Урал приходят новые инвесторы, желающие вкладывать деньги в строительство цементных заводов.

Практически во всех уральских регионах, имеющих месторождения сырья, были заявлены проекты по строительству цементных заводов. Планы строительства заводов есть даже в тех регионах, где месторождений сырья нет, например в Удмуртии. Однако вероятность реализации подобных проектов невелика.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Урале до 2012 г.

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	ЗАО «Учалинский известковоцементный комбинат»	...
Регион	Башкортостан	
Инвестор	«Матминералс», Чехия	
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	2,5 млн.т	
Районы размещения	Учалинский	
Сырьевая база	Северо-Суяргуловское месторождение известняков	
Год начала строительства	Май 2007 г.	
Год ввода в эксплуатацию	2009 г.	
Объем инвестиций	18 млрд. рублей (250-300 млн.евро)	
Стадия реализации	Начато строительство	
Вероятность реализации	Высокая	

Амикрон-консалтинг

На Урале активно развиваются существующие заводы. В частности, свои производственные мощности увеличили Планируют расширение мощностей

Табл. Планируемый ввод цементных заводов на Урале в зависимости от вероятности реализации проекта до 2012 г.

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

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Всего до 2012 г. на Урале заявлено около ... проектов цементных заводов общей производственной мощностью свыше ... млн.т.

Табл. *Расширение производственных мощностей на уральском рынке цемента до 2012 г.*

РЕГИОН	Производственные мощности, млн.т			
	до 2007 г.	с 2008 г.	ввод мощностей (в период до 2012 г.)	планируемые к 2012 г.
...				
ИТОГО				

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Реально в регионе до 2012 г. может быть введено ... новых заводов общей мощностью почти ...2 млн.тонн. В случае ввода в строй этих объектов производственные мощности цементной промышленности Урала увеличатся почти в ... раза.

Причем из них уже начато строительство заводов: ...

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Уральский рынок цемента» 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.
- 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

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.