

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Уральский рынок
цемента
демо-версия**

Май 2009

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	10
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	13
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА.....	14
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА УРАЛА.....	21
2.1.Тенденции Уральского рынка цемента	21
2.2.Динамика цементного производства на Урале	26
2.3.Цементные производственные мощности Урала	31
2.4.Игроки цементного рынка Урала.....	35
2.5.Заявленные проекты на цементном рынке Урала	48
2.6.Динамика потребления цемента уральскими регионами	57
2.7.Динамика цен на цементном рынке Урала	59
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА БАШКОРТОСТАНА	61
3.1.Производственные показатели цементного рынка Башкортостана	61
3.2.Товарная структура производства цемента в Башкирии	64
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Башкортостане	68
3.4.Новые проекты на цементном рынке Башкортостана	71
3.5.Сырьевая база цементной промышленности Башкортостана.....	76
3.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Башкортостана.....	77
3.7.Характеристика развития рынка цемента Башкортостана	79
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ПЕРМСКОГО КРАЯ	84
4.1.Производственные показатели цементного рынка Пермского края	84
4.2.Товарная структура производства цемента в Пермском крае.....	89
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Пермском крае	94
4.4.Новые проекты на цементном рынке Пермского края	100
4.5.Сырьевая база цементной промышленности Пермского края.....	107
4.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Пермского края.....	108
4.7.Характеристика развития рынка цемента Пермского края	110
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ.....	116
5.1.Производственные показатели цементного рынка Оренбургской области.....	116
5.2.Товарная структура производства цемента в Оренбургской области.....	120
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Оренбургской области	124
5.4.Новые проекты на цементном рынке Оренбургской области.....	128
5.5.Сырьевая база цементной промышленности Оренбургской области	134
5.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Оренбургской области	135
5.7.Характеристика развития рынка цемента Оренбургской области	137
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	142
6.1.Производственные показатели цементного рынка Челябинской области	142
6.2.Товарная структура производства цемента в Челябинской области.....	147
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Челябинской области.....	153
6.4.Новые проекты на цементном рынке Челябинской области	167

6.5. Сырьевая база цементной промышленности Челябинской области	176
6.6. Ценовая ситуация на рынке цемента Челябинской области	177
6.7. Характеристика развития рынка цемента Челябинской области	179
7. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	188
7.1. Производственные показатели цементного рынка Свердловской области.....	188
7.2. Товарная структура производства цемента в Свердловской области	193
7.3. Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Свердловской области.....	198
7.4. Новые проекты на цементном рынке Свердловской области.....	209
7.5. Сырьевая база цементной промышленности Свердловской области	218
7.6. Ценовая ситуация на рынке цемента Свердловской области	219
7.7. Характеристика развития рынка цемента Свердловской области.....	221
8. ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ.....	230
8.1. Цементный рынок Удмуртской республики.....	230
8.2. Цементный рынок Курганской области	234
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ.....	238
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	239

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Производство цемента на Урале в 1970-2008 гг.
Табл.2.Производство цемента по регионам Урала в 1970-2008 гг.
Табл.3.Помесячная динамика производственной активности на рынке цемента в регионах Урала
Табл.4.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Урала
Табл.5.Характеристика цементных заводов Урала
Табл.6.Объемы производства цемента заводами холдинга «Каспийские ресурсы» в России в 2005-2008 гг.
Табл.7.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Урале
Табл.8.Расширение производственных мощностей в Уральском экономическом районе до 2015 г.
Табл.9.Баланс региональных потребностей в цементе по Уралу в 2007-2008 гг.
Табл.10.Объемы потребления цемента уральскими регионами в 2007-2008 гг.
Табл.11.Уровень и динамика цен на цемент в уральских регионах в 2002-2008 гг.
Табл.12.Производство цемента в Башкортостане в 1970-2008 г.
Табл.13.Объемы выпуска цемента в Башкирии по месяцам в период с января 2007 г. по март 2009г.
Табл.14.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Башкирии в 1997-2007 гг.
Табл.15.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Башкирии в 1997-2007 гг.
Табл.16.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Башкортостана
Табл.17.Характеристика существующих в Башкортостане цементных заводов
Табл.18.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Башкирии
Табл.19.Аукционы по участкам недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Башкирии на 2008 2009 гг.
Табл.20.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Башкортостана в 2002-2008 гг.
Табл.21.Уровень цен на фасованный цемент в ОАО «Сода» (согласно прайс-листу)
Табл.22.Оценка объемов потребления цемента в Башкортостане в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)
Табл.23.Сводная характеристика развития рынка цемента Башкортостана
Табл.24.Производство цемента в Пермском крае в 1970-2008 гг.
Табл.25.Объемы выпуска цемента в Пермском крае по месяцам в период с января 2007 г. по март 2009 г.
Табл.26.Динамика выпуска цемента заводами Пермского края в 2007-2008 г.
Табл.27.Объемы производства цемента различных видов и марок заводами Пермском крае в 2007г.
Табл.28.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Пермском крае в 1997-2007 гг.
Табл.29.Производство различных видов цемента в Пермском крае в 1997-2007 гг.
Табл.30.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Пермского края
Табл.31.Характеристика существующих в Пермском крае цементных заводов
Табл.32.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Пермском крае
Табл.33.Объем добычи сырья для производства цемента в Пермском крае
Табл.34.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Пермского края в 2002-2008 гг.
Табл.35.Средний уровень оптовых цен на цемент в ОАО «Горнозаводскцемент»
Табл.36.Уровень цен на цемент в ОАО «Горнозаводскцемент» (согласно прайс-листу)
Табл.37.Оценка объемов потребления цемента в Пермском крае в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)
Табл.38.Сводная характеристика развития рынка цемента Пермского края

- Табл.39.Производство цемента в Оренбургской области в 1970-2008 гг.
- Табл.40.Объемы выпуска цемента в Оренбургской области по месяцам в период с января 2007 г. по март 2009 г.
- Табл.41.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Оренбургской области в 1997-2007 гг.
- Табл.42.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Оренбургской области в 1997-2007 гг.
- Табл.43.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Оренбургской области
- Табл.44.Характеристика существующих в Оренбургской области цементных заводов
- Табл.45.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Оренбургской области
- Табл.46.Аукционы по участкам недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Оренбургской области на 2008 2009 гг.
- Табл.47.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Оренбургской области в 2002-2008гг.
- Табл.48.Динамика цен на продукцию ОАО "Новотроицкий цементный завод" (согласно прайс-листу)
- Табл.49.Оценка объемов потребления цемента в Оренбургской области в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)
- Табл.50.Сводная характеристика развития рынка цемента Оренбургской области
- Табл.51.Производство цемента в Челябинской области в 1970-2008 гг.
- Табл.52.Объемы выпуска цемента в Челябинской области по месяцам в период с января 2007 г. по март 2009 г.
- Табл.53.Динамика выпуска цемента заводами Челябинской области в 2007-2008 г.
- Табл.54.Объемы производства цемента различных видов и марок заводами Челябинской области в 2007 г.
- Табл.55.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Челябинской области в 1997-2007 гг.
- Табл.56.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Челябинской области в 1997-2007гг.
- Табл.57.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Челябинской области в 1997-2007 гг.
- Табл.58.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Челябинской области
- Табл.59.Характеристика существующих в Челябинской области цементных заводов
- Табл.60.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Челябинской области
- Табл.61.Аукционы по участкам недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Челябинской области на 2007 2009 гг.
- Табл.62.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Челябинской области в 2002-2008 гг.
- Табл.63.Оптовые цены на цемент ОАО "МЦОЗ"
- Табл.64.Оценка объемов потребления цемента в Челябинской области в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)
- Табл.65.Сводная характеристика развития рынка цемента Челябинской области
- Табл.66.Производство цемента в Свердловской области в 1970-2008 гг.
- Табл.67.Объемы выпуска цемента в Свердловской области по месяцам в период с января 2007г. по март 2009 г.
- Табл.68.Динамика выпуска цемента заводами Свердловской области в 2007-2008 г.
- Табл.69.Объемы производства цемента различных видов и марок заводами Свердловской области в 2007 г.

Табл.70.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Свердловской области в 1992-2007 гг.

Табл.71.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Свердловской области в 1998-2007 гг.

Табл.72.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Свердловской области в 1997-2007 гг.

Табл.73.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Свердловской области

Табл.74.Характеристика существующих в Свердловской области цементных заводов

Табл.75.Географические рынки сбыта цемента ОАО “Сухоложскцемент” в 2007-2008 гг.

Табл.76.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Свердловской области

Табл.77.Аукционы по участкам недр цементного сырья, аукционы по которым запланированы в Свердловской области на 2007 2009 гг.

Табл.78.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Свердловской области в 2002-2008гг.

Табл.79.Оценка объемов потребления цемента в Свердловской области в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)

Табл.80.Сводная характеристика развития рынка цемента Свердловской области

Табл.81.Оценка объемов потребления цемента в Удмуртии в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)

Табл.82.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Удмуртии в 2002-2008 гг.

Табл.83.Оценка объемов потребления цемента в Курганской области в 2007-2008 гг. (помесячная динамика)

Табл.84.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Курганской области в 2002-2008гг.

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 Уральского экономического района

Рис.4.Объемы производства цемента на Урале в 1970-2008 гг.

Рис.5.Региональная структура производства цемента на Урале в 1970 2008 гг.

Рис.6.Структура производственных мощностей Урала (на начало 2009 г.)

Рис.7.Объемы производства цемента в Башкортостане в 1970-2008 гг.

Рис.8.Помесячная динамика производства цемента в Башкирии в 2007 2009 гг.

Рис.9.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Башкирии в 2008 г.

Рис.10.Структура производства в зависимости от марки цемента в Башкирии в 1997-2007 гг.

Рис.11.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Башкирии в 2001-2007 гг.

Рис.12.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Башкортостане в 1997-2007 гг.

Рис.13.Помесячная динамика цен на цемент в Башкирии в период с января 2002 по март 2009гг.

Рис.14.Объемы производства цемента в Пермском крае в 1970-2008 гг.

Рис.15.Помесячная динамика производства цемента в Пермском крае в 2007-2009 гг.

Рис.16.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Пермском крае в 2008 г.

Рис.17.Структура производства цемента по производителям в Пермском крае в 2007-2008 гг.

Рис.18.Структура производства в зависимости от марки цемента в Пермском крае в 1997-2007гг.

Рис.19.Структура выпуска цемента в Пермском крае в 2001-2007 гг.

Рис.20.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Пермском крае в 1997-2007 гг.

- Рис.21.Помесячная динамика цен на цемент в Пермском крае в период с января 2002 по март 2009г.
- Рис.22.Объемы производства цемента в Оренбургской области в 1970 2008 гг.
- Рис.23.Помесячная динамика производства цемента в Оренбургской области в 2007-2009 гг.
- Рис.24.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Оренбургской области в 2008 г.
- Рис.25.Структура производства в зависимости от марки цемента в Оренбургской области в 1997-2007 гг.
- Рис.26.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Оренбургской области в 2001-2007 гг.
- Рис.27.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Оренбургской области в 1997-2007гг.
- Рис.28.Помесячная динамика цен на цемент в Оренбургской области в период с января 2002 по март 2009 г.
- Рис.29.Объемы производства цемента в Челябинской области в 1970 2008 гг.
- Рис.30.Помесячная динамика производства цемента в Челябинской области в 2007-2009 гг.
- Рис.31.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Челябинской области в 2008 г.
- Рис.32.Структура производства цемента по производителям в Челябинской области в 2007-2008гг.
- Рис.33.Структура производства в зависимости от марки цемента в Челябинской области в 1997-2007 гг.
- Рис.34.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Челябинской области в 2001-2007 гг.
- Рис.35.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Челябинской области в 1997-2007 гг.
- Рис.36.Помесячная динамика цен на цемент в Челябинской области в период с января 2002 по март 2009 г.
- Рис.37.Объемы производства цемента в Свердловской области в 1970 2008 гг.
- Рис.38.Помесячная динамика производства цемента в Свердловской области в 2007-2009 гг.
- Рис.39.Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Свердловской области в 2008 г.
- Рис.40.Структура производства цемента по производителям в Свердловской области в 2007-2008 гг.
- Рис.41.Структура производства в зависимости от марки цемента в Свердловской области в 1997-2007 гг.
- Рис.42.Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Свердловской области в 2001-2007 гг.
- Рис.43.Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Свердловской области в 1997-2007гг.
- Рис.44.Помесячная динамика цен на цемент в Свердловской области в период с января 2002 по март 2009 г.
- Рис.45.Помесячная динамика цен на цемент в Удмуртии в период с января 2002 по март 2009г.
- Рис.46.Помесячная динамика цен на цемент в Курганской области в период с января 2002 по март 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Особенностью уральского рынка цемента является значительный объем производства, превышающий региональные потребности. Уральские заводы обеспечивают цементом не только свои рынки, но и соседние регионы. Наличие существенных сырьевых запасов сделал данный рынок привлекательным для строительства новых заводов. После значительного снижения производства в январе-феврале 2009 г., в марте произошла стабилизация производственных показателей.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в мае 2009 г. обновила аналитический обзор «Уральский рынок цемента». В обзоре представлены данные за 1 квартал 2009 г. о региональных объемах производства. Аналитиками «Амикрон-консалтинг» проведена оценка ситуации на рынке цемента Урала в условиях кризиса, проанализировано текущее состояние цементных заводов и рассчитан показатель загрузки их мощностей. Проведена 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 май 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 обзоре также представлены данные об объемах потребления цемента в регионах в 2007-2008 гг.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвести-

ционную 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 Урала.

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

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на уральском рынке цемента.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли в условиях кризиса;

2. Охарактеризовать развитие цементной отрасли на Урале и основные тенденции ее развития в динамике с 1990 г.;

3. Провести анализ месячной динамики производства в уральских регионах в 2007-2009 гг.;

4. Оценить объемы выпуска цемента по производителям Урала в 2007-2008 гг.

5. Оценить величину региональных производственных мощностей и степень их загрузки в 2007-2008 гг.;

6. Оценить объемы потребления цемента в регионах Урала;

7. Проанализировать динамику цен на цемент в уральских регионах;

8. Охарактеризовать состояние сырьевой базы регионов для развития цементной промышленности;

9. Оценить вероятность реализации заявленных проектов по строительству цементных заводов в условиях кризиса;

10. Охарактеризовать наиболее значимые тенденции в развитии региональных рынков за последние годы, а также в условиях кризиса;

11. 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 234 страницы; обзор иллюстрирован 46 диаграммами; 84 таблицами.

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Минрегиона, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

Для анализа объемов производства использовались данные официальной статистики. Как показывает практика, эта информация является объективной и достоверной. Сезонная волна строилась по данным за три года (с 2005 по 2007 г.), однако далеко не всегда она является показательной. Зачастую каждый год на региональных рынках наблюдаются свои тенденции развития.

Товарная структура производства в 2008 г. пока не ясна, так как на момент написания обзора статистическая информация об объемах выпуска резных видов цемента отсутствовала. Тем не менее, имеющаяся информация позволяет определить, какова номенклатура и производства, а также судить об используемых в регионе технологиях производства.

По отдельным производителям, ведущим открытую ценовую политику, приведены данные о цементе на цемент согласно прайс-листам. Информация об уровне и динамике средних цен на цемент предоставлена ФСГС РФ. Она представляет собой средние цены приобретения строительными организациями, включающие НДС и транспортные расходы. Сопоставление прайс-листов производителей и данных официальной статистики показывает, что фактические цены не вполне соответствуют данным статистики. Связано это с тем, что исследование уровня цен ведется по ограниченному кругу строительных организаций и на основе их данных, которые могут быть не вполне достоверными. Тем не менее, имеющаяся статистическая информация может использоваться для оценки ценовой динамики и межрегиональных сравнений.

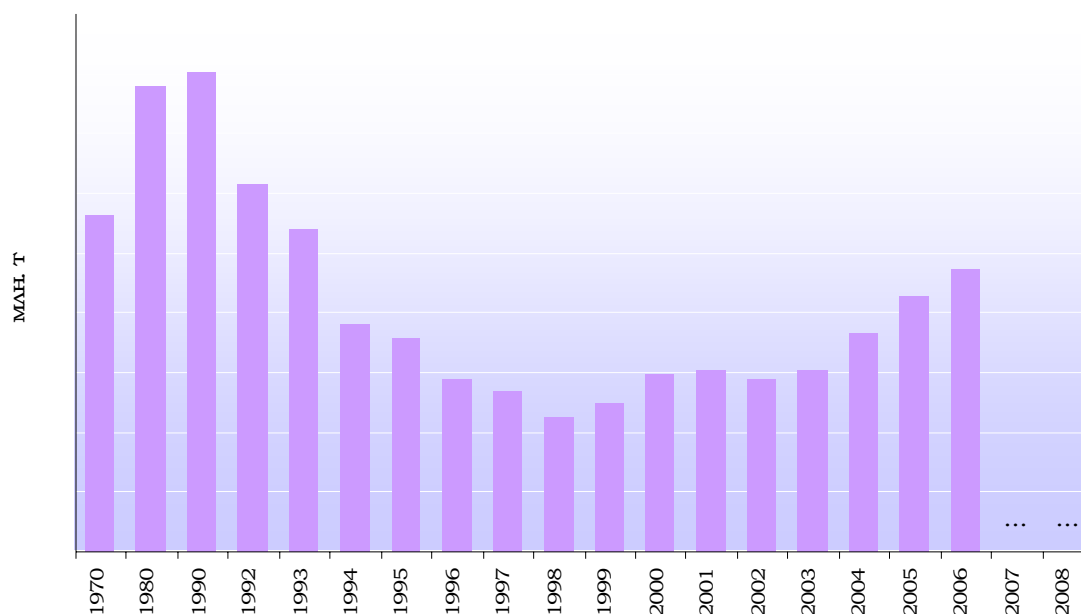
Для оценки объемов потребления цемента была проведена оценка железнодорожных поставок цемента по месяцам в 2007-2008 гг. Автомобильные поставки в расчет не брались, поскольку основной объем продукции, отправляемой автотранспортом, остается в регионе (перевозки на дальние расстояния таким способом экономически не целесообразны). Не учитывались остатки цемента на складах производителя. Поскольку цемент нельзя хранить длительное время, данный фактор можно считать не слишком существенным для оценки объемов регионального потребления (сроки хранения на складах производителя – не более 1 месяца, так как цемент сохраняет свои потребительские свойства всего в течение 2 месяцев после производства). Чаще всего остатки на конец и на начало года примерно одинаковы, т.е. тот факт, что они не учтены в модели расчета объемов потребления, не слишком повлияет на конечную цифру.

Информация о финансовых и прочих показателях деятельности организаций брались из открытых источников. Данные о производственных мощностях основаны на информации ФСГС РФ, данных производителей, а также базы данных «Амикрон-консалтинг». Информация о введенных в строй объектах и новых проектах получена из открытых источников и от участников рынка.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА УРАЛА

Динамика цементного производства на Урале

В состав Уральского экономического района входят Башкортостан, Удмуртия, Пермский край, Курганская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области. Границы Уральского экономического района отличаются от границ Уральского федерального округа. Так, согласно делению по федеральным округам, Башкортостан, Удмуртия, Пермский край и Оренбургская область входят в Поволжский федеральный округ, а Тюменская область, входящая в УФО, относится к западной Сибири. Однако, по мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», анализ по экономическим районам более объективно характеризует развитие ситуации на цементном рынке и позволяет сделать более значимую оценку хозяйственных связей.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента на Урале в 1970-2008 гг.

На Урале производится около ...% всего выпускаемого в стране цемента. В 2007 г. на Урале было выпущено ... млн. тонн цемента. В результате кризисных явлений объем производства цемента снизился по сравнению с 2007 г. на ...%.

При этом уральские регионы (и уральские предприятия) по-разному отреагировали на негативные тенденции. Некоторые предприятия перестроили свою сбытовую политику, за счет чего произошло перераспределение рынков сбыта, что, естественно, повлияло на производственные показатели.

Так, несмотря на кризис, увеличился выпуск цемента в ... регионе, минимальным было сокращение в ... регионе.

Табл. Помесячная динамика производственной активности на рынке цемента в регионах Урала

(в % к аналогичному периоду предыдущего года)

МЕСЯЦ	Башкортостан	ВСЕГО УРАЛ
январь.08						
февраль.08						
март.08						
апрель.08						
май.08						
июнь.08						
июль.08						
август.08						
сентябрь.08						
октябрь.08						
ноябрь.08						
декабрь.08			45%			
январь.09			-51%			
февраль.09			-6%			
март.09			-1%			

Амикрон-консалтинг

Кризисные явления стали проявляться в уральских регионах с разной периодичностью.

Анализ региональных тенденций в 1 квартале 2009 г. позволяет увидеть, что в производственная ситуация в разных регионах развивалась по-разному. Больше всего от последствий кризиса пострадала цементная отрасль ... регионов. Лучше всего смогли пережить кризисные явления цементники ... регионов.

Цементные производственные мощности Урала

Урал обеспечивает цементом ... заводов, причем было восстановлено производство цемента на ранее перепрофилированных предприятиях, проведена модернизация практически на всех работающих заводах.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Урала

ПОКАЗАТЕЛИ	Баш- корто- стан	...				ВСЕГО ПО УРАЛУ
Количество производителей						
Совокупные производственные мощности региона, млн.т/год						
– 2006 г.						
– 2007 г.						
– 2008 г.						
– 2009 г. (на апрель)						
Доля в производственных мощностях Урала (с 2008 г.), %						
Степень загрузки производственных мощностей, %						
– 2006 г.						
– 2007 г.						
– 2008 г.						
Объем производства в 2008 г., млн.т						
– 2006 г.						
– 2007 г.						
– 2008 г.						
Доля в производстве по Уралу в 2008 г., %						

Амикрон-консалтинг

В результате к началу 2009 г. суммарные производственные мощности Урала составили около ... млн.т цемента в год, за 3 года они выросли на ... млн.т (прирост на ...%).

Заявленные проекты на цементном рынке Урала

Уральский регион остается одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов. В докризисный период существующие мощности использовались практически полностью, поэтому дальнейший рост производства был невозможен. Повышенный спрос на цемент и рост поставок в другие регионы вызвал дефицит и рост цен на самом уральском рынке. В связи с этим на Урал стали приходить новые инвесторы, желающие вкладывать деньги в строительство цементных заводов.

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:

➤ ...

Табл. Расширение производственных мощностей в Уральском экономическом районе 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 2015-2015 гг.
Количество заводов					
Производственные мощности, млн.т					

Амикрон-консалтинг

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», в существующих условиях производственные мощности цементной отрасли Урала до 2012 г. могут вырасти на ... млн.тонн цемента в год (до ... млн.тонн).

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Урале

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	«УГМК-Холдинг»		
Регион	Оренбургская обл.				
Инвестор	«УГМК-Холдинг»				
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	1,3 млн т				
Районы размещения	н/д				
Сырьевая база	месторождения «Летнее» и «Осеннее», отсева				
Год начала строительства	не определен				
Год ввода в эксплуатацию	не определены				
Объем инвестиций	\$390 млн. (оценка)				
Стадия реализации	Оценивались возможности строительства				
Вероятность реализации	Низкая (отказ от проекта)				

Амикрон-консалтинг

Динамика потребления цемента уральскими регионами

Цементная промышленность Урала является избыточной, фактически объемы производства превышают текущие потребности примерно на ... млн.т в год.

Табл. Баланс региональных потребностей в цементе по Уралу в 2007-2008 гг.

(тыс.т)

РЕГИОН	Производство		Потребление		Коэффициент покрытия		Баланс (дефицит или избыток предложения)	
	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008
	Башкортостан							
Пермский край								
Оренбургская обл.								
Свердловская обл.								
Челябинская обл.								
Курганская обл.								
Удмуртская Респ.								
Всего по Уралу								

Амикрон-консалтинг

Наиболее «избыточными» регионами на Урале являются ... регионы, выпускающие больше цемента, чем это необходимо для региональных рынков. Практически все уральские регионы являются «донорами» для соседних территорий. Высок спрос на уральский цемент в Казахстане.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Уральский рынок цемента. Обновление май 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