

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

**Прогнозы развития рынка  
цемента уральских  
регионов до 2020 г.  
демо-версия**

Январь 2011

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	15
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	17
<b>1. РЫНОК ЦЕМЕНТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....</b>	<b>18</b>
<b>1.1. Тенденции Уральского рынка цемента.....</b>	<b>18</b>
<b>1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Урала.....</b>	<b>22</b>
1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. ....	22
1.2.2. Строительство на Урале .....	26
1.2.3. Развитие стройиндустрии в Уральском федеральном округе.....	34
1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Уральского ФО .....	37
<b>1.3. Логистика на уральском рынке цемента.....</b>	<b>40</b>
1.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	40
1.3.2. Автомобильные поставки цемента на Урале.....	44
1.3.3. Поставки цемента на Урале водным транспортом .....	46
<b>1.4. Производители цемента в Уральском федеральном округе .....</b>	<b>47</b>
1.4.1. Объемы и динамика производства цемента на Урале .....	47
1.4.2. Игроки Уральского рынка цемента .....	51
1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Уральского ФО .....	55
<b>1.5. Прогнозы развития рынка цемента на Урале.....</b>	<b>56</b>
1.5.1. Прогнозы развития строительства на Урале.....	56
1.5.2. Перспективы строительства цементных заводов на Урале .....	59
1.5.3. Прогнозы потребления цемента на Урале.....	61
<b>2. РЫНОК ЦЕМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>64</b>
<b>2.1. Тенденции рынка цемента Свердловской области .....</b>	<b>64</b>
2.1.1. Краткая характеристика экономики Свердловской области.....	64
2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Свердловской области .....	66
<b>2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Свердловской области .....</b>	<b>68</b>
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. ....	68
2.2.2. Грузополучатели цемента в Свердловской области.....	72
2.2.3. Строительство в Свердловской области .....	78
2.2.4. Развитие стройиндустрии в Свердловской области.....	87
2.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Свердловской области .....	90
<b>2.3. Логистика на рынке цемента Свердловской области .....</b>	<b>91</b>
2.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	91
2.3.2. Автомобильные поставки цемента в Свердловской области .....	96
2.3.3. Поставщики цемента на рынке Свердловской области.....	98
<b>2.4. Производители цемента в Свердловской области.....</b>	<b>101</b>
2.4.1. Объемы производства цемента в Свердловской области.....	101
2.4.2. Характеристика производителей цемента Свердловской области .....	105
Производственные показатели завода «Сухоложскцемент» .....	107
Производственные показатели завода «Невьянский цементник» .....	115
Производственные показатели ООО «Староцементный завод» («Сухоложского ЦЗ»).....	121
Мини-производства цемента в Свердловской области .....	123
2.4.3. Отгрузки цемента с завода «Сухоложскцемент».....	124
2.4.4. Отгрузки цемента с завода «Невьянский цементник».....	128
2.4.5. Отгрузки со «Староцементного завода» («Сухоложский ЦЗ») .....	132
<b>2.5. Прогнозы развития рынка цемента Свердловской области .....</b>	<b>134</b>
2.5.1. Прогнозы развития строительства в Свердловской области .....	134
2.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Свердловской области .....	140
2.5.3. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области.....	144

<b>3. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ</b> .....	<b>146</b>
<b>3.1. Тенденции рынка цемента Челябинской области</b> .....	<b>146</b>
3.1.1. Краткая характеристика экономики Челябинской области .....	146
3.1.2. Характеристика развития рынка цемента Челябинской области.....	148
<b>3.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Челябинской области</b> .....	<b>151</b>
3.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. ....	151
3.2.2. Грузополучатели цемента в Челябинской области .....	154
3.2.3. Строительство в Челябинской области.....	159
3.2.4. Развитие стройиндустрии в Челябинской области .....	170
3.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Челябинской области.....	173
<b>3.3. Логистика на рынке цемента Челябинской области</b> .....	<b>174</b>
3.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	174
3.3.2. Автомобильные поставки цемента в Челябинской области.....	179
3.3.3. Поставщики цемента на рынке Челябинской области .....	182
<b>3.4. Производители цемента в Челябинской области</b> .....	<b>183</b>
3.4.1. Объемы производства цемента в Челябинской области .....	183
3.4.2. Характеристика производителей цемента Челябинской области.....	188
Производственные показатели завода «Уралцемент» .....	189
Производственные показатели завода «Катавский цемент».....	192
Производственные показатели "Магнитогорского ЦОЗ" .....	197
Мини-производства цемента в Челябинской области .....	203
3.4.3. Отгрузки цемента с завода «Уралцемент».....	204
3.4.4. Отгрузки цемента с завода «Катавский цемент» .....	208
3.4.5. Отгрузки цемента с "Магнитогорского цементно-огнеупорного завода" .....	212
<b>3.5. Прогнозы развития рынка цемента Челябинской области</b> .....	<b>215</b>
3.5.1. Прогнозы развития строительства в Челябинской области.....	215
3.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Челябинской области.....	221
3.5.3. Прогнозы потребления цемента в Челябинской области .....	227
<b>4. РЫНОК ЦЕМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ</b> .....	<b>228</b>
<b>4.1. Тенденции рынка цемента Тюменской области</b> .....	<b>228</b>
4.1.1. Краткая характеристика экономики Тюменской области .....	228
4.1.2. Характеристика развития рынка цемента Тюменской области .....	230
<b>4.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Тюменской области</b> .....	<b>231</b>
4.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. ....	231
4.2.2. Грузополучатели цемента в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) .....	236
4.2.3. Грузополучатели цемента в Ханты-Мансийском АО.....	241
4.2.4. Грузополучатели цемента в Ямало-Ненецком АО .....	246
4.2.5. Строительство в Тюменской области .....	251
4.2.6. Развитие стройиндустрии в Тюменской области .....	262
4.2.7. Ценовая ситуация на рынке цемента Тюменской области .....	267
<b>4.3. Логистика на рынке цемента Тюменской области</b> .....	<b>270</b>
4.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	270
4.3.2. Автомобильные поставки цемента в Тюменской области.....	274
4.3.3. Поставки цемента водным транспортом в Тюменской области .....	275
4.3.4. Поставщики цемента на рынке Тюменской области.....	276
<b>4.4. Прогнозы развития рынка цемента Тюменской области</b> .....	<b>280</b>
4.4.1. Прогнозы развития строительства в Тюменской области.....	280
4.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Тюменской области .....	287
4.4.3. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области.....	289

<b>5. РЫНОК ЦЕМЕНТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ .....</b>	<b>291</b>
<b>5.1. Тенденции рынка цемента Курганской области .....</b>	<b>291</b>
5.1.1. Краткая характеристика экономики Курганской области.....	291
5.1.2. Характеристика развития рынка цемента Курганской области.....	293
<b>5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Курганской области .....</b>	<b>294</b>
5.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг. ....	294
5.2.2. Грузополучатели цемента в Курганской области.....	296
5.2.3. Строительство в Курганской области.....	298
5.2.4. Развитие стройиндустрии в Курганской области .....	307
5.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Курганской области.....	309
<b>5.3. Логистика на рынке цемента Курганской области .....</b>	<b>311</b>
5.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	311
5.3.2. Автомобильные поставки цемента в Курганской области.....	314
5.3.3. Поставщики цемента на рынке Курганской области .....	314
<b>5.4. Прогнозы развития рынка цемента Курганской области .....</b>	<b>316</b>
5.4.1. Прогнозы развития строительства в Курганской области.....	316
5.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Курганской области.....	320
5.4.3. Прогнозы потребления цемента в Курганской области .....	321
<b>Приложение 1. Справочник: цементные заводы России .....</b>	<b>322</b>
<b>Приложение 2. Справочник: альтернативные названия цементных предприятий.....</b>	<b>324</b>
<b>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</b>	<b>325</b>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели, характеризующие развитие Уральского рынка цемента  
Табл.2. Оценка объемов потребления цемента на Урале в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.  
Табл.3. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Уральском федеральном округе в 2007-2010 гг.  
Табл.4. Объемы потребления цемента в Уральских регионах в 2007-2010 гг.  
Табл.5. Значимость регионов УФО в формировании российского строительного рынка  
Табл.6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Уральского ФО в 2007-2009 гг.  
Табл.7. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Уральского ФО в 2007-2009 гг.  
Табл.8. Сегментация Уральских регионов по уровню административного влияния на строительство  
Табл.9. Индивидуальное жилищное строительство в Уральских регионах в 2008-2009 гг.  
Табл.10. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов УФО в 2009 г.  
Табл.11. Показатели строительной активности в регионах Урала в январе-октябре 2010 г.  
Табл.12. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Уральского федерального округа  
Табл.13. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в 2008-2009 гг.  
Табл.14. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в январе-сентябре 2009-2010 гг.  
Табл.15. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Уральского ФО в 2002-2010 гг.  
Табл.16. Уровень и динамика цен на цемент в Уральских регионах в 2002-2010 гг.  
Табл.17. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом на Урале в 2007-2010 гг.  
Табл.18. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2010 гг.  
Табл.19. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2010 гг.  
Табл.20. Автопоставки цемента с заводов УФО в 2010 г.  
Табл.21. Объемы выпуска цемента в Уральском ФО по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.  
Табл.22. Помесячная динамика выпуска цемента в УФО в 2007-2010 гг.  
Табл.23. Характеристика производственных показателей Уральских цементных заводов  
Табл.24. Производственные показатели холдингов, представленных на цементном рынке Урала  
Табл.25. Объемы поставок Уральских заводов в УФО в 2007-2010 гг.  
Табл.26. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Уральского федерального округа  
Табл.27. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Уральском ФО до 2015-2020 гг.  
Табл.28. Расширение производственных мощностей на Урале до 2015 г.  
Табл.29. Прогноз потребления цемента в уральских регионах в 2011-2020 гг.  
Табл.30. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Свердловской области  
Табл.31. Оценка объемов потребления цемента в Свердловской области в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.  
Табл.32. Объемы видимого потребления цемента в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.  
Табл.33. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Табл.34. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Свердловской области в январе-октябре 2010 г.  
Табл.35. Сегментация грузополучателей цемента в Свердловской области в 2010 г.

- Табл.36. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Свердловской области в 2007-2010 гг.
- Табл.37. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Свердловской области
- Табл.38. Сводная характеристика развития строительного рынка в Свердловской области
- Табл.39. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Свердловской области в 1999-2009 гг.
- Табл.40. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Свердловской области в 2009 г.
- Табл.41. Показатели развития жилищного строительства в Свердловской области в 2002-2009 гг.
- Табл.42. Показатели строительной активности в Свердловской области по месяцам 2008-2009 гг.
- Табл.43. Показатели строительной активности в Свердловской области в январе-октябре 2010 г.
- Табл.44. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.45. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в 2008-2009 гг.
- Табл.46. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в январе-сентябре 2010 г.
- Табл.47. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Свердловской области в 2002-2010 гг.
- Табл.48. Объемы поставок цемента в Свердловской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
- Табл.49. Объемы ввоза-вывоза цемента в Свердловской области по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.50. Среднее расстояние поставки цемента в Свердловскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
- Табл.51. Автопоставки цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.
- Табл.52. Крупнейшие поставщики цемента в Свердловской области
- Табл.53. Объемы выпуска цемента в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
- Табл.54. Помесячная динамика выпуска цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.
- Табл.55. Динамика выпуска цемента заводами Свердловской области в 2007-2010 гг.
- Табл.56. Характеристика цементных заводов Свердловской области
- Табл.57. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.58. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Сухоложскцемент"
- Табл.59. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Невьянский цементник" в 2007-2010 гг.
- Табл.60. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Невьянский цементник"
- Табл.61. Помесячная динамика выпуска цемента на "Староцементном заводе" в 2007-2010 гг.
- Табл.62. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Сухоложскцемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.63. Логистика поставок цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.64. Региональные поставки цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.65. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.66. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2010 гг.
- Табл.67. Логистика поставок цемента с завода "Невьянский цементник" в 2007-2010 гг.
- Табл.68. Региональные поставки цемента с завода "Невьянский цементник" в 2007-2010 гг.
- Табл.69. Логистика поставок цемента с завода "Сухоложский цементный завод" в 2007-2010 гг.
- Табл.70. Региональные поставки цемента с завода "Сухоложский цементный завод" в 2007-2010 гг.
- Табл.71. Перечень инвестиционных проектов в Свердловской области
- Табл.72. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Свердловской области
- Табл.73. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Челябинской области
- Табл.74. Оценка объемов потребления цемента в Челябинской области в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.

- Табл.75. Объемы видимого потребления цемента в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
- Табл.76. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Табл.77. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Челябинской области в январе-октябре 2010 г.
- Табл.78. Сегментация грузополучателей цемента в Челябинской области в 2010 г.
- Табл.79. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Табл.80. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Челябинской области
- Табл.81. Сводная характеристика развития строительного рынка в Челябинской области
- Табл.82. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Челябинской области в 1999-2009 гг.
- Табл.83. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Челябинской области в 2009 г.
- Табл.84. Показатели развития жилищного строительства в Челябинской области в 2002-2009 гг.
- Табл.85. Показатели строительной активности в Челябинской области по месяцам 2008-2009 гг.
- Табл.86. Показатели строительной активности в Челябинской области в январе-октябре 2010 г.
- Табл.87. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.88. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в 2008-2009 гг.
- Табл.89. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в январе-сентябре 2010 г.
- Табл.90. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Челябинской области в 2002-2010 гг.
- Табл.91. Объемы поставок цемента в Челябинской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
- Табл.92. Объемы ввоза-вывоза цемента в Челябинской области по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.93. Среднее расстояние поставки цемента в Челябинскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
- Табл.94. Автопоставки цемента с заводов Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Табл.95. Крупнейшие поставщики цемента в Челябинской области
- Табл.96. Объемы выпуска цемента в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
- Табл.97. Помесячная динамика выпуска цемента в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Табл.98. Динамика выпуска цемента заводами Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Табл.99. Характеристика цементных заводов Челябинской области
- Табл.100. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Уралцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.101. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Уралцемент"
- Табл.102. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе «Катавский цемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.103. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе «Катавский цемент»
- Табл.104. Помесячная динамика выпуска цемента "МЦОЗ" в 2007-2010 гг.
- Табл.105. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "МЦОЗ"
- Табл.106. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.107. Логистика поставок цемента с завода "Уралцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.108. Региональные поставки цемента с завода "Уралцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.109. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.110. Логистика поставок цемента с завода "Катавский цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.111. Региональные поставки цемента с завода "Катавский цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.112. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2010 гг.
- Табл.113. Логистика поставок цемента с завода "МЦОЗ" в 2007-2010 гг.
- Табл.114. Региональные поставки цемента с завода "МЦОЗ" в 2007-2010 гг.

- Табл.115.План по вводу жилых площадей в Челябинской области до 2013 г.  
Табл.116.Перечень инвестиционных проектов в Челябинской области в 2010 г.  
Табл.117.Характеристика заводов, планируемых к запуску в Челябинской области  
Табл.118.Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Тюменской области  
Табл.119.Оценка объемов потребления цемента в Тюменской области в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.  
Табл.120.Объемы видимого потребления цемента в Тюменской области по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.  
Табл.121.Помесячная динамика видимого потребления цемента в Тюменской области в 2007-2010 гг.  
Табл.122.Динамика реализованного спроса на цемент в Тюменской области по зонам потребления (ХМАО и ЯНАО) в 2007-2010 гг.  
Табл.123.Показатели концентрации потребления на рынке цемента Тюменской области в январе-октябре 2010 г.  
Табл.124.Сегментация грузополучателей цемента в Тюменской области в 2010 г.  
Табл.125.Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Тюменской области в 2007-2010 гг.  
Табл.126.Характеристика крупнейших потребителей цемента в Тюменской области  
Табл.127.Показатели концентрации потребления на рынке цемента Ханты-Мансийского автономного округа в январе-октябре 2010 г.  
Табл.128.Сегментация грузополучателей цемента в Ханты-Мансийском АО в 2010 г.  
Табл.129.Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям ХМАО в 2007-2010 гг.  
Табл.130.Характеристика крупнейших потребителей цемента в Ханты-Мансийском автономном округе  
Табл.131.Показатели концентрации потребления на рынке цемента Ямало-Ненецкого автономного округа в январе-октябре 2010 г.  
Табл.132.Сегментация грузополучателей цемента в Ямало-Ненецком АО в 2010 г.  
Табл.133.Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям ЯНАО в 2007-2010 гг.  
Табл.134.Характеристика крупнейших потребителей цемента в Ямало-Ненецком автономном округе  
Табл.135.Сводная характеристика развития строительного рынка в Тюменской области  
Табл.136.Характеристика развития строительной деятельности в ХМАО и ЯНАО  
Табл.137.Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Тюменской области в 1999-2009 гг.  
Табл.138.Ввод в действие объектов нежилого назначения в Тюменской области в 2009 г.  
Табл.139.Показатели развития жилищного строительства в Тюменской области в 2002-2009 гг.  
Табл.140.Показатели строительной активности в Тюменской области по месяцам 2008-2009 гг.  
Табл.141.Показатели строительной активности в Тюменской области в январе-октябре 2010 г.  
Табл.142.Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья  
Табл.143.Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в 2008-2009 гг.  
Табл.144.Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в январе-сентябре 2010 г.  
Табл.145.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тюменской области в 2002-2010 гг.  
Табл.146.Объемы поставок цемента в Тюменской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.  
Табл.147.Объемы ввоза цемента в Тюменскую область по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.  
Табл.148.Среднее расстояние поставки цемента в Тюменскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.  
Табл.149.Крупнейшие поставщики цемента в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО)  
Табл.150.Крупнейшие поставщики цемента в Тюменской области (включая ХМАО и ЯНАО)  
Табл.151.Перечень инвестиционных проектов в Тюменской области  
Табл.152.Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Курганской области



- Табл.153. Оценка объемов потребления цемента в Курганской области в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.
- Табл.154. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Курганской области в 2007-2010 гг.
- Табл.155. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Курганской области в январе-октябре 2010 г.
- Табл.156. Сегментация грузополучателей цемента в Курганской области в 2010 г.
- Табл.157. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Курганской области в 2007-2010 гг.
- Табл.158. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Курганской области
- Табл.159. Сводная характеристика развития строительного рынка в Курганской области
- Табл.160. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Курганской области в 1999-2009 гг.
- Табл.161. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Курганской области в 2009 г.
- Табл.162. Показатели развития жилищного строительства в Курганской области в 2002-2009 гг.
- Табл.163. Показатели строительной активности в Курганской области по месяцам 2008-2009 гг.
- Табл.164. Показатели строительной активности в Курганской области в январе-октябре 2010 г.
- Табл.165. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.166. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в 2008-2009 гг.
- Табл.167. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в январе-сентябре 2010 г.
- Табл.168. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Курганской области в 2002-2010 гг.
- Табл.169. Объемы поставок цемента в Курганской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
- Табл.170. Объемы ввоза цемента в Курганскую область по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.171. Среднее расстояние поставки цемента в Курганскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
- Табл.172. Крупнейшие поставщики цемента в Курганской области
- Табл.173. Перечень инвестиционных проектов в Курганской области

### **Перечень диаграмм:**

- Рис.1. Карта Уральского федерального округа
- Рис.2. Емкость рынка цемента Уральского ФО в 2007-2010 гг.
- Рис.3. Помесячная динамика потребления цемента в УФО в 2007-2010 гг.
- Рис.4. Региональная структура потребления цемента на Урале в январе-октябре 2010 г.
- Рис.5. Карта: потребление цемента в уральских регионах
- Рис.6. Динамика объема строительных работ по регионам УФО в 2009 г.
- Рис.7. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах УФО в 2009 г.
- Рис.8. Объемы жилищного строительства на Урале в 1990-2009 гг.
- Рис.9. Динамика ввода жилья по регионам УФО в 2009 г.
- Рис.10. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах УФО
- Рис.11. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Урала в 2009 г.
- Рис.12. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах УФО в 2010 г.
- Рис.13. Помесячная динамика цен на цемент в Уральском ФО в 2002-2010 гг.
- Рис.14. Сравнение изменения цен и динамики потребления на уральском рынке цемента в 2007-2010 гг.
- Рис.15. Уровень потребительских цен на цемент по регионам Уральского ФО в ноябре 2010 г.
- Рис.16. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в УФО в 2007-2010 гг.
- Рис.17. Доля железнодорожной отгрузки на цементных заводах УФО в 2010 г.
- Рис.18. Зоны автопоставок цемента с уральских заводов

- Рис.19. Доля автопоставок в обеспечении потребления Уральских регионов  
Рис.20. Объемы производства цемента на Урале в 2002-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.  
Рис.21. Помесячная динамика производства цемента в УФО в 2007-2010 гг.  
Рис.22. Сезонность производства цемента на Урале  
Рис.23. Региональная структура производства цемента в Уральском ФО  
Рис.24. Доли рынка Уральских заводов на рынке цемента УФО в январе-октябре 2010 г.  
Рис.25. Прогнозы потребления цемента на Урале в 2011-2020 гг.  
Рис.26. Карта Свердловской области  
Рис.27. Емкость рынка цемента Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.28. Помесячная динамика потребления цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.29. Динамика объема выполненных строительных работ в Свердловской области в 2005-2009 гг.  
Рис.30. Доля жилого и нежилого строительства в Свердловской области в 1999-2009 гг.  
Рис.31. Строительство массового и индивидуального жилья в Свердловской области в 1998-2009 гг.  
Рис.32. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Свердловской области в 1998-2009 гг.  
Рис.33. Динамика производства базовых стройматериалов в Свердловской области по сравнению с общероссийскими показателями в 2009 г.  
Рис.34. Помесячная динамика цен на цемент в Свердловской области в 2002-2010 гг.  
Рис.35. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.36. Карта железнодорожных поставок цемента в Свердловской области  
Рис.37. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.38. Зона автопоставок цемента в Свердловской области  
Рис.39. Автоотгрузка цемента на рынке Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.40. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Свердловской области в январе-октябре 2010 г.  
Рис.41. Карта: поставщики цемента в Свердловской области  
Рис.42. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Свердловской области в 2005-2009 гг.  
Рис.43. Объемы производства цемента в Свердловской области в 2002-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.  
Рис.44. Помесячная динамика производства цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.45. Структура производства цемента по производителям в Свердловской области в 2007-2010 гг.  
Рис.46. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Суходождскцемент» в 2006-2009 гг.  
Рис.47. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Суходождскцемент" в 2007-2010 гг.  
Рис.48. Структура производства завода "Суходождскцемент" по типам цемента  
Рис.49. Структура производства завода "Суходождскцемент" по маркам цемента  
Рис.50. Доля тарированного цемента в выпуске завода "Суходождскцемент"  
Рис.51. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Невьянский цементник» в 2006-2009 гг.  
Рис.52. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Невьянский цементник" в 2007-2010 гг.  
Рис.53. Структура производства завода "Невьянский цементник" по типам цемента  
Рис.54. Структура производства завода "Невьянский цементник" по маркам цемента  
Рис.55. Доля тарированного цемента в выпуске завода "Невьянский цементник"  
Рис.56. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Суходождскцемент» в другие регионы в 2007-2010 гг.  
Рис.57. Региональная структура поставок цемента с завода "Суходождскцемент" в январе-октябре 2010 г.

- Рис.58. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Невьянский цементник» в другие регионы в 2007-2010 гг.
- Рис.59. Региональная структура поставок цемента с завода "Невьянский цементник" в январе-октябре 2010 г.
- Рис.60. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Невьянский цементник" в 2007-2010 гг.
- Рис.61. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области в 2011-2020 гг.
- Рис.62. Карта Челябинской области
- Рис.63. Емкость рынка цемента Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.64. Помесячная динамика потребления цемента в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.65. Динамика объема выполненных строительных работ в Челябинской области в 2005-2009 гг.
- Рис.66. Доля жилого и нежилого строительства в Челябинской области в 1999-2009 гг.
- Рис.67. Строительство массового и индивидуального жилья в Челябинской области в 1998-2009 гг.
- Рис.68. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Челябинской области в 1998-2009 гг.
- Рис.69. Динамика производства базовых стройматериалов в Челябинской области по сравнению с общероссийскими показателями в 2009 г.
- Рис.70. Помесячная динамика цен на цемент в Челябинской области в 2002-2010 гг.
- Рис.71. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.72. Карта железнодорожных поставок цемента в Челябинской области
- Рис.73. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.74. Зона автопоставок цемента с заводов Челябинской области
- Рис.75. Автоотгрузка цемента на рынке Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.76. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Челябинской области в январе-октябре 2010 г.
- Рис.77. Карта: поставщики цемента в Челябинской области
- Рис.78. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Челябинской области в 2005-2009 гг.
- Рис.79. Объемы производства цемента в Челябинской области в 2002-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.
- Рис.80. Помесячная динамика производства цемента в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.81. Структура производства цемента по производителям в Челябинской области в 2007-2010 гг.
- Рис.82. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Уралцемент» в 2006-2009 гг.
- Рис.83. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Уралцемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.84. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Катавский цемент» в 2006-2009 гг.
- Рис.85. Помесячная динамика производства цемента на заводе «Катавский цемент» в 2007-2010 гг.
- Рис.86. Структура производства на заводе «Катавский цемент» по типам цемента
- Рис.87. Структура производства на заводе «Катавский цемент» по маркам цемента
- Рис.88. Средняя загрузка производственных мощностей «МЦОЗ» в 2006-2009 гг.
- Рис.89. Помесячная динамика производства цемента "МЦОЗ" в 2007-2010 гг.
- Рис.90. Структура производства завода "МЦОЗ" по типам цемента
- Рис.91. Структура производства завода "МЦОЗ" по маркам цемента
- Рис.92. Доля тарифованного цемента в выпуске завода "МЦОЗ"
- Рис.93. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Уралцемент» в другие регионы в 2007-2010 гг.
- Рис.94. Региональная структура поставок цемента с завода "Уралцемент" в январе-октябре 2010 г.
- Рис.95. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Уралцемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.96. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Катавский цемент» в другие регионы в 2007-2010 гг.
- Рис.97. Региональная структура поставок цемента с завода "Катавский цемент" в январе-октябре 2010 г.

- Рис.98. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Катавский цемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.99. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с «МЦОЗ» в другие регионы в 2007-2010 гг.
- Рис.100. Региональная структура поставок цемента с завода "МЦОЗ" в январе-октябре 2010 г.
- Рис.101. Среднее расстояние поставки цемента с завода "МЦОЗ" в 2007-2010 гг.
- Рис.102. Прогнозы потребления цемента в Челябинской области в 2011-2020 гг.
- Рис.103. Карта Тюменской области
- Рис.104. Емкость рынка цемента Тюменской области в 2007-2010 гг.
- Рис.105. Помесячная динамика потребления цемента в Тюменской области в 2007-2010 гг.
- Рис.106. Структура спроса на цемент по зонам потребления в Тюменской области в 2007-2010 гг.
- Рис.107. Динамика объема выполненных строительных работ в Тюменской области в 2005-2009 гг.
- Рис.108. Доля жилого и нежилого строительства в Тюменской области в 1999-2009 гг.
- Рис.109. Строительство массового и индивидуального жилья в Тюменской области в 1998-2009 гг.
- Рис.110. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Тюменской области в 1998-2009 гг.
- Рис.111. Динамика производства базовых стройматериалов в Тюменской области по сравнению с общероссийскими показателями в 2009 г.
- Рис.112. Помесячная динамика цен на цемент в Тюменской области в 2002-2010 гг.
- Рис.113. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Тюменской области в 2007-2010 гг.
- Рис.114. Карта железнодорожных поставок цемента в Тюменской области
- Рис.115. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Тюменской области в 2007-2010 гг.
- Рис.116. Обь-Иртышский водный путь
- Рис.117. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Тюменской области в январе-октябре 2010 г.
- Рис.118. Рыночные доли заводов-поставщиков цемента по территориям Тюменской области в январе-октябре 2010 г.
- Рис.119. Карта: поставщики цемента в Тюменской области
- Рис.120. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области в 2011-2020 гг.
- Рис.121. Карта Курганской области
- Рис.122. Емкость рынка цемента Курганской области в 2007-2010 гг.
- Рис.123. Помесячная динамика потребления цемента в Курганской области в 2007-2010 гг.
- Рис.124. Динамика объема выполненных строительных работ в Курганской области в 2005-2009 гг.
- Рис.125. Доля жилого и нежилого строительства в Курганской области в 1999-2009 гг.
- Рис.126. Строительство массового и индивидуального жилья в Курганской области в 1998-2009 гг.
- Рис.127. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Курганской области в 1998-2009 гг.
- Рис.128. Динамика производства базовых стройматериалов в Курганской области по сравнению с общероссийскими показателями в 2009 г.
- Рис.129. Помесячная динамика цен на цемент в Курганской области в 2002-2010 гг.
- Рис.130. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Курганской области в 2007-2010 гг.
- Рис.131. Карта железнодорожных поставок цемента в Курганской области
- Рис.132. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Курганской области в 2007-2010 гг.
- Рис.133. Рыночные доли заводов-поставщиков на рынке цемента Курганской области в январе-октябре 2010 г.
- Рис.134. Карта: поставщики цемента в Курганской области
- Рис.135. Прогнозы потребления цемента в Курганской области в 2011-2020 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Уральский федеральный округ обладает развитой цементной промышленностью: на его территории расположено 5 крупных цементных заводов и несколько мини-производств. Из четырех регионов УФО цемент производится только в двух: Свердловской и Челябинской областях. Тюменская область, являющаяся одним из крупнейших потребителей цемента в России, не имеет собственного цементного производства.

Основными событиями на рынке цемента в 2010 г. стал запуск новой производственной линии на «Сухоложскцементе» и восстановление спроса на цемент в Тюменской области – летом 2010 г. объемы потребления в этом регионе практически достигли докризисных значений. Тюменская область остается одним из наиболее привлекательных в инвестиционном плане регионов, где ведется активное строительство, реализация проектов в сфере нефтегазодобычи, а также инфраструктурных проектов (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах). Большие объемы строительной деятельности требуют больших объемов поставки цемента.

Рынки Свердловской и Челябинской области также демонстрируют тенденции к восстановлению активности, хотя и более медленными темпами.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», к середине 2011 г. на уральском рынке цемента потребление достигнет докризисных значений, а в 2012 г. превысит их.

В январе 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в каждом из регионов Урала: проведена оценка объемов потребления, состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены крупнейшие потребители цемента, ценовая ситуация. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, их доли в целом по Уралу и в уральских регионах (в динамике с 2007 по 2010 г.).

Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов УФО: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на картах железнодорожных поставок, карты автопоставок цемента, карты обеспечения регионов цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.

По каждому из регионов представлены подробные прогнозы развития рынка цемента. Прогнозы сделаны исходя из текущей экономической ситуации в регионах и перспективах ее изменения, в т.ч. с учетом возможности притока инвестиционных ресурсов как от частных инвесторов, так и поступления государственных инвестиций в развитие инфраструктуры. В исследовании представлено описание запланированных к реализации инфраструктурных и инвестиционных проектов. На основе данной информации по каждому из уральских регионов представлен прогноз потребления цемента до 2020 г. Представлена подробная информация о проектах по строительству цементных заводов, запланированных к реализации на территории Урала. В т.ч. представлено описание проектов, которые в разное время планировалось реализовать на территории региона с указанием сырьевой базы. По проектам, реализация которых продолжается, представлена оценка степени вероятности реализации и возможных сроков ввода в эксплуатацию.

Сводный раздел (в целом по Уралу) содержит обобщенные прогнозы: прогнозируемые объемы потребления в целом по Уралу на период с 2011 по 2020 гг., прогнозируемое увеличение производственных мощностей.

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, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры входа на региональные рынки.

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

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке уральских регионов.

**Регион исследования** – Уральский федеральный округ и входящие в него регионы.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке цемента УФО и представить прогнозы до 2020 г.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 325 страниц; обзор иллюстрирован 135 диаграммами; 173 таблицами.

## 1. РЫНОК ЦЕМЕНТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

### 1.1. Тенденции Уральского рынка цемента

Уральский федеральный округ, с одной стороны, имеет большие размеры. С другой, экономическая активность (в том числе и интенсивное строительство) наблюдается только на небольшой территории, преимущественно в Свердловской и Челябинской областях, а также на юге Тюменской области и Ханты-Мансийского автономного округа.

#### *Ситуация в докризисный период. ...*

**Объемы потребления.** В период высокой строительной активности потребности Уральского рынка цемента оценивались на уровне около ... млн.т в год. В 2009 г. потребление уменьшилось на ...%, в 2010 г. рынок начал восстанавливаться – потребление увеличилось на ...%.

#### *Ситуация в регионах ...*

Особенностью структуры потребления на Урале является высокий уровень спроса со стороны нефтегазового сектора (в основном на тампонажный цемент): на его долю приходится около ...% потребления цемента в ХМАО и ЯНАО, что составляет не менее ... тыс.т в год. Заметные позиции в потреблении цемента занимают горнодобывающие предприятия.

#### **Наиболее значимые события** за последние годы:

- ✓ 2007-2008 гг.: ...
- ✓ 2010 г.: запуск новой производственной линии на «Сухоложскцементе».

**Перспективы цементного рынка.** Аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют достаточно быстрое восстановление строительного сектора и, соответственно, спроса на цемент, в уральских регионах. Прежде всего, ожидается увеличение спроса на рынке жилищного строительства. ...

Помимо обеспечения собственных потребностей, уральские производители традиционно ведут поставки цемента в другие регионы. ...

Табл. Показатели, характеризующие развитие Уральского рынка цемента

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Доля в российском объеме потребления, %	...%
Уровень потребления в расчете на 1 жителя, тонн/чел	...
Потребление в 2009 г.	
– объемы потребления, млн.т	...
– динамика (к 2008 г.)	снижение на ...% (в среднем по РФ – ...%)
Потребление в 2010 г. (ожд.)	
– объемы потребления, млн.т	...
– динамика (к 2009 г.)	рост на ...% (в среднем по РФ – ...%)
Производственные мощности, млн.т цемента в год	
Доля в российском объеме производства, %	...%
Средний уровень загрузки мощностей (в 2009 г.), %	...%
Производство в 2009 г.	
– объем производства, млн.т	.
– динамика производства (к 2008 г.)	снижение на ...% (в среднем по РФ – ...%)
Производство в регионе в 2010 г. (10 мес.)	
– объем производства, млн.т	...
– динамика производства (к 2009 г.)	увеличение на ...%
Уровень монополизации регионально-го рынка	... уровень конкуренции, крупнейший игрок – «...» (...%) ...
Характеристика ценовой ситуации	...
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	...
Характеристика рыночной ситуации	Основной рынок потребления – Тюменская область. ...
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	...
Вероятность увеличения производственных мощностей в течение ближайших 5 лет	...

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

К 2012 г. ожидается восстановление потребление цемента в Уральском ФО до докризисного уровня, в ближайшие 10 лет прогнозируется увеличение потребления на ...%.



## 1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Урала

### 1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.

Объемы потребления цемента на Урале в докризисный период составляли около ... млн.т в год. В 2009 г. потребление уменьшилось ...

*Табл. Оценка объемов потребления цемента на Урале в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.*

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
Региональные объемы потребления (оценка), млн.т				
Динамика потребления, % к предыдущему году				
Доля в формировании российского рынка				

*Амикрон-консалтинг*

В 2010 г. рынок начал восстанавливаться: объемы реализованного спроса увеличились на ...%. Однако отставание от докризисных показателей еще весьма заметное: примерно на ... млн.т.

*Табл. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Уральском федеральном округе в 2007-2010 гг.*

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Год								
<b>10 мес.</b>								

*Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета автоотгрузки, поставок водным транспортом в другие регионы и остатков на складах)*

*Амикрон-консалтинг*

Табл. Объемы потребления цемента в Уральских регионах в 2007-2010 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. (ожд.) к 2007 г.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г. (ожд.)	2008 г.	2009 г.	2010 г. (ожд.)	
УФО								
Свердловская обл.								
Челябинская обл.								
Тюменская обл.								
Курганская обл.								

Амикрон-консалтинг

Ситуация на отдельных региональных рынках цемента в УФО ...  
Медленнее всего восстанавливается рынок ... региона. ...

### 1.2.2. Строительство на Урале

Экономическая активность в уральских регионах связана прежде всего с металлодобычей и металлообработкой, нефтедобычей. Такая экономическая специализация обуславливает специфику развития строительной отрасли. В условиях высоких цен на сырьевые материалы и металлургическую продукцию инвестиционная и строительная активность на Урале росла быстрыми темпами. Падение спроса и уровня цен на продукцию уральских предприятий в условиях кризиса повлекло за собой снижение объемов строительной деятельности.

Развитие строительной отрасли на Урале происходит в основном за счет ... сегментов.

Крупнейшими по объемам строительства рынками УФО являются ... регионы. ...

В условиях кризиса значимость УФО в формировании российского строительного рынка ...

В 2009 г. на нежилые объекты приходилось около ... % всех введенных в федеральном округе площадей.

В последние несколько лет на Урале наблюдалось увеличение показателей по жилищному строительству. ...

Табл. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов УФО в 2009 г.

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в УФО		Динамика, 2009 г. к 2008 г., %		Доля нежилого строительства (на 2008 г.)	Доля индивидуального строительства во вводе жилья		Ввод жилья на 1 жителя региона, кв.м	Цены на первичном рынке жилья по сравнению со средними по УФО	Основной конструкционный материал в строительстве
	2008	2009	по вводу жилья	по объему строительных работ		2008 г.	2009 г.			
<b>Всего УФО</b>										
Курганская область	3,5%	4,5%							ниже на ...%	ЖБИ, кирпич
Свердловская область										
Тюменская область										
Челябинская область										

Амикрон-консалтинг

Табл. Показатели строительной активности в регионах Урала в январе-октябре 2010 г.

РЕГИОН	Объем строительных работ		Введено жилых домов		Введено индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м	
	в фактически действовавших ценах, млн. руб.	в % к соответствующему периоду 2009 г. (в сопоставимых ценах)	тыс. кв.м общей площади	в % к соответствующему периоду прошлого года	тыс. кв.м общей площади	в % к соответствующему периоду прошлого года
<b>Уральский ФО</b>						
Курганская область						
Свердловская область						
Тюменская область						
Челябинская область						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Строительная активность на Урале в 2010 г. ...

### 1.2.3. Развитие стройиндустрии в Уральском федеральном округе

**Приоритеты в использовании стройматериалов.** Для оценки приоритетов в применении стройматериалов в регионах аналитиками «Амикрон-консалтинг» был проведен расчет, определяющий какое количество разных стройматериалов приходится на 1 кв.м жилых площадей. ...

На Урале традиционно большее распространение получило производство ... стройматериалов. ...

Табл. Динамика производства базовых стройматериалов на Урале в январе-сентябре 2009-2010 гг.

РЕГИОН	Смесь бетонная (товарный выпуск), тыс.куб.м			Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м		
	2009	2010	динамика	2008	2009	динамика
Курганская обл.						
Свердловская обл.						
Тюменская обл.						
Челябинская обл.						
<b>Всего по УФО</b>						
<b>Справочно: всего по РФ</b>						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

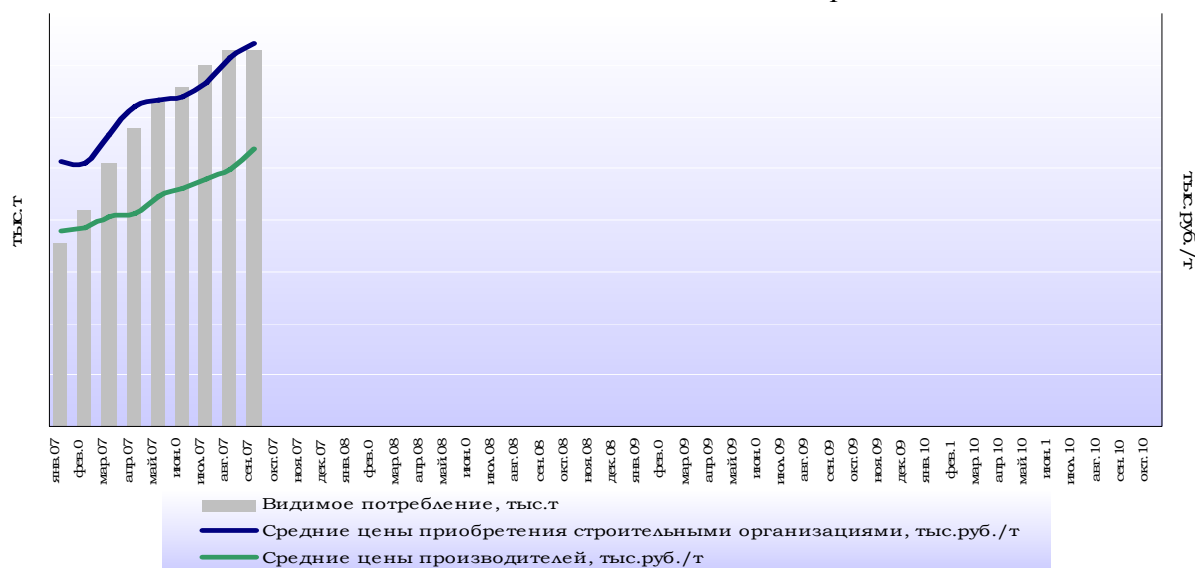
### 1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Уральского ФО

В среднем по Уралу стоимость цемента (и цены производителей, и цены потребления) ... среднероссийских показателей.

Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Уральского ФО в 2002-2010 гг.

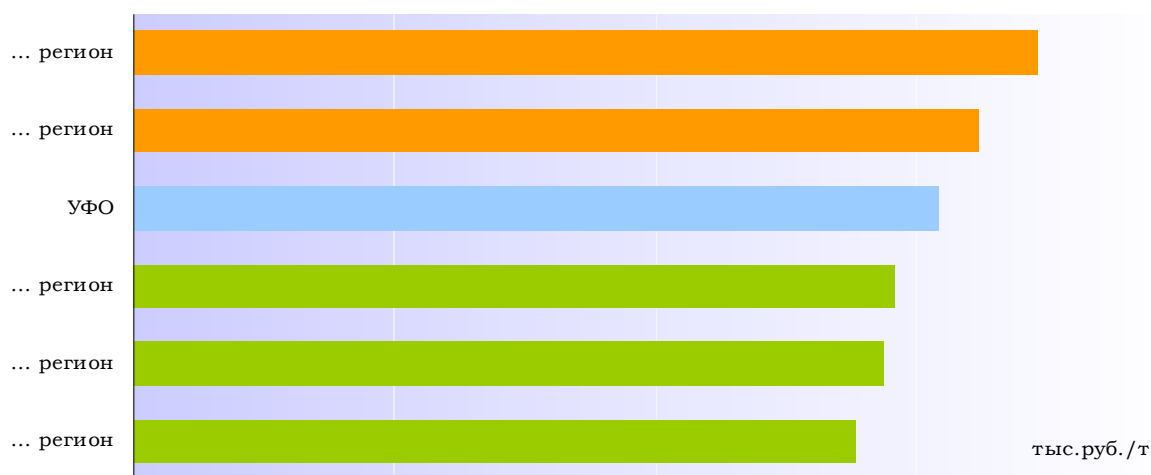
ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года									Нояб. 2010
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
Средние цены приобретения строительными организациями										
– уровень цен, руб./т										
– по отношению к среднероссийскому уровню, %										
– динамика (к концу предыдущего года), %										
Средние цены производителей										
– уровень цен, руб./т										
– по отношению к среднероссийскому уровню, %										
– динамика (к концу предыдущего года), %										
Логистические расходы										
– в расчете на 1 т, руб.										
– % в цене потребления										

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на уральском рынке цемента в 2007-2010 гг.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

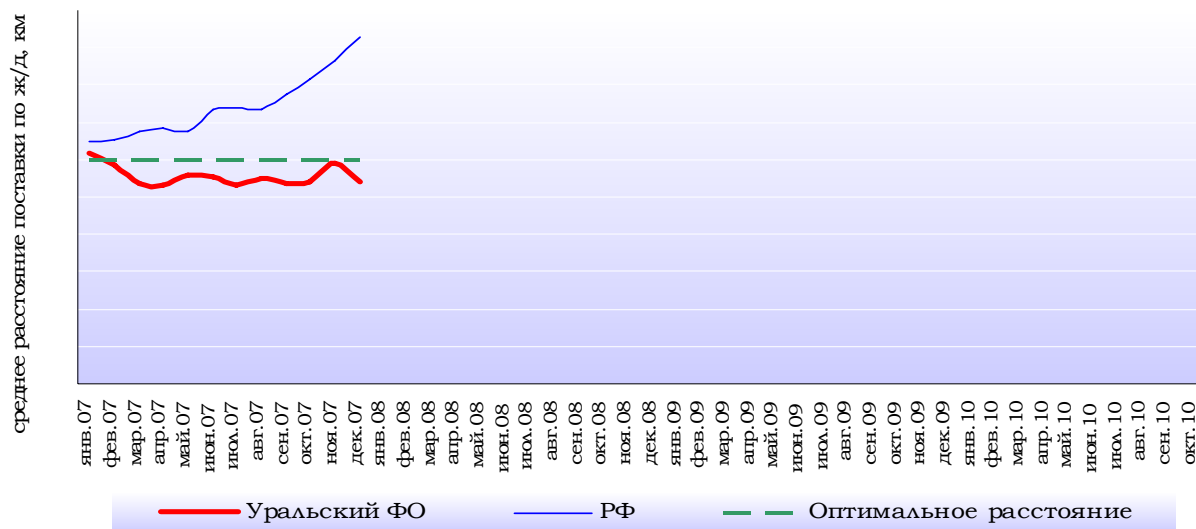
Рис. Уровень потребительских цен на цемент по регионам Уральского ФО в ноябре 2010 г.

Согласно данным официальной статистики, наиболее высокие потребительские цены на рынке цемента сложились в ... регионах. ...

### 1.3. Логистика на уральском рынке цемента

#### 1.3.1. Железнодорожные поставки цемента

На долю железнодорожных поставок в среднем по Уралу приходится около ...% потребления цемента. ...



Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Рис. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в УФО в 2007-2010 гг.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом на Урале в 2007-2010 гг.

	(железнодорожные поставки, км)			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе				
– Курганская область				
– Свердловская область				
– Тюменская область (в среднем)				
Тюменская обл. без ХМАО и ЯНАО				
Ханты-Мансийский АО				
Ямало-Ненецкий АО				
– Челябинская область				
Справочно:				
– среднее расстояние поставки по Уральскому ФО				
– среднее расстояние поставки по РФ				
– оптимальное расстояние поставки для РФ				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Минимальное среднее расстояние поставки сложилось в ... регионах ...  
Максимальное расстояние поставки традиционно в ... регионах ...

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2010 гг.

ЗАВОД	Средневзвешенное расстояние поставки, км			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010
... завод				
... завод				
...				
<b>В среднем по заводам УФО</b>				
<b>В среднем по заводам РФ</b>				

Амикрон-консалтинг

Большинство цементных заводов УФО ведет активные поставки своей продукции в ... регион...

Табл. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2010 гг.

	Объем поставок ж/д транспортом, тыс.т				Доля ж/д поставок в про- изводстве завода			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010	2007	2008	2009	10 мес. 2010
... завод								
... завод								
...								
<b>Всего по УФО</b>								

Амикрон-консалтинг

Доля железнодорожных отгрузок в формировании сбыта зависит от удаленности заводов от основных зон потребления и уровня конкуренции на рынке. Наибольшая доля отгрузки цемента по железной дороге сложилась на заводе «...». ...

### 1.3.2. Автомобильные поставки цемента на Урале

Доставка цемента автотранспортом становится всё более привлекательной альтернативой железной дороге. ...

Табл. Автопоставки цемента с заводов УФО в 2010 г.

	Автопоставки, 10 мес. 2010 г. (оценка)		Ближайшая крупная зона потреб- ления	
	объем, тыс.т	доля в произ- водстве, %	зона потребления	расстояние от завода, км
"Лафарж цемент" ("Уралцемент")	~...	...4%	Челябинск и приго- роды	~...
... завод				
... завод				

Амикрон-консалтинг

Максимальная доля автопоставок в производстве сформирована на ... заводах. ...



### **1.3.3. Поставки цемента на Урале водным транспортом**

Поставки цемента водным транспортом на Урале ведутся по ... судоходным рекам. Речное сообщение используется в связи с невозможностью или сложностью поставок до потребителя по железной дороге. ...

## **1.4. Производители цемента в Уральском федеральном округе**

### **1.4.1. Объемы и динамика производства цемента на Урале**

На долю Уральского федерального округа приходится около ...% производства цемента в России.

Табл. Помесячная динамика выпуска цемента в УФО в 2007-2010 гг.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
10 мес.								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Из четырех регионов Урала цементные заводы присутствуют только в двух – Свердловской и Челябинской областях. ...

### **1.4.2. Игроки Уральского рынка цемента**

Урал обеспечивает цементом ... заводов и несколько мини-производств. Основной тенденцией последних нескольких лет стало активное восстановление производственных мощностей на ранее перепрофилированных предприятиях, модернизация, а в 2010 г. – ввод новой производственной линии на «Суходожскцементе».

В результате к началу 2011 г. суммарные располагаемые производственные мощности Урала составили около ... млн.т цемента в год. ...

Табл. Характеристика производственных показателей уральских цементных заводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	... завод	... завод	...	...
Холдинг				
Регион				
Станция отгрузки				
Адрес				
Сайт				
Год запуска				
Способ производства				
Топливо				
Производственные мощности, тыс.т цемента в год				
Загрузка производственных мощностей в 2009 г.				
Объем производства., тыс.т				
– в 2009 г.				
– 10 мес. 2010 г.				
Динамика производства, %				
– 2009 г. к 2008 г.				
– 10 мес. (2010 г. к 2009 г.)				
Доля на рынке цемента Урала				
– в 2009 г.				
– 10 мес. 2010 г.				

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

На цементном рынке Урала присутствует несколько холдингов...

**ЕВРОЦЕМЕНТ груп** владеет двумя заводами на Урале – «Катавский цемент» и «Невьянский цементник». В УФО холдинг занимает около ...% рынка. ... Планируется расширение мощностей на обоих заводах в УФО. ...

**Лафарж цемент** на Урале представлен заводом «Уралцемент» в Челябинской области. На его долю приходится около ...% рынка УФО.

Крупным игроком уральского рынка с точки зрения наличия производственных мощностей является **Dyckerhoff**. ...

### **1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Уральского ФО**

На рынке Урала основное место в формировании потребления занимает «...», на его долю приходится около ...% поставок в Уральские регионы.

Табл. Объемы поставок Уральских заводов в УФО в 2007-2010 гг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Объем поставок в регионы УФО, млн.т				Доля на рынке цемента УФО			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
... завод								
... завод								

*Амикрон-консалтинг*

Заводы из других регионов суммарно занимают на уральском рынке ...%.....

## **1.5. Прогнозы развития рынка цемента на Урале**

### **1.5.1. Прогнозы развития строительства на Урале**

Перспективы развития строительного рынка Уральского федерального округа ...

Табл. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Уральского федерального округа

Регион	Направленность экономики	Реализующиеся проекты	Перспективные проекты
Тюменская область	нефтегазодобыча, нефтехимия	...	...
... регион			
... регион			

*Амикрон-консалтинг*

В регионах Урала планируется реализовать крупные инвестиционные проекты. ...

### 1.5.2. Перспективы строительства цементных заводов на Урале

В уральских регионах заявлены ... проекты по строительству цементных заводов общей производственной мощностью более ...млн.т.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Уральском ФО до 2015-2020 гг.

ПОКАЗАТЕЛИ	Проект ...	Проект ...	...	...
Регион				
Инвестор				
Планируемая производственная мощность, млн.т цемента в год				
Район размещения				
Сырьевая база				
Планируемый год ввода в эксплуатацию				
Объем инвестиций				
Стадия реализации				
Вероятность реализации				

Амикрон-консалтинг

До 2015 г. ожидается ввод мощностей на уровне ... млн.т. ...

Табл. Расширение производственных мощностей на Урале до 2015 г.

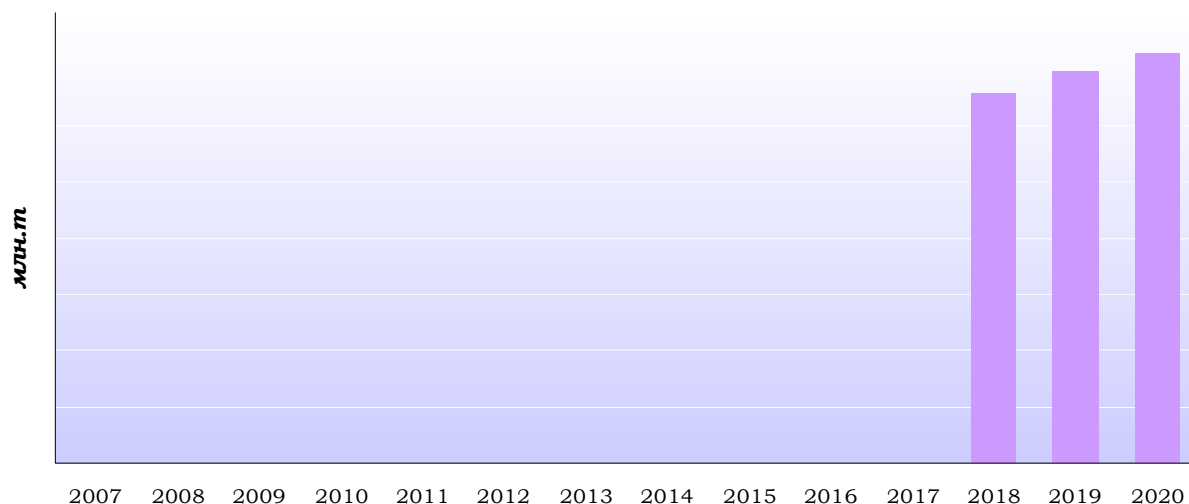
	Прогнозные производственные мощности (без учета выбытия мощностей), млн.т (на начало года)	Ввод мощностей	
		млн.т	объект
2009			
2010			
2011			
2012			
2013			
2014			
2015			

Амикрон-консалтинг

Важной тенденцией последних лет на Урале был высокий интерес к цементному бизнесу металлургов, которые в качестве основного сырья для цемента предлагают использовать отходы металлургических производств. ...

### 1.5.3. Прогнозы потребления цемента на Урале

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», к 2012 г. на Урале произойдет восстановление потребления цемента до докризисного уровня. ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента на Урале в 2011-2020 гг.

Ожидается, что к 2020 г. спрос на цемент достигнет ... млн.т.

Табл. Прогноз потребления цемента в уральских регионах в 2011-2020 гг.

	2010	2011	2012	...	...	2019	2020
Свердловская обл.							
Челябинская обл.							
Тюменская обл.							
Курганская обл.							
<b>Всего УФО</b>							
<b>Динамика к предыдущему году</b>							
<i>Справочно: прогноз Минрегион-развития РФ (Стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 года)</i>							
<b>Динамика к предыдущему году</b>							

Амикрон-консалтинг

## **2. РЫНОК ЦЕМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

### **2.1. Тенденции рынка цемента Свердловской области**

#### **2.1.1. Краткая характеристика экономики Свердловской области**

*Географические особенности. ...*

*Политическая ситуация.* Губернатор Свердловской области – Александр Сергеевич Мишарин, исполняет обязанности с ноября 2009 г.

*Направленность экономики. ...*

*Специализация промышленного производства. ...*

*Специализация сельского хозяйства. ...*

*Ресурсная база. ...*

*Транспортное сообщение. ...*

*Электроэнергетика. ...*

*Экономические проблемы. ...*

*Перспективные направления развития. ...*

#### **2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Свердловской области**

*Особенности регионального строительного рынка. ...*

*Ситуация в докризисный период. ...*

*Объемы потребления цемента.* В период высокой строительной активности потребности Свердловской области оценивались на уровне ... млн. тонн цемента в год. В 2009 г. в регионе было реализовано ... млн.т цемента, но уже в 2010 г. рынок начал восстанавливаться – прирост к показателям 2009 г. составляет свыше ...%.

*Вывоз продукции.* Исторически производители Свердловской области обеспечивали цементом соседние регионы ...

Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Свердловской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка цемента	В 2009 г. – ...-е место (в 2008 г. – ...-е) среди регионов-производителей цемента
Доля в российском объеме производства, %	...
Производственные мощности региональных заводов, млн.т цемента в год	...
Степень загрузки производственных мощностей (в 2009 г.), %	...
Производство в регионе в 2009 г.	
• объем производства, млн.тонн	...
• динамика производства (к 2008 г.)	...
Производство в регионе в 2010 г. (10 мес.)	
• объем производства, млн.тонн	...
• динамика производства (к 2009 г.)	...
Уровень монополизации регионального рынка	...
Характеристика ценовой ситуации	...
Потребность региона в цементе, млн.т в год	В докризисный период ... млн.т, в 2009 г. – ... млн.т, за 10 мес.2010 г. – ... млн.т
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	Около 80% поставок приходится на автотранспорт
Характеристика рыночной ситуации	
Развитие сегментов потребления:	
• жилищное строительство	Более развито массовое строительство, рост малоэтажного строительства. Строительство в массовом сегменте ведется в основном с применением ... стройматериалов
• нежилое строительство	
• стройиндустрия	...-е место в России по объемам выпуска бетона, ...-е по – по ЖБИ (2009 г.). В 2009 г. динамика производства ...В 2010 г. наблюдается восстановление производства
• монолитное строительство	...
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	...
Вероятность увеличения производственных мощностей в течение ближайших 5 лет	...

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

**Перспективы цементного рынка.** Основным событием 2010 г. стал запуск новой линии на «Сухоложскцементе»...

Основные перспективы потребления цемента в регионе ...

## 2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Свердловской области

### 2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.

Объемы потребления цемента в Свердловской области в докризисный период составляли более ... млн.т в год.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Свердловской области в 2007-2009 гг. и январе-октябре 2010 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	(тыс.т.)
				10 мес. 2010 г.
Производство (без учета помольный производств)				
Объем вывоза в другие регионы				
– железной дорогой				
– автотранспортом (оценка)				
Отгрузка с неучтенных производств (помольные мощности)				
Объем ввоза из других регионов (железной дорогой)				
Региональные объемы потребления (оценка)				
Динамика потребления, % к предыдущему году				
Доля в формировании российского рынка				

Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», в 2009 г. объемы потребления существенно сократились – на ...%.

В 2010 г. потребление начало восстанавливаться ...

Табл. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
10 мес.								

Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета автоотгрузки в другие регионы и остатков на складах)

Амикрон-консалтинг



### 2.2.2. Грузополучатели цемента в Свердловской области

Крупных потребителей, закупающих цемент железнодорожным транспортом, в Свердловской области достаточно много – около ... компаний имеет грузооборот по цементу, превышающий ... тыс.т в месяц.

Табл. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Свердловской области в январе-октябре 2010 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Доля пятерки крупнейших получателей (лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д				
Доля десятки крупнейших получателей (лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупные игроки занимают достаточно сильные позиции: на долю десятки крупнейших грузополучателей приходится около ...% грузооборота по цементу ...

Табл. Сегментация грузополучателей цемента в Свердловской области в 2010 г.

(по итогам 10 месяцев)

	Грузополучатели с грузооборотом в месяц (по железной дороге)		
	средние (более 0,1 тыс.т)	большие (более 0,5 тыс.т)	крупные (более 1 тыс.т)
Количество			
Суммарный грузооборот в 2010 г., тыс.т			
Суммарная доля сегмента в грузообороте			

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Свердловской области в 2007-2010 гг.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕМЕНТА	Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т				Доля в железнодорожных поставках в регион, %			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Всего железнодорожные поставки в регион								
ЗАО «...»								
ОАО «...»								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Свердловской области

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ	Станция назначения	Объем поставок в 2010 г., тыс.т	
		всего за январь-октябрь	в среднем за месяц
ЗАО «...»	Арамиль	60,4	6,0
ОАО «...»	Кунара	36,8	3,7

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Крупнейшим потребителем в Свердловской области является ... предприятие. ... Значительные объемы потребления приходятся на ... сегменты стройиндустрии.

### 2.2.3. Строительство в Свердловской области

В 2010 г. ситуация в строительной сфере Свердловской области начала выправляться. ...

Табл. Сводная характеристика развития строительного рынка в Свердловской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место среди регионов России	
• по объему строительных работ	2008 г. – ...-е, 2009 г. – ...-е
– по вводу жилья	2008 г. – ...-е, 2009 г. – ...-е
Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» (в сопоставимых ценах)	
• 2009 г. к 2008 г.	
• январь-октябрь 2010 г. к январю-октябрю 2009 г.	
Доля нежилого строительства во вводе площадей в 2009 г.	...%
Средняя обеспеченность населения жильем (на начало 2009 г.), кв.м	... кв.м
Динамика жилищного строительства:	
• 2008 г. (к 2007 г.)	
• 2009 г. (к 2008 г.)	
• январь-октябрь 2010 г. к январю-октябрю 2009 г.	
Доля индивидуального жилищного строительства в 2009 г.	
Основные конструкционные материалы	
Реализуемые в регионе проекты	
Перспективные проекты	

Амикрон-консалтинг

*Нежилое строительство в Свердловской области. ...*

*Жилищное строительство в Свердловской области. ...*

*Строительная активность в Свердловской области в течение 2009-2010 гг. ...*

#### **2.2.4. Развитие стройиндустрии в Свердловской области**

В Свердловской области в качестве конструкционного материала наиболее активно используются ...

*Текущая производственная ситуация. ...*

*Табл. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в январе-сентябре 2010 г.*

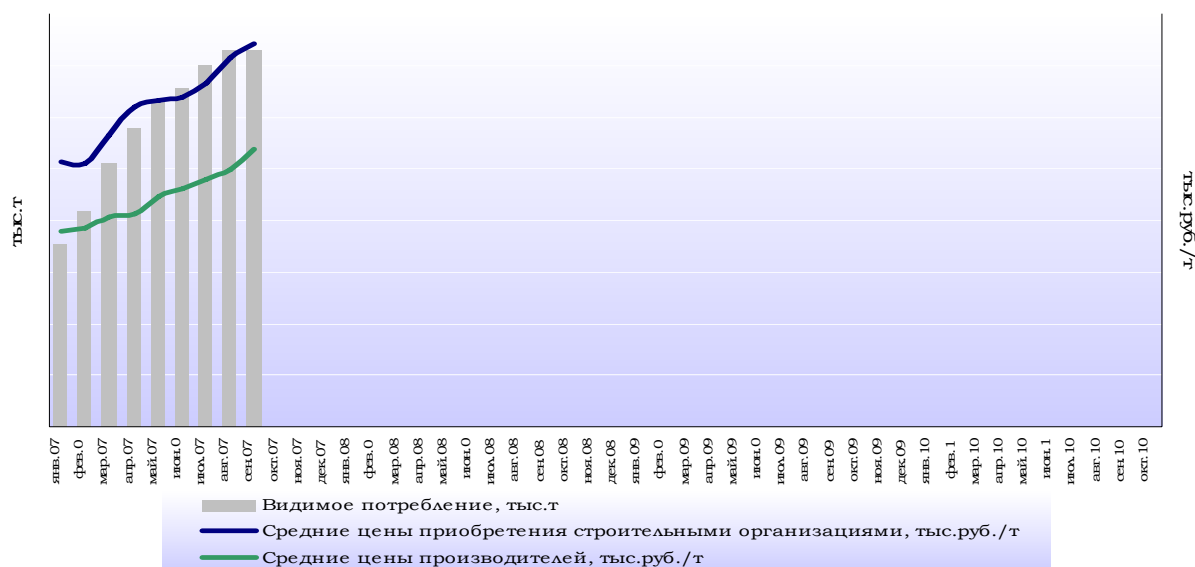
	Объем производства, январь-сентябрь			Динамика производства, 2010 г. к 2009 г., %	
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	Свердловская обл.	в среднем по РФ
Цемент, тыс.т.					
Смесь бетонная, тыс.куб.м					
Щебень и гравий, тыс.куб.м					
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м					

*Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ*

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», строительный рынок Свердловской области в дальнейшем будет развиваться за счет ...

#### **2.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Свердловской области**

По данным официальной статистики, в Свердловской области стоимость приобретения цемента ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Свердловской области в 2007-2010 гг.

Сопоставление динамики цен и спроса на цемент показывает, что в Свердловской области ...

### 2.3. Логистика на рынке цемента Свердловской области

#### 2.3.1. Железнодорожные поставки цемента

Завод «...» отгружают свою продукцию со станции «...» в 130 км от ... города

Табл. Объемы поставок цемента в Свердловской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	Грузооборот, тыс.т				Доля			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Всего грузооборот на территории региона								
станция ...								
станция ...								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Железнодорожные поставки цемента в Свердловской области сконцентрированы преимущественно в ... зонах.

Табл. Объемы ввоза-вывоза цемента в Свердловской области по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.

	Ввоз				Вывоз			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
10 мес.								

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На долю железнодорожных поставок в настоящее время приходится ...% регионального потребления цемента. ...

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Свердловскую область железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.

	(железнодорожные поставки, км)			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе				
Справочно:				
– среднее расстояние поставки по РФ				
– оптимальное расстояние поставки для РФ				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В Свердловской области среднее расстояние поставки цемента по железной дороге ...

### 2.3.2. Автомобильные поставки цемента в Свердловской области

Заводы Свердловской области расположены на расстоянии около ... км от Екатеринбурга...

На долю автопоставок в настоящее время приходится около ...% потребления цемента в Свердловской области. ...

Наиболее высока доля автоотгрузки на «...» заводе ...

Табл. Автопоставки цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
Всего региональное потребление цемента, тыс.т				
Величина автопоставок в регион, тыс.т				
– ... завод				
– ... завод				
Доля автоотгрузки в производстве				
– ... завод				
– ... завод				
Доля автоотгрузки в обеспечении регионального потребления				

Амикрон-консалтинг

### 2.3.3. Поставщики цемента на рынке Свердловской области

В Свердловской области идет острая конкурентная борьба между крупными местными производителями ...

Табл. Крупнейшие поставщики цемента в Свердловской области

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Объем поставок, тыс.т				Доля на рынке Свердловской обл.			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
ОАО "Невьянский цементник" (включая автопоставки)								
... завод								
... завод								

Амикрон-консалтинг

### Свердловская область. Демо

Данные 2010г. (ожд.)  
Объемы потребления - в млн.т  
Доля производителей на региональном рынке - в (%)

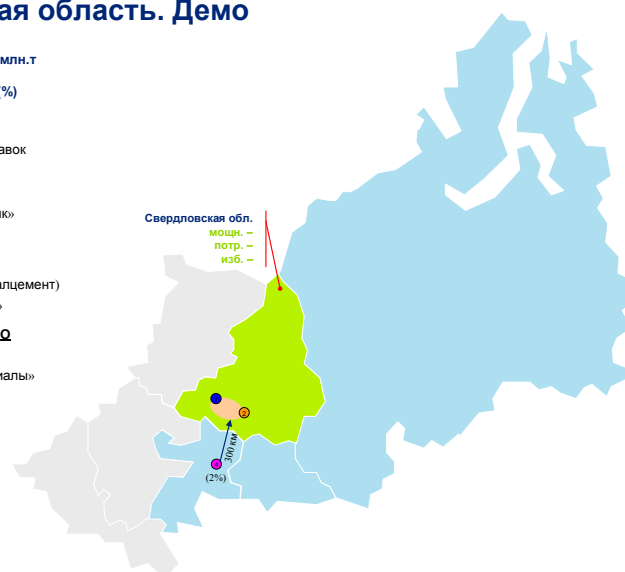
основные зоны поставок цемента в регион

#### Заводы Уральского ФО

- «Невьянский цементник»
- «Сухоложский ЗМФ»
- «Катавский цемент»
- «Лафарж цемент» (Уралцемент)
- «Магнитогорский ЦОЗ»

#### Заводы Приволжского ФО

- «Горнозаводскцемент»
- «Строительные материалы»
- «Новотроицкий ЦЗ»



Амикрон-консалтинг

Рис. Карта: поставщики цемента в Свердловской области

## 2.4. Производители цемента в Свердловской области

### 2.4.1. Объемы производства цемента в Свердловской области

Свердловская область занимает весьма заметные позиции в цементной отрасли России. ...

Табл. Помесячная динамика выпуска цемента в Свердловской области в 2007-2010 гг.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
10 мес.								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Динамика выпуска цемента заводами Свердловской области в 2007-2010 гг.

ЗАВОД	Производство, тыс.т				Динамика к тому же периоду предыдущего года		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
... завод							
... завод							
Всего по региону							

Амикрон-консалтинг

Местные цементные заводы ведут острую конкурентную борьбу ...

### 2.4.2. Характеристика производителей цемента Свердловской области

В настоящее время на территории Свердловской области работает два крупных цементных завода: "Невьянский цементник" и «Суходоложскцемент». Основным событием 2010 г. стал запуск новой линии на «Суходоложскцементе» (1,3 млн.т цемента в год). В регионе также работает реконструированный «Староцементный завод» ....

Табл. Характеристика цементных заводов Свердловской области

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО Сухолож- скцемент	ОАО "Невьянский цементник"	«Староцемент- ный завод»
Холдинг			
Адрес			
Сайт			
Год запуска			
Способ производства			
Топливо			
Производственные мощности, млн.т цемента в год			
Марки (ГОСТ 10178-85)			
Типы (ГОСТ 31108-2003)			
Основные рынки сбыта			
Развитие производства			

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Суммарные номинальные мощности цементных заводов Свердловской области по состоянию на январь 2011 г. составляют свыше ... млн.тонн.

### ***Производственные показатели завода «Сухоложскцемент»***

Собственники. ...

Технические характеристики. ...

Сырьевая база. ...

Номенклатура:

- ...
- ...

Рынки сбыта. Основной рынок сбыта завода – ...

Производственные показатели. По итогам первых 10 месяцев 2010 г. объемы выпуска продукции ...

Модернизация. ...

### ***Производственные показатели завода «Невьянский цементник» ...***

***Производственные показатели ООО «Староцементный завод» («Сухоложского ЦЗ») ...***

### ***Мини-производства цемента в Свердловской области***



### 2.4.3. Отгрузки цемента с завода «Сухоложскцемент»

Поставки цемента завод «Сухоложскцемент» ведет со станции Кунара.

...

Табл. *Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Сухоложскцемент» в 2007-2010 гг.*

	ЖД поставки в свой регион				ЖД поставки в другие регионы			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
10 мес.								

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Объемы поставок цемента в свой регион по железной дороге ...

Табл. *Логистика поставок цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.*

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2008 г.
Объем производства				
Объем отгрузки по железной дороге, всего				
– поставки в свой регион				
– поставки в другие регионы				
Объем отгрузки автотранспортом, всего				
– поставки в свой регион (оценка)				
– поставки в другие регионы (оценка)				
Доля автоотгрузки в производстве				
Всего объем поставок с завода в свой регион				
Доля автоотгрузки в поставках в свой регион				
Доля поставок в свой регион в производстве завода				
Доля завода в обеспечении региональных потребностей, %				

Амикрон-консалтинг

Инорайонные поставки ...

Табл. Региональные поставки цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т				Доля в производстве			
	2007	2008	2009	10 мес. 2010	2007	2008	2009	10 мес. 2010
Свердловская обл. (в т.ч. автоотгрузки)								
... регион								
... регион								

Амикрон-консалтинг

Основным потребителем цемента, производимого заводом «Сухоложскцемент», является ... область, за счет нее формируется в среднем ...% сбыта.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Сухоложскцемент" в 2007-2010 гг.

	(км)			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	10 мес. 2010 г.
Среднее расстояние отгрузки с завода "Сухоложскцемент"				
Среднероссийское расстояние поставки				

Амикрон-консалтинг

#### **2.4.4. Отгрузки цемента с завода «Невьянский цементник»**

...

#### **2.4.5. Отгрузки со «Староцементного завода» («Сухоложский ЦЗ»)**

...

### **2.5. Прогнозы развития рынка цемента Свердловской области**

#### **2.5.1. Прогнозы развития строительства в Свердловской области**

В конце 2009 г. в Свердловской области сменился губернатор, что оказало заметное влияние на инвестиционное развитие региона, в т.ч. развитие строительной деятельности.

- Жилищное строительство. ...*
- Проекты в сфере инженерной инфраструктуры. ...*
- Проекты в социальной сфере. ...*
- Дорожное строительство. ...*
- Проекты в сфере энергетики. ...*
- Проекты по созданию высокотехнологических секторов. ...*
- Инвестиционные проекты. ...*

Табл. Перечень инвестиционных проектов в Свердловской области

ПРОЕКТ	Сроки реализации	Объем инвестиций, млрд.руб.
Проект ...	2006-2015	...
Проект ...		

*Амикрон-консалтинг*

### 2.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Свердловской области

*Сырьевая база Свердловской области. ...*

Табл. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Свердловской области

ПОКАЗАТЕЛИ	Проект ...	Проект ...
Инвестор		
Планируемая производственная мощность, млн.т цемента в год		
Районы размещения		
Сырьевая база		
Планируемый год ввода в эксплуатацию		
Объем инвестиций		
Стадия реализации		
Вероятность реализации		

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

В Свердловской области было анонсировано большое количество проектов по строительству цементных заводов ...

### **Проект «...»**

Технические характеристики. ...

Сырьевая база. ...

Инвестиции. ...

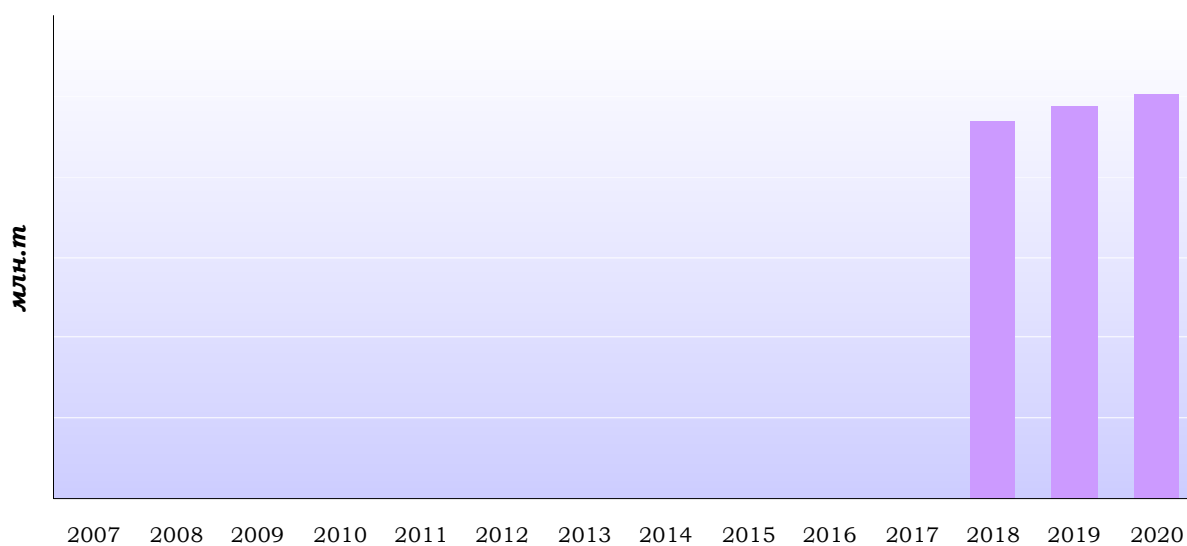
Рынки сбыта. ...

Перспективы строительства завода. Вероятность окончания реализации проекта к ... г. оценивается как ....

### **2.5.3. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области**

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», восстановление потребления цемента до докризисного уровня произойдет в Свердловской области к ... г.

Росту потребления будет способствовать ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области в 2011-2020 гг.

К 2020 г. ожидается увеличение потребления цемента в регионе до ... млн.т.

### 3. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

...

### 4. РЫНОК ЦЕМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

...

### 5. РЫНОК ЦЕМЕНТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

...

#### Приложение 1. Справочник: цементные заводы России

ЗАВОД	Федеральный округ	Регион	Собственник	Производственные мощности, тыс.т в год	Способ производства	Топливо
ЗАО "Белгородский цемент"	ЦФО	Белгородская	ЕВРОЦЕМЕНТ групп	2650	мокрый	газ
... завод						
... завод						

*Амикрон-консалтинг*

#### Приложение 2. Справочник: альтернативные названия цементных предприятий

Регион	ЗАВОД	Альтернативные названия
Челябинская	ОАО "Лафарж цемент" ("Уралцемент")	"Уралцемент", "Коркинский цементный завод"
...		
...		

*Амикрон-консалтинг*

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 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» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используются для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Наши клиенты - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ГД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

В связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» активизировала работу, связанную с анализом региональных рынков стройматериалов. Исследования компании охватывают следующие сегменты рынка строительства и стройматериалов:

- ✓ [рынок цемента;](#)
- ✓ [рынок бетона;](#)
- ✓ [рынок ЖБИ;](#)
- ✓ [рынок щебня;](#)
- ✓ [строительство и недвижимость.](#)

Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследование можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12.