

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

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

Октябрь 2011

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	7
<b>ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....</b>	<b>21</b>
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	24
<b>1. РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДА .....</b>	<b>25</b>
<b>1.1. Тенденции на рынке цемента Северо-Западного ФО .....</b>	<b>25</b>
<b>1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Северо-Западного ФО.....</b>	<b>29</b>
1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	29
1.2.2. Строительство на Северо-Западе .....	37
1.2.3. Развитие стройиндустрии на Северо-Западе России .....	50
1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Северо-Западного ФО .....	55
<b>1.3. Логистика на рынке цемента Северо-Запада России.....</b>	<b>59</b>
1.3.1. Особенности логистики на рынке цемента Северо-Запада России .....	59
1.3.2. Поставки цемента в регионах Северо-Западного ФО железнодорожным транспортом.....	61
1.3.3. Автопоставки цемента на Северо-Западе России .....	66
1.3.4. Поставки цемента морским транспортом .....	68
<b>1.4. Производители цемента в Северо-Западном ФО .....</b>	<b>68</b>
1.4.1. Объемы и динамика производства цемента на Северо-Западе России .....	68
1.4.2. Производственные мощности по выпуску цемента на Северо-Западе .....	73
1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Северо-Западного ФО .....	76
1.4.4. Игроки рынка цемента на Северо-Западе России .....	77
<i>ЕВРОЦЕМЕНТ груп</i> .....	77
<i>БазэлЦемент</i> .....	80
<i>HeidelbergCement</i> .....	81
<i>Грунна ЛСР</i> .....	83
<b>1.5. Финансовые показатели цементных заводов на Северо-Западе.....</b>	<b>83</b>
<b>1.6. Прогнозы развития рынка цемента на Северо-Западе.....</b>	<b>86</b>
1.6.1. Прогнозы развития строительства в Северо-Западном федеральном округе.....	86
1.6.2. Перспективы строительства цементных заводов в Северо-Западном ФО.....	91
1.6.3. Прогнозы потребления цемента на Северо-Западе .....	95
<b>2. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ- ПЕТЕРБУРГА.....</b>	<b>98</b>
<b>2.1. Тенденции рынка цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга .....</b>	<b>98</b>
2.1.1. Краткая характеристика экономики .....	98
2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Ленинградской области и Санкт- Петербурга .....	100
<b>2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Ленинградской области и Санкт- Петербурга.....</b>	<b>103</b>
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	103
2.2.2. Грузополучатели цемента в Ленинградской области и Санкт-Петербурге .....	107
2.2.3. Строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	115
2.2.4. Развитие стройиндустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	129
2.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области .....	134
<b>2.3. Логистика на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга.....</b>	<b>137</b>
2.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	137
2.3.2. Поставки цемента автомобильным транспортом.....	143
2.3.3. Поставки цемента морским транспортом .....	145
2.3.4. Поставщики цемента на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области.....	147
<b>2.4. Производители цемента в Ленинградской области.....</b>	<b>151</b>
2.4.1. Объемы производства цемента в Ленинградской области.....	151
2.4.2. Характеристика производителей цемента Ленинградской области .....	155

Производственные показатели завода «Пикалевский цемент».....	157
Производственные показатели Сланцевского ЦЗ «ЦЕСЛА» .....	162
Производственные показатели завода «Метахим».....	166
Производственные показатели ООО «Цемент» (Группа ЛСР).....	170
2.4.3. Отгрузки цемента с заводов Ленинградской области.....	171
Отгрузки цемента с завода «Пикалевский цемент».....	171
Отгрузки цемента со Сланцевского цемзавода «ЦЕСЛА» .....	175
Отгрузки цемента с завода «Метахим» .....	178
2.4.4. Финансовые показатели цементных заводов Ленинградской области .....	181
Финансовые показатели завода «Пикалевский цемент» .....	181
Финансовые показатели Сланцевского ЦЗ «ЦЕСЛА».....	183
Финансовые показатели завода «Метахим».....	185
<b>2.5. Прогнозы развития рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области .....</b>	<b>186</b>
2.5.1. Прогнозы развития строительства в Санкт-Петербурге.....	186
2.5.2. Прогнозы развития строительства в Ленинградской области .....	195
2.5.3. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Ленинградской области.....	205
2.5.4. Перспективы строительства цементных заводов в Ленинградской области.....	208
2.5.5. Прогнозы потребления цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области .....	212
<b>3. РЫНОК ЦЕМЕНТА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ .....</b>	<b>214</b>
<b>3.1. Тенденции рынка цемента Архангельской области.....</b>	<b>214</b>
3.1.1. Краткая характеристика экономики Архангельской области .....	214
3.1.2. Характеристика развития рынка цемента Архангельской области .....	216
<b>3.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Архангельской области.....</b>	<b>218</b>
3.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	218
3.2.2. Грузополучатели цемента в Архангельской области.....	221
3.2.3. Строительство в Архангельской области.....	225
3.2.4. Развитие стройиндустрии в Архангельской области .....	237
3.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Архангельской области.....	241
<b>3.3. Логистика на рынке цемента Архангельской области.....</b>	<b>243</b>
3.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	243
3.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	248
3.3.3. Поставщики цемента на рынке Архангельской области .....	248
<b>3.4. Производители цемента в Архангельской области .....</b>	<b>252</b>
3.4.1. Объемы производства цемента в Архангельской области .....	252
3.4.2. Характеристика производителей цемента Архангельской области .....	255
Производственные показатели «Савинского цементного завода» .....	256
3.4.3. Структура отгрузки цемента с завода «Савинский ЦЗ».....	260
3.4.4. Финансовые показатели завода «Савинский ЦЗ» .....	265
<b>3.5. Прогнозы развития рынка цемента Архангельской области.....</b>	<b>266</b>
3.5.1. Прогнозы развития строительства в Архангельской области.....	266
3.5.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Архангельской области .....	275
3.5.3. Перспективы строительства цементных заводов в Архангельской области .....	275
3.5.4. Прогнозы потребления цемента в Архангельской области.....	276
<b>4. РЫНОК ЦЕМЕНТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ .....</b>	<b>278</b>
<b>4.1. Тенденции рынка цемента Республики Коми .....</b>	<b>278</b>
4.1.1. Краткая характеристика экономики Республики Коми.....	278
4.1.2. Характеристика развития рынка цемента Республики Коми.....	280
<b>4.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Республики Коми .....</b>	<b>282</b>
4.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	282
4.2.2. Грузополучатели цемента в Республике Коми.....	285
4.2.3. Строительство в Республике Коми.....	290
4.2.4. Развитие стройиндустрии в Республике Коми .....	302
4.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Республики Коми.....	306

<b>4.3. Логистика на рынке цемента Республики Коми.....</b>	<b>308</b>
4.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	308
4.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	313
4.3.3. Поставщики цемента на рынке Республики Коми .....	313
<b>4.4. Производители цемента в Республике Коми .....</b>	<b>316</b>
4.4.1. Объемы производства цемента в Республике Коми .....	316
4.4.2. Характеристика производителей цемента Республики Коми .....	319
<i>Производственные показатели завода «Воркутацемент» .....</i>	<i>320</i>
4.4.3. Структура отгрузки цемента с завода «Воркутацемент» .....	322
4.4.4. Финансовые показатели завода «Воркутацемент».....	326
<b>4.5. Прогнозы развития рынка цемента Республики Коми .....</b>	<b>327</b>
4.5.1. Прогнозы развития строительства в Республике Коми.....	327
4.5.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Республике Коми .....	334
4.5.3. Перспективы строительства цементных заводов в Республике Коми .....	334
4.5.4. Прогнозы потребления цемента в Республике Коми.....	335
<b>5. РЫНОК ЦЕМЕНТА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ .....</b>	<b>338</b>
<b>5.1. Тенденции рынка цемента Вологодской области .....</b>	<b>338</b>
5.1.1. Краткая характеристика экономики Вологодской области.....	338
5.1.2. Характеристика развития рынка цемента Вологодской области.....	340
<b>5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Вологодской области .....</b>	<b>342</b>
5.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	342
5.2.2. Грузополучатели цемента в Вологодской области .....	345
5.2.3. Строительство в Вологодской области .....	349
5.2.4. Развитие стройиндустрии в Вологодской области.....	359
5.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Вологодской области .....	363
<b>5.3. Логистика на рынке цемента Вологодской области .....</b>	<b>364</b>
5.3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом .....	364
5.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	368
5.3.3. Поставщики цемента на рынке Вологодской области.....	369
<b>5.4. Прогнозы развития рынка цемента в Вологодской области .....</b>	<b>371</b>
5.4.1. Прогнозы развития строительства в Вологодской области .....	371
5.4.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Вологодской области.....	378
5.4.3. Перспективы строительства цементных заводов в Вологодской области.....	379
5.4.4. Прогнозы потребления цемента в Вологодской области .....	379
<b>6. РЫНОК ЦЕМЕНТА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>381</b>
<b>6.1. Тенденции рынка цемента Новгородской области.....</b>	<b>381</b>
6.1.1. Краткая характеристика экономики Новгородской области.....	381
6.1.2. Характеристика развития рынка цемента Новгородской области.....	382
<b>6.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Новгородской области.....</b>	<b>384</b>
6.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	384
6.2.2. Грузополучатели цемента в Новгородской области .....	387
6.2.3. Строительство в Новгородской области .....	391
6.2.4. Развитие стройиндустрии в Новгородской области .....	401
6.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Новгородской области .....	404
<b>6.3. Логистика на рынке цемента Новгородской области .....</b>	<b>406</b>
6.3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом .....	406
6.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	410
6.3.3. Поставщики цемента на рынке Новгородской области.....	410
<b>6.4. Прогнозы развития рынка цемента в Новгородской области .....</b>	<b>413</b>
6.4.1. Прогнозы развития строительства в Новгородской области .....	413
6.4.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Новгородской области.....	417
6.4.3. Перспективы строительства цементных заводов в Новгородской области.....	418
6.4.4. Прогнозы потребления цемента в Новгородской области .....	423

<b>7. РЫНОК ЦЕМЕНТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>425</b>
<b>7.1. Тенденции рынка цемента Мурманской области.....</b>	<b>425</b>
7.1.1. Краткая характеристика экономики Мурманской области .....	425
7.1.2. Характеристика развития рынка цемента Мурманской области .....	427
<b>7.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Мурманской области .....</b>	<b>428</b>
7.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	428
7.2.2. Грузополучатели цемента в Мурманской области.....	432
7.2.3. Строительство в Мурманской области.....	436
7.2.4. Развитие стройиндустрии в Мурманской области.....	443
7.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Мурманской области.....	446
<b>7.3. Логистика на рынке цемента Мурманской области .....</b>	<b>448</b>
7.3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом .....	448
7.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	453
7.3.3. Поставщики цемента на рынке Мурманской области .....	453
<b>7.4. Прогнозы развития рынка цемента в Мурманской области.....</b>	<b>456</b>
7.4.1. Прогнозы развития строительства в Мурманской области.....	456
7.4.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Мурманской области.....	464
7.4.3. Перспективы строительства цементных заводов в Мурманской области .....	465
7.4.4. Прогнозы потребления цемента в Мурманской области.....	465
<b>8. РЫНОК ЦЕМЕНТА КАРЕЛИИ.....</b>	<b>467</b>
<b>8.1. Тенденции рынка цемента Карелии.....</b>	<b>467</b>
8.1.1. Краткая характеристика экономики Карелии .....	467
8.1.2. Характеристика развития рынка цемента Карелии .....	469
<b>8.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Карелии .....</b>	<b>470</b>
8.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	470
8.2.2. Грузополучатели цемента в Карелии .....	474
8.2.3. Строительство в Карелии .....	476
8.2.4. Развитие стройиндустрии в Карелии.....	485
8.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Карелии .....	489
<b>8.3. Логистика на рынке цемента Карелии .....</b>	<b>490</b>
8.3.1. Железнодорожные поставки цемента.....	490
8.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	494
8.3.3. Поставщики цемента на рынке Карелии.....	494
<b>8.4. Прогнозы развития рынка цемента в Карелии.....</b>	<b>496</b>
8.4.1. Прогнозы развития строительства в Карелии.....	496
8.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Карелии .....	503
8.4.3. Прогнозы потребления цемента в Карелии .....	504
<b>9. РЫНОК ЦЕМЕНТА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>507</b>
<b>9.1. Тенденции рынка цемента Псковской области.....</b>	<b>507</b>
9.1.1. Краткая характеристика экономики Псковской области.....	507
9.1.2. Характеристика развития рынка цемента Псковской области .....	509
<b>9.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Псковской области.....</b>	<b>510</b>
9.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.....	510
9.2.2. Грузополучатели цемента в Псковской области .....	514
9.2.3. Строительство в Псковской области .....	518
9.2.4. Развитие стройиндустрии в Псковской области .....	526
9.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Псковской области .....	529
<b>9.3. Логистика на рынке цемента Псковской области.....</b>	<b>531</b>
9.3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом .....	531
9.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	534
9.3.3. Поставщики цемента на рынке Псковской области.....	535
<b>9.4. Прогнозы развития рынка цемента в Псковской области .....</b>	<b>538</b>
9.4.1. Прогнозы развития строительства в Псковской области .....	538
9.4.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Псковской области .....	543

9.4.3. Перспективы строительства цементных заводов в Псковской области.....	544
9.4.4. Прогнозы потребления цемента в Псковской области .....	544
<b>10. РЫНОК ЦЕМЕНТА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>546</b>
<b>10.1. Тенденции рынка цемента Калининградской области.....</b>	<b>546</b>
10.1.1. Краткая характеристика экономики Калининградской области .....	546
10.1.2. Характеристика развития рынка цемента Калининградской области .....	547
<b>10.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Калининградской области.....</b>	<b>549</b>
10.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг. ....	549
10.2.2. Строительство в Калининградской области.....	551
10.2.3. Развитие стройиндустрии в Калининградской области .....	560
10.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Калининградской области .....	564
<b>10.3. Логистика на рынке цемента Калининградской области.....</b>	<b>566</b>
<b>10.4. Прогнозы развития рынка цемента в Калининградской области .....</b>	<b>568</b>
10.4.1. Прогнозы развития строительства в Калининградской области .....	568
10.4.2. Перспективы строительства цементных заводов в Калининградской области .....	575
10.4.3. Прогнозы потребления цемента в Калининградской области.....	576
<b>Приложение 1. Справочник: цементные заводы России.....</b>	<b>578</b>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	580

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в СЗФО  
Табл.2. Объемы потребления цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.4. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.5. Объемы видимого потребления цемента в СЗФО по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.  
Табл.6. Объемы потребления цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.7. Обеспеченность потребления цемента в СЗФО за счет собственного производства в 2007-2011 гг.  
Табл.8. Обеспечение цементами регионов Северо-Западного ФО за счет поставок с местных заводов в 2010-2011 гг.  
Табл.9. Значимость регионов СЗФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг.  
Табл.10. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг.  
Табл.11. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Северо-Западном ФО в 2000-2010 гг.  
Табл.12. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг.  
Табл.13. Сегментация регионов Северо-Запада по уровню административного влияния на строительство  
Табл.14. Индивидуальное жилищное строительство в регионах СЗФО в 2009-2010 гг.  
Табл.15. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СЗФО в 2010 г.  
Табл.16. Показатели строительной активности в регионах СЗФО в 1 полугодии 2011 г.  
Табл.17. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Северо-Западного федерального округа  
Табл.18. Производство базовых стройматериалов в СЗФО в 2007-2010 гг.  
Табл.19. Динамика производства базовых стройматериалов по регионам Северо-Западного ФО в 2009-2010 гг.  
Табл.20. Производство базовых стройматериалов в СЗФО в 1 полугодии 2008-2011 гг.  
Табл.21. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 1 полугодии 2011 г.  
Табл.22. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента СЗФО в 2007-2011 гг.  
Табл.23. Уровень и динамика цен на цемент в регионах СЗФО в 2007-2011 гг.  
Табл.24. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по регионам СЗФО в 2007-2011 гг.  
Табл.25. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов СЗФО в 2007-2011 гг.  
Табл.26. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг.  
Табл.27. Автопоставки цемента с заводов СЗФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Табл.28. Объемы выпуска цемента в СЗФО по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.  
Табл.29. Производство цемента на заводах Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Табл.30. Характеристика цементных заводов Северо-Западного ФО  
Табл.31. Загрузка производственных мощностей заводов СЗФО в 2007-2010 гг.  
Табл.32. Объемы поставок цемента в СЗФО по заводам в 2007-2011 гг.  
Табл.33. Финансовые показатели деятельности цементных заводов Северо-Западного ФО в 2005-2010 гг.  
Табл.34. Себестоимость производства цемента на заводах Северо-Западного ФО в 2005-2010 гг.  
Табл.35. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства на Северо-Западе России  
Табл.36. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северо-Западном ФО

- Табл.37. Расширение производственных мощностей на Северо-Западе до 2015 г.
- Табл.38. Прогноз обеспеченности рынка цемента в Северо-Западном ФО собственным производством в 2012-2015 гг.
- Табл.39. Прогноз потребления цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2011-2020 гг.
- Табл.40. Прогноз обеспеченности СЗФО цементном до 2020 г. (согласно Стратегии развития промышленности стройматериалов)
- Табл.41. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга
- Табл.43. Оценка объемов потребления цемента в Петербургском регионе в 2007-2011 гг.
- Табл.44. Объемы видимого потребления цемента в Петербургском регионе по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.45. Помесячная динамика потребления цемента в Петербургском регионе в 2008-2011 гг.
- Табл.46. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Петербургском регионе в 2011 г.
- Табл.47. Сегментация грузополучателей цемента в Петербургском регионе в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.48. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Петербургском регионе в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.49. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Петербургском регионе
- Табл.50. Закупки цемента предприятиями Группы ЛСР с доставкой по железной дороге в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.51. Сводная характеристика развития строительного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области
- Табл.52. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2000-2010 гг.
- Табл.53. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Санкт-Петербурге в 2010 г.
- Табл.54. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Санкт-Петербурге в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.55. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Ленинградской области в 2010 г.
- Табл.56. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Ленинградской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.57. Показатели развития жилищного строительства в Санкт-Петербурге в 2003-2010 гг.
- Табл.58. Показатели развития жилищного строительства в Ленинградской области в 2003-2010 гг.
- Табл.59. Показатели строительной активности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.60. Производство базовых стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.61. Производство базовых стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2010 гг.
- Табл.62. Позиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
- Табл.64. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2007-2011 гг.
- Табл.65. Объемы поставок цемента в Петербургском регионе по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.66. Объемы ввоза-вывоза цемента в Петербургском регионе по железной дороге по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.67. Среднее расстояние поставки цемента в Петербургском регионе железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.68. Среднее расстояние поставки цемента в Петербургский регион от основных заводов-поставщиков
- Табл.69. Автопоставки цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2011 гг.
- Табл.70. Крупнейшие поставщики цемента в Петербургском регионе в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.



- Табл.71. Поставки импортного цемента в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по странам-импортерам в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.72. Динамика выпуска цемента заводами Ленинградской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.73. Объемы выпуска цемента в Ленинградской области по кварталам и полугодиям 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.74. Объемы выпуска цемента в Ленинградской области по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.75. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Ленинградской области
- Табл.76. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Пикалевский цемент" в 2008-2011 гг.
- Табл.77. Производство клинкера и цемента по типам на заводе "Пикалевский цемент"
- Табл.78. Помесячная динамика выпуска цемента на Сланцевском ЦЗ "Цесла" в 2008-2011 гг.
- Табл.79. Производство клинкера и цемента по типам на Сланцевском ЦЗ "Цесла"
- Табл.80. Помесячная динамика выпуска цемента заводом "Метаким" в 2008-2011 гг.
- Табл.81. Производство клинкера и цемента по типам на заводе "Метаким"
- Табл.82. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Пикалевский цемент» в 2008-2011 гг.
- Табл.83. Логистика поставок цемента с завода "Пикалевский цемент" в 2008-2011 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.84. Региональные поставки цемента с завода "Пикалевский цемент" в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.85. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Сланцевский цемзавод «Цесла» в 2008-2011 гг.
- Табл.86. Логистика поставок цемента с завода "Цесла" в 2007-2011 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.87. Региональные поставки цемента с завода "Сланцевский ЦЗ «ЦЕСЛА» в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.88. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода ЗАО «Метаким» в 2008-2011 гг.
- Табл.89. Логистика поставок цемента с завода ЗАО «Метаким» в 2007-2011 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.90. Региональные поставки цемента с завода ЗАО «Метаким» в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.91. Финансовые показатели завода «Пикалевский цемент» в 2005-2010 гг.
- Табл.92. Финансовые показатели Сланцевского цементного завода «Цесла» в 2005-2010 гг.
- Табл.93. Финансовые показатели ЗАО «Метаким» в 2005-2010 гг.
- Табл.94. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге
- Табл.95. План по вводу жилых площадей в районах Ленинградской области в 2010-2015 гг.
- Табл.96. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Ленинградской области
- Табл.97. Перечень проектов в Ленинградской области в сфере транспорта
- Табл.98. Запасы цементного сырья в Ленинградской области
- Табл.99. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ленинградской области
- Табл.100. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Архангельской области
- Табл.102. Оценка объемов потребления цемента в Архангельской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.103. Объемы видимого потребления цемента в Архангельской области по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.104. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Архангельской области в 2011 г.
- Табл.105. Сегментация грузополучателей цемента в Архангельской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.106. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Архангельской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.107. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Архангельской области
- Табл.108. Сводная характеристика развития строительного рынка Архангельской области

- Табл.109. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Архангельской области в 2000-2010 гг.
- Табл.110. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Архангельской области в 2010 г.
- Табл.111. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Архангельской области в I полугодии 2011 г.
- Табл.112. Показатели развития жилищного строительства в Архангельской области в 2003-2010 гг.
- Табл.113. Показатели строительной активности в Архангельской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.114. Производство базовых стройматериалов в Архангельской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.115. Производство базовых стройматериалов в Архангельской области в 2007-2010 гг.
- Табл.116. Позиции Архангельской области в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
- Табл.117. Производство базовых стройматериалов в Архангельской области в I полугодии 2008-2011 гг.
- Табл.118. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Архангельской области в 2007-2011 гг.
- Табл.119. Объемы поставок цемента в Архангельской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.120. Объемы ввоза-вывоза цемента в Архангельской области по железной дороге по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.121. Среднее расстояние поставки цемента в Архангельской области железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.122. Среднее расстояние поставки цемента в Архангельскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.123. Крупнейшие поставщики цемента в Архангельской области в 2007-2010 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.124. Объемы выпуска цемента в Архангельской области по кварталам и полугодиям 2008-2010 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.125. Объемы выпуска цемента в Архангельской области по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.126. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Архангельской области
- Табл.127. Производство клинкера и цемента по типам на "Савинском цементном заводе"
- Табл.128. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Савинский ЦЗ» в 2008-2011 гг.
- Табл.129. Логистика поставок цемента с завода "Савинский ЦЗ" в 2008-2011 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.130. Региональные поставки цемента с завода "Савинский ЦЗ" в 2008-2010 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.131. Финансовые показатели «Савинского цементного завода» в 2005-2010 гг.
- Табл.132. Перечень инвестиционных проектов в Архангельской области
- Табл.133. Характеристика отдельных участков цементного сырья
- Табл.134. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Республики Коми
- Табл.136. Оценка объемов потребления цемента в Республике Коми в 2007-2011 гг.
- Табл.137. Объемы видимого потребления цемента в Республике Коми по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.138. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Республики Коми в 2011 г.
- Табл.139. Сегментация грузополучателей цемента в Республике Коми в I полугодии 2011 г.
- Табл.140. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Республики Коми в 2007-2010 гг. и I полугодии 2011 г.
- Табл.141. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Республике Коми
- Табл.144. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Республике Коми в 2010 г.
- Табл.145. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Республике Коми в I полугодии 2011 г.

- Табл.147. Показатели строительной активности в Республике Коми по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.148. Производство базовых стройматериалов в Республике Коми в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.152. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Республики Коми в 2007-2011 гг.
- Табл.153. Объемы поставок цемента в Республике Коми по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.154. Объемы ввоза-вывоза цемента в Республике Коми по железной дороге по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.155. Среднее расстояние поставки цемента в Республике Коми железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.156. Среднее расстояние поставки цемента в Архангельскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.157. Крупнейшие поставщики цемента в Республику Коми в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.158. Объемы выпуска цемента в Республике Коми по кварталам и полугодиям 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.159. Объемы выпуска цемента в Республики Коми по месяцам 2008-2011 гг.
- Табл.160. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Республике Коми
- Табл.161. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Воркутацемент» в 2008-2011 гг.
- Табл.162. Логистика поставок цемента с завода "Воркутацемент" в 2008-2011 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.163. Региональные поставки цемента с завода "Воркутацемент" в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.164. Финансовые показатели завода «Воркутацемент» в 2005-2010 гг.
- Табл.165. Прогнозные показатели строительной активности в Республике Коми до 2015 г.
- Табл.166. Перечень инвестиционных проектов в Республике Коми
- Табл.167. Прогноз производства цемента в Республике Коми до 2015 г.
- Табл.168. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Вологодской области
- Табл.170. Оценка объемов потребления цемента в Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Табл.171. Объемы видимого потребления цемента в Вологодской области по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.172. Помесячная динамика потребления цемента в Вологодской области в 2008-2011 гг.
- Табл.173. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Вологодской области в 2011 г.
- Табл.174. Сегментация грузополучателей цемента в Вологодской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.175. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Вологодской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.176. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Вологодской области
- Табл.177. Сводная характеристика развития строительного рынка Вологодской области
- Табл.178. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Вологодской области в 1999-2010 гг.
- Табл.179. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Вологодской области в 2010 г.
- Табл.180. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Вологодской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.181. Показатели развития жилищного строительства в Вологодской области в 2003-2010 гг.
- Табл.182. Показатели строительной активности в Вологодской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.183. Производство базовых стройматериалов в Вологодской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.187. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Табл.188. Объемы поставок цемента в Вологодской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

- Табл.189. Среднее расстояние поставки цемента в Вологодской области железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.190. Среднее расстояние поставки цемента в Вологодской области от основных заводов-поставщиков
- Табл.191. Крупнейшие поставщики цемента в Вологодской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.192. Прогноз показателей жилищного строительства в Вологодской области до 2025 г.
- Табл.193. Перечень инвестиционных проектов в Вологодской области
- Табл.194. Перечень проектов по расширению транспортной инфраструктуры Вологодской области
- Табл.195. Перечень проектов в сфере туризма Вологодской области.
- Табл.196. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Новгородской области
- Табл.198. Оценка объемов потребления цемента в Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Табл.199. Объемы видимого потребления цемента в Новгородской области по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.200. Помесячная динамика потребления цемента в Новгородской области в 2008-2011 гг.
- Табл.201. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Новгородской области в 2011 г.
- Табл.202. Сегментация грузополучателей цемента в Новгородской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.203. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Новгородской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.204. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Новгородской области
- Табл.205. Сводная характеристика развития строительного рынка Новгородской области
- Табл.206. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Новгородской области в 1999-2010 гг.
- Табл.207. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Новгородской области в 2010 г.
- Табл.208. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Новгородской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.209. Показатели развития жилищного строительства в Новгородской области в 2003-2010 гг.
- Табл.210. Показатели строительной активности в Новгородской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.211. Производство базовых стройматериалов в Новгородской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.215. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Табл.216. Объемы поставок цемента в Новгородской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.217. Среднее расстояние поставки цемента в Новгородской области железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.218. Среднее расстояние поставки цемента в Новгородскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.219. Крупнейшие поставщики цемента в Новгородской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.220. Перечень инвестиционных проектов в Новгородской области
- Табл.221. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Новгородской области
- Табл.222. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Мурманской области
- Табл.224. Оценка объемов потребления цемента в Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Табл.225. Объемы видимого потребления цемента в Мурманской области по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.226. Помесячная динамика потребления цемента в Мурманской области в 2008-2011 гг.
- Табл.227. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Мурманской области в 2011 г.
- Табл.228. Сегментация грузополучателей цемента в Мурманской области в 1 полугодии 2011 г.

- Табл.229. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Мурманской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.230. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Мурманской области
- Табл.231. Сводная характеристика развития строительного рынка Мурманской области
- Табл.232. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Мурманской области в 1999-2010 гг.
- Табл.233. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Мурманской области в 2010 г.
- Табл.234. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Мурманской области в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.235. Показатели развития жилищного строительства в Мурманской области в 2003-2010 гг.
- Табл.236. Показатели строительной активности в Мурманской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.237. Производство базовых стройматериалов в Мурманской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.241. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Табл.242. Объемы поставок цемента в Мурманской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.243. Среднее расстояние поставки цемента в Мурманской области железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.244. Среднее расстояние поставки цемента в Мурманскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.245. Крупнейшие поставщики цемента в Мурманской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.246. Прогноз обеспеченности жильем в Мурманской области до 2025 г.
- Табл.247. Перечень инвестиционных проектов в Мурманской области
- Табл.248. Перечень крупнейших проектов в горно-перерабатывающем комплексе Мурманской области
- Табл.249. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Карелии
- Табл.251. Оценка объемов потребления цемента в Карелии в 2007-2011 гг.
- Табл.252. Объемы видимого потребления цемента в Карелии по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.
- Табл.253. Помесячная динамика потребления цемента в Карелии в 2007-2011 гг.
- Табл.254. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Карелии в 2011 г.
- Табл.255. Сегментация грузополучателей цемента в Карелии в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.256. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Карелии в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.257. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Карелии
- Табл.258. Сводная характеристика развития строительного рынка Карелии
- Табл.259. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Карелии в 1999-2009 гг.
- Табл.260. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Карелии в 2010 г.
- Табл.261. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Карелии в 1 полугодии 2011 г.
- Табл.262. Показатели развития жилищного строительства в Карелии в 2003-2010 гг.
- Табл.263. Показатели строительной активности в Карелии по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.264. Производство базовых стройматериалов в Карелии в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.268. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Карелии в 2007-2011 гг.
- Табл.269. Объемы поставок цемента в Карелии по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.270. Среднее расстояние поставки цемента в Карелию от основных заводов-поставщиков
- Табл.271. Среднее расстояние поставки цемента в Карелии железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.
- Табл.272. Крупнейшие поставщики цемента в Карелии в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Табл.273. Перечень инвестиционных проектов в Республике Карелия
- Табл.274. Перечень инвестиционных проектов в АПК Карелии

- Табл.275. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карелии  
Табл.276. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Псковской области  
Табл.278. Оценка объемов потребления цемента в Псковской области в 2007-2011 гг.  
Табл.279. Объемы видимого потребления цемента в Псковской области по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.  
Табл.280. Помесячная динамика потребления цемента в Псковской области в 2008-2011 гг.  
Табл.281. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Псковской области в 2011 г.  
Табл.282. Сегментация грузополучателей цемента в Псковской области в 1 полугодии 2011 г.  
Табл.283. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Псковской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Табл.284. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Псковской области  
Табл.285. Сводная характеристика развития строительного рынка Псковской области  
Табл.286. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Псковской области в 1999-2010 гг.  
Табл.287. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Псковской области в 2010 г.  
Табл.288. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Псковской области в 1 полугодии 2011 г.  
Табл.289. Показатели развития жилищного строительства в Псковской области в 2003-2010 гг.  
Табл.290. Показатели строительной активности в Псковской области по месяцам 2010-2011 гг.  
Табл.291. Производство базовых стройматериалов в Псковской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья  
Табл.295. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Псковской области в 2007-2011 гг.  
Табл.296. Объемы поставок цемента в Псковской области по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Табл.297. Объемы транзитных поставок импортного цемента через Псковскую область по железнодорожным станциям в 2007-2011 гг.  
Табл.298. Среднее расстояние поставки цемента в Псковской области железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.  
Табл.299. Среднее расстояние поставки цемента в Псковскую область от основных заводов-поставщиков  
Табл.300. Крупнейшие поставщики цемента в Псковской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Табл.301. Перечень инвестиционных проектов в Псковской области  
Табл.302. Финансирование программ развития АПК в 2010-2012 гг.  
Табл.303. Финансирование программы развития логистического комплекса Псковской области в 2010-2015 гг.  
Табл.304. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Калининградской области  
Табл.306. Сводная характеристика развития строительного рынка Калининградской области  
Табл.307. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Калининградской области в 1999-2010 гг.  
Табл.308. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Калининградской области в 2010 г.  
Табл.309. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Калининградской области в 1 полугодии 2011 г.  
Табл.310. Показатели развития жилищного строительства в Калининградской области в 2003-2010 гг.  
Табл.311. Показатели строительной активности в Калининградской области по месяцам 2010-2011 гг.  
Табл.312. Производство базовых стройматериалов в Калининградской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья  
Табл.316. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Калининградской области в 2007-2011 гг.  
Табл.317. Поставки цемента в Калининградскую область по железной дороге в 2007-2011 г.  
Табл.318. План по вводу жилых площадей в Калининградской области в 2010-2012 гг.

- Табл.319. Перечень инвестиционных проектов в Калининградской области  
Табл.320. Перечень проектов в топливно-энергетическом комплексе Калининградской области  
Табл.321. Основные инвестиционные проекты в Калининградской ОЭЗ

### Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Северо-Западного федерального округа  
Рис.2. Емкость рынка цемента в Северо-Западном ФО в 2007-2011 гг.  
Рис.3. Помесячная динамика потребления цемента в Северо-Западном ФО в 2007-2010 гг.  
Рис.4. Региональная структура потребления цемента в СЗФО в 1 полугодии 2011 г.  
Рис.5. Изменение региональной структуры потребления цемента в СЗФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г  
Рис.6. Карта: потребление цемента в регионах Северо-Западного ФО  
Рис.7. Динамика объема строительных работ по регионам СЗФО в 2010 г.  
Рис.8. Доля жилого и нежилого строительства в СЗФО в 1999-2010 гг.  
Рис.9. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах СЗФО в 2010 г.  
Рис.10. Объемы жилищного строительства на Северо-Западе в 1990-2010 гг.  
Рис.11. Динамика ввода жилья по регионам СЗФО в 2010 г.  
Рис.12. Оценка влияния административного фактора на рынок строительства жилья в регионах СЗФО  
Рис.13. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Северо-Запада в 2010 г.  
Рис.14. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах Северо-Запада в 2011 г.  
Рис.15. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 2010 г.  
Рис.16. Динамика производства базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в 1 полугодии 2011 г.  
Рис.17. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Северо-Западном ФО в 2002-2011 гг.  
Рис.18. Помесячная динамика цен на цемент в СЗФО в 2002-2011 гг.  
Рис.19. Сравнение изменения цен и динамики потребления на цемент в СЗФО в 2007-2011 гг.  
Рис.20. Уровень потребительских цен на цемент по регионам СЗФО в августе 2011 г.  
Рис.21. Карта Октябрьской железной дороги  
Рис.22. Карта Северной железной дороги  
Рис.23. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в СЗФО в 2007-2011 гг.  
Рис.24. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в регионах СЗФО в июне 2011 г.  
Рис.25. Доля железнодорожной отгрузки в формировании сбыта цементных заводов на Северо-Западе в 1 полугодии 2011 г.  
Рис.26. Объемы производства цемента в СЗФО в 2002-2011 гг.  
Рис.27. Помесячная динамика производства цемента в СЗФО в 2008-2011 гг.  
Рис.28. Сезонность производства цемента в Северо-Западном ФО  
Рис.29. Доли заводов в производстве цемента на Северо-Западе в 2007-2011 гг.  
Рис.30. Динамика среднего показателя использования производственных мощностей цементной отрасли СЗФО в 2005-2010 гг.  
Рис.31. Средняя загрузка производственных мощностей цементных заводов СЗФО в 2010 г.  
Рис.32. Изменение рыночных долей основных игроков в СЗФО в 2007-2011 гг.  
Рис.33. Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» на рынке СЗФО в 2007-2011 гг.  
Рис.34. Доля «Евроцемент групп» на рынке СЗФО в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.  
Рис.35. Карта: Сырьевые месторождения Северо-Западного ФО  
Рис.36. Прогнозы потребления цемента на Северо-Западе в 2011-2020 гг.  
Рис.37. Карта Ленинградской области  
Рис.38. Емкость рынка цемента Петербургского региона в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.  
Рис.39. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Петербургском регионе в 2008-2011 гг.

- Рис.40. Динамика объема выполненных строительных работ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2005-2010 гг.
- Рис.41. Доля жилого и нежилого строительства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1999-2010 гг.
- Рис.42. Строительство массового и индивидуального жилья в Ленинградской области в 1998-2010 гг.
- Рис.43. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Ленинградской области в 1998-2010 гг.
- Рис.44. Динамика производства базовых стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2010 гг.
- Рис.45. Динамика производства базовых стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.46. Помесячная динамика цен на цемент в Петербургском регионе в 2002-2011 гг.
- Рис.47. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Ленинградской области в 2007-2011 гг.
- Рис.48. Карта поставок цемента в Ленинградской области
- Рис.49. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Петербургском регионе в 2007-2011 гг.
- Рис.50. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Петербургском регионе в 2007-2011 гг.
- Рис.51. Автоотгрузка цемента на рынке Петербургского региона в 2007-2011 гг.
- Рис.52. Доли заводов на рынке цемента Петербургского региона в 2007-2011 г.
- Рис.53. Карта: поставщики цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга
- Рис.54. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Петербургского района
- Рис.55. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли в Ленинградской области в 2005 2010 гг.
- Рис.56. Доли цементных заводов Ленинградской области в региональном производстве в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.57. Объемы производства цемента в Ленинградской области в 2002-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.58. Помесячная динамика производства цемента в Ленинградской области в 2008-2011 гг.
- Рис.59. Средняя загрузка мощностей «Пикалевский цемент» в 2005 2010 гг.
- Рис.60. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Пикалевский цемент" в 2008-2011 гг.
- Рис.61. Структура производства завода "Пикалевский цемент" по типам цемента
- Рис.62. Средняя загрузка мощностей «Сланцевский ЦЗ» в 2005 2010 гг.
- Рис.63. Помесячная динамика производства цемента на Сланцевском цементном заводе "Цесла" в 2008-2011 гг.
- Рис.64. Структура производства завода "Цесла" по типам цемента
- Рис.65. Средняя загрузка мощностей по производству цемента завода «Метаким» в 2005 2010 гг.
- Рис.66. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Метаким" в 2008-2011 гг.
- Рис.67. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Пикалевский цемент» за пределы Ленинградской области в 2008-2011 гг.
- Рис.68. Региональная структура поставок цемента с завода "Пикалевский цемент" в 2007-2011 гг.
- Рис.69. Среднее расстояние поставки цемента с завода " Пикалевский цемент" в 2007-2011 гг.
- Рис.70. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Сланцевский ЦЗ «ЦЕСЛА" в 2007-2011 гг.
- Рис.71. Региональная структура поставок цемента с завода «Метаким» в 2007-2011 гг.
- Рис.72. Среднее расстояние поставки цемента с завода ЗАО «Метаким» в 2007-2011 гг.
- Рис.73. Прогнозы потребления цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2011-2020 гг.
- Рис.74. Карта Архангельской области
- Рис.75. Емкость рынка цемента Архангельской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г
- Рис.76. Динамика объема выполненных строительных работ в Архангельской области в 2005-2010 гг.
- Рис.77. Доля жилого и нежилого строительства в Архангельской области в 1999-2010 гг.



- Рис.78. Строительство массового и индивидуального жилья в Архангельской области в 1998-2010 гг.
- Рис.79. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Архангельской области в 1998-2010 гг.
- Рис.80. Динамика производства базовых стройматериалов в Архангельской области в 2009-2010 гг.
- Рис.81. Динамика производства базовых стройматериалов в Архангельской области в 2011 г
- Рис.82. Помесячная динамика цен на цемент в Архангельской области в 2002-2011 гг.
- Рис.83. Карта поставок цемента в Архангельской области
- Рис.84. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Архангельской области в 2007-2011 гг.
- Рис.85. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Архангельской области в 2007-2011 гг.
- Рис.86. Доли заводов на рынке цемента Архангельской области в 2007- 2011 г.
- Рис.87. Карта: поставщики цемента в Архангельской области
- Рис.88. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Архангельской области
- Рис.89. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Архангельской области в 2005 2010 гг.
- Рис.90. Объемы производства цемента в Архангельской области в 2002-2011 гг.
- Рис.91. Помесячная динамика производства цемента в Архангельской области в 2008-2011 гг.
- Рис.92. Структура производства завода "Савинский ЦЗ" по типам цемента
- Рис.93. Доля гарированного цемента в выпуске завода "Савинский ЦЗ"
- Рис.94. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Савинский ЦЗ» за пределы Архангельской области в 2008-2011 гг.
- Рис.95. Региональная структура поставок цемента с завода "Савинский ЦЗ" в 2007-2011 гг.
- Рис.96. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода " Савинский ЦЗ" в 2007-2011 гг.
- Рис.97. Проект строительства Глубоководного района морского порта Архангельска
- Рис.98. Проект «Белкомур» (карта)
- Рис.99. Прогнозы потребления цемента в Архангельской области в 2011-2020 гг.
- Рис.100. Карта Республики Коми
- Рис.101. Емкость рынка цемента Республики Коми в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.102. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Республике Коми в 2008-2011 гг.
- Рис.103. Динамика объема выполненных строительных работ в Республике Коми в 2005-2010 гг.
- Рис.104. Доля жилого и нежилого строительства в Республике Коми в 1999-2010 гг.
- Рис.105. Строительство массового и индивидуального жилья в Республике Коми в 1998-2010 гг.
- Рис.106. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Республики Коми в 1998-2010 гг.
- Рис.107. Динамика производства базовых стройматериалов в Республике Коми в 2009-2010 гг.
- Рис.108. Динамика производства базовых стройматериалов в Республике Коми в 2011 г.
- Рис.109. Помесячная динамика цен на цемент в Республике Коми в 2002-2011 гг.
- Рис.110. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Республики Коми в 2007-2011 гг.
- Рис.111. Карта поставок цемента в Республике Коми
- Рис.112. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Республике Коми в 2007-2011 гг.
- Рис.113. Доли заводов на рынке цемента Республики Коми в 2007-2011 гг.
- Рис.114. Карта: поставщики цемента в Республике Коми
- Рис.115. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Республики Коми
- Рис.116. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Республики Коми в 2006 2010 гг.
- Рис.117. Объемы производства цемента в Республике Коми в 2002-2011 гг.
- Рис.118. Помесячная динамика производства цемента в Республике Коми в 2008-2011 гг.
- Рис.119. Помесячная динамика вывоза цемента по железной дороге с завода «Воркутацемент» за пределы Республики Коми в 2008-2011 гг.
- Рис.120. Региональная структура поставок цемента с завода "Воркутацемент" в 2007-2011 гг.

- Рис.121. Среднее расстояние поставки цемента с завода "Воркутацемент" в 2007-2011 гг.
- Рис.122. Прогнозы потребления цемента в Архангельской области в 2011-2020 гг.
- Рис.123. Карта Вологодской области
- Рис.124. Емкость рынка цемента Вологодской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.125. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Вологодской области в 2008-2011 гг.
- Рис.126. Динамика объема выполненных строительных работ в Вологодской области в 2005-2010 гг.
- Рис.127. Доля жилого и нежилого строительства в Вологодской области в 1999-2010 гг.
- Рис.128. Строительство массового и индивидуального жилья в Вологодской области в 1998-2010 гг.
- Рис.129. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Вологодской области в 1998-2010 гг.
- Рис.130. Динамика производства базовых стройматериалов в Вологодской области в 2009-2010 гг.
- Рис.131. Динамика производства базовых стройматериалов в Вологодской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.132. Помесячная динамика цен на цемент в Вологодской области в 2002-2011 гг.
- Рис.133. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Рис.134. Карта поставок цемента в Вологодской области
- Рис.135. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Рис.136. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Рис.137. Доли заводов на рынке цемента Вологодской области в 2007-2011 гг.
- Рис.138. Карта: поставщики цемента в Вологодской области
- Рис.139. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Вологодской области
- Рис.140. Прогнозы потребления цемента в Вологодской области в 2011-2020 гг.
- Рис.141. Карта Новгородской области
- Рис.142. Емкость рынка цемента Новгородской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.143. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Новгородской области в 2008-2011 гг.
- Рис.144. Динамика объема выполненных строительных работ в Новгородской области в 2005-2010 гг.
- Рис.145. Доля жилого и нежилого строительства в Новгородской области в 1999-2010 гг.
- Рис.146. Строительство массового и индивидуального жилья в Новгородской области в 1998-2010 гг.
- Рис.147. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Новгородской области в 1998-2010 гг.
- Рис.148. Динамика производства базовых стройматериалов в Новгородской области в 2009-2010 гг.
- Рис.149. Динамика производства базовых стройматериалов в Новгородской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.150. Помесячная динамика цен на цемент в Новгородской области в 2002-2011 гг.
- Рис.151. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Рис.152. Карта поставок цемента в Новгородской области
- Рис.153. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Рис.154. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Рис.155. Доли заводов на рынке цемента Новгородской области в 2007-2011 гг.
- Рис.156. Карта: поставщики цемента в Новгородской области

- Рис.157. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Новгородской области
- Рис.158. Прогнозы потребления цемента в Новгородской области в 2011-2020 гг.
- Рис.159. Карта Мурманской области
- Рис.160. Емкость рынка цемента Мурманской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.161. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Мурманской области в 2008-2011 гг.
- Рис.162. Динамика объема выполненных строительных работ в Мурманской области в 2005-2010 гг.
- Рис.163. Доля жилого и нежилого строительства в Мурманской области в 1999-2010 гг.
- Рис.164. Динамика производства базовых стройматериалов в Мурманской области в 2009-2010 гг.
- Рис.165. Динамика производства базовых стройматериалов в Мурманской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.166. Помесячная динамика цен на цемент в Мурманской области в 2002-2011 гг.
- Рис.167. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Рис.168. Карта поставок цемента в Мурманской области
- Рис.169. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Рис.170. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Рис.171. Доли заводов на рынке цемента Мурманской области в 2007-2011 гг.
- Рис.172. Карта: поставщики цемента в Мурманской области
- Рис.173. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Мурманской области
- Рис.174. Схема строительства газопровода от Штокмановского месторождения
- Рис.175. Схема развития Мурманского транспортного узла
- Рис.176. Прогнозы потребления цемента в Мурманской области в 2011-2020 гг.
- Рис.177. Карта Республики Карелия
- Рис.178. Емкость рынка цемента Карелии в 2007-2011 гг.
- Рис.179. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Карелии в 2008-2011 гг.
- Рис.180. Динамика объема выполненных строительных работ в Карелии в 2005-2010 гг.
- Рис.181. Доля жилого и нежилого строительства в Карелии в 1999-2010 гг.
- Рис.182. Строительство массового и индивидуального жилья в Карелии в 1998-2010 гг.
- Рис.183. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Карелии в 1998-2010 гг.
- Рис.184. Динамика производства базовых стройматериалов в Карелии в 2009-2010 гг.
- Рис.185. Динамика производства базовых стройматериалов в Вологодской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.186. Помесячная динамика цен на цемент в Карелии в 2002-2011 гг.
- Рис.187. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Карелии в 2007-2010 гг.
- Рис.188. Карта поставок цемента в Карелии
- Рис.189. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Карелии в 2007-2011 гг.
- Рис.190. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Карелии в 2007-2011 гг.
- Рис.191. Доли заводов на рынке цемента Карелия в 2007-2011 гг.
- Рис.192. Карта: поставщики цемента в Карелии
- Рис.193. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Карелии
- Рис.194. Прогнозы потребления цемента в Карелии в 2011-2020 гг.
- Рис.195. Карта Псковской области
- Рис.196. Емкость рынка цемента Псковской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.197. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Псковской области в 2008-2011 гг.
- Рис.198. Динамика объема выполненных строительных работ в Псковской области в 2005-2010 гг.
- Рис.199. Доля жилого и нежилого строительства в Псковской области в 1999-2010 гг.
- Рис.200. Строительство массового и индивидуального жилья в Псковской области в 1998-2010 гг.

- Рис.201. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Псковской области в 1998-2010 гг.
- Рис.202. Динамика производства базовых стройматериалов в Псковской области в 2009-2010 гг.
- Рис.203. Динамика производства базовых стройматериалов в Псковской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.204. Помесячная динамика цен на цемент в Псковской области в 2002-2011 гг.
- Рис.205. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Псковской области в 2007-2011 гг.
- Рис.206. Карта поставок цемента в Псковской области
- Рис.207. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Псковской области в 2007-2011 гг.
- Рис.208. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Псковской области в 2007-2011 гг.
- Рис.209. Доли заводов на рынке цемента Псковской области в 2007-2011 гг.
- Рис.210. Карта: поставщики цемента в Псковской области
- Рис.211. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Псковской области
- Рис.212. Прогнозы потребления цемента в Псковской области в 2011-2020 гг.
- Рис.213. Карта Калининградской области
- Рис.214. Емкость рынка цемента Калининградской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.
- Рис.215. Динамика объема выполненных строительных работ в Калининградской области в 2005-2010 гг.
- Рис.216. Доля жилого и нежилого строительства в Калининградской области в 1999-2010 гг.
- Рис.217. Строительство массового и индивидуального жилья в Калининградской области в 1998-2010 гг.
- Рис.218. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Калининградской области в 1998-2010 гг.
- Рис.219. Динамика производства базовых стройматериалов в Калининградской области в 2009-2010 гг.
- Рис.220. Динамика производства базовых стройматериалов в Калининградской области в 1 полугодии 2011 г.
- Рис.221. Помесячная динамика цен на цемент в Калининградской области в 2002-2011 гг.
- Рис.222. Карта поставок цемента в Калининградской области
- Рис.223. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Карелии в 2007-2011 гг.
- Рис.224. Прогнозы потребления цемента в Калининградской области в 2011-2020 гг.

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок цемента Северо-Запада имеет важные особенности, обуславливающие специфику его развития. С одной стороны, он обеспечен собственными мощностями по производству цемента, с другой – в больших объемах ввозит цемент из других регионов, а также импортирует продукцию. Крупнейшим строительным рынком в СЗФО остается Санкт-Петербург и Ленинградская область. Основным событием на рынке цемента в СЗФО в 2012 г. станет выход на проектную мощность нового завода «Цемент» Группы ЛСР. В ближайшие годы способствовать росту спроса на цемент будет запланированное развитие транспортной инфраструктуры в регионах СЗФО, восстановление рынка жилищного строительства.

В 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Подготовленный аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента регионов Северо-Запада 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 на Северо-Западе: 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 Северо-Западу и в отдельных регионах (в динамике с 2007 по 2011 г.).

Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов Северо-Запада: обозначение на картах железнодорожных поставок основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления), 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 регионов представлен прогноз потребления цемента до 2020 г. Представлена подробная информация о проектах по строительству цементных заводов, запланированных к реализации на территории СЗФО. 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 содержит обобщенные прогнозы: прогнозируемые объемы потребления в целом по Северо-Западному федеральному округу до 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 вхождения на региональные рынки.

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

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке регионов Северо-Запада.

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

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке цемента регионов Северо-Западного федерального округа и представить прогнозы до 2020 г.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 581 страница; обзор иллюстрирован 224 диаграммами; 321 таблицей.

## РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДА

### Тенденции на рынке цемента Северо-Западного ФО

**Объемы потребления цемента.** По оценкам «Амикрон-консалтинг» емкость рынка СЗФО составляет ... млн.т цемента в год. После резкого снижения потребления в 2009 г., рынок постепенно восстанавливается. По итогам 2011 г. ожидается достижение потребления цемента в объеме свыше ... млн.т.

Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в СЗФО

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Доля в российском объеме потребления, %	около ...%
Уровень потребления в расчете на 1 жителя в 2010 г, тонн/чел	... (в среднем по РФ – ...)
Уровень потребления в расчете на строительство 1 кв.м площадей (жилых и нежилых) в 2010 г, тонн/1 кв.м	... (в среднем по РФ – ...)
Объем потребления (оценка), млн.т	
-2009 г	
-2010 г	
- 1 полугодие 2011 г	
Динамика потребления, %	
- 2010 г к 2009 г	
-1 п/г 2011 г к 1 п/г 2010 г	
Производственные мощности, млн.т цемента в год	
Доля в российском объеме производства, %	
Средний уровень загрузки мощностей (в 2010 г.), %	
Объем производства (данные ФСГС России), млн.т	
-2009 г	
-2010 г	
- 1 полугодие 2011 г	
Динамика производства, %	
- 2010 г к 2009 г	
-1 п/г 2011 г к 1 п/г 2010 г	
Уровень монополизации регионального рынка	уровень конкуренции ...
Характеристика ценовой ситуации	
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	
Характеристика рыночной ситуации	
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	
Вероятность увеличения производственных мощностей в течение ближайших 5 лет	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка



**Развитие производства цемента.** На Северо-Западе России выпуск цемента ведет ... заводов, их суммарная мощность составляет свыше ... млн.т цемента в год. ... Наиболее ожидаемым событием на рынке цемента остается выход на проектную мощность нового цементного завода – ООО «Цемент» Группы ЛСР ...

**Перспективы рынка цемента. ...**

**Перспективы строительства новых цементных заводов. ...**

### Сбытовые показатели на рынке цемента Северо-Западного ФО

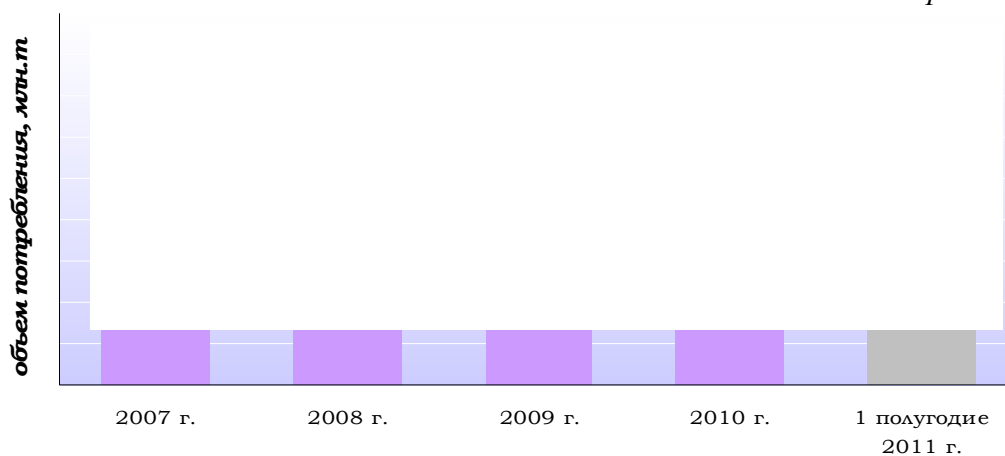
#### Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.

На долю СЗФО стабильно приходится около ...% российского потребления цемента.

Табл. Объемы потребления цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 п/г 2011 г
Региональные объемы потребления (оценка), млн.т					
— всего по СЗФО					
— СЗФО без Калининградской области					
Динамика потребления, % к предыдущему году (всего по СЗФО)					
Доля в формировании российского рынка (всего по СЗФО)					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Емкость рынка цемента в Северо-Западном ФО в 2007-2011 гг.

Табл. Потребление цемента на Северо-Западе в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2010 гг.

	2007	2008	2009	2010
Средний объем потребления цемента на 1 чел.:				
– Северо-Западный ФО				
– Россия				
Средний объем потребления цемента на 1 кв.м введенных жилых и нежилых площадей:				
– Северо-Западный ФО				
– Россия				
Средний объем потребления цемента на 1 кв.м введенных жилых площадей:				
– Северо-Западный ФО				
– Россия				

Амикрон-консалтинг

Табл. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2011 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 п/г 2011 г.								

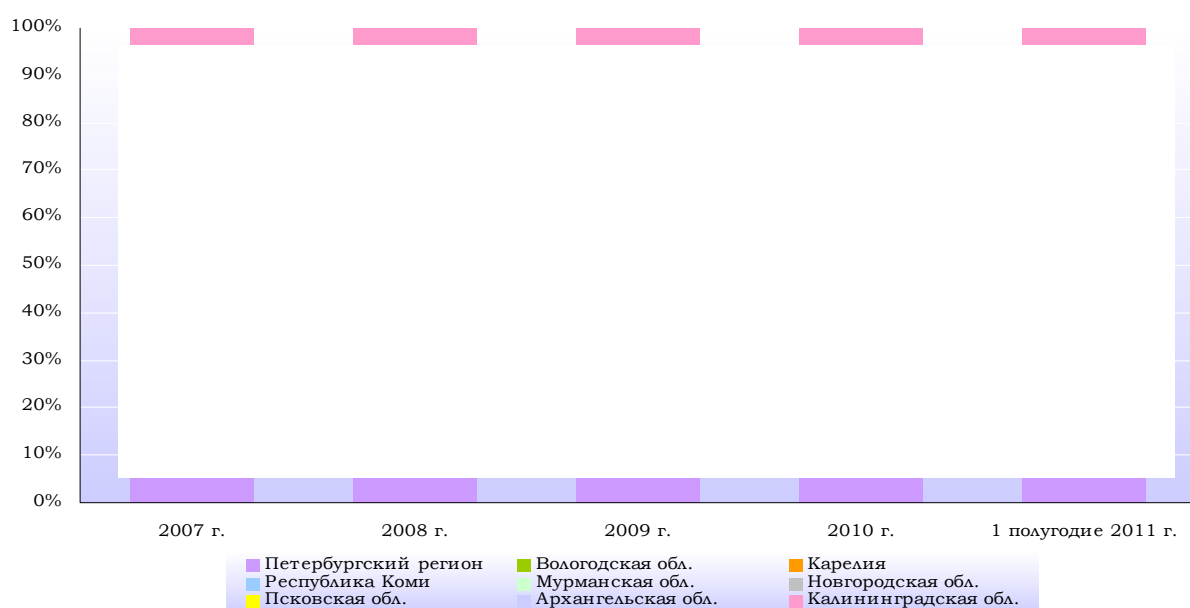
Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета поставок морским транспортом),

Амикрон-консалтинг

Табл. Объемы потребления цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 пг 2011 г.	2009 г.	2010 г.	1 пг 2011 г.	
Петербург и Лен-область								
Вологодская обл.								
...								
<b>Всего СЗФО</b>								
<b>СЗФО без Калининградской обл.</b>								

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Изменение региональной структуры потребления цемента в СЗФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г

Табл. Обеспеченность потребления цемента в СЗФО за счет собственного производства в 2007-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 пг 2011 г.
Потребление в СЗФО (без Калининградской области), млн.т					
Производство, млн.т					
Дефицит производства (превышение потребления над производством), млн.т					
Уровень обеспеченности собственным производством, %					
Производственные мощности, млн.т цемента в год					
Превышение производственных мощностей над потреблением, млн.т					
Уровень обеспеченности потребления производственными мощностями, %					

Амикрон-консалтинг

Доля присутствия поставщиков из других федеральных округов высока практически во всех регионах СЗФО, в среднем их суммарная доля составляет свыше ...%. Инорайонные поставки свидетельствуют о том, что потенциал для увеличения производственных мощностей и строительства новых линий по выпуску цемента довольно-таки велик. ...

Табл. Обеспечение цементом регионов Северо-Западного ФО за счет поставок с местных заводов в 2010-2011 гг.

(тыс.т)

Направление поставок		Пикалевский цемент		Сланцевский ЦЗ «Цесла»		Метакхим		Савинский ЦЗ		Воркутацемент		Прочие	
		2010	1 пг. 2011	2010	1 пг. 2011	2010	1 пг. 2011	2010	1 пг. 2011	2010	1 пг. 2011	2010	1 пг. 2011
Петербург и Ленобласть	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Вологодская область	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Республика Карелия	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Республика Коми	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Мурманская область	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Новгородская область	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Псковская область	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
Архангельская область	объем поставок, тыс.т												
	доля рынка, %												
<b>Всего поставки в СЗФО</b>													
<b>Доля СЗФО в сбыте</b>													
<b>Вывоз в другие регионы</b>													

Амикрон-консалтинг

## Строительство на Северо-Западе

Табл. Значимость регионов СЗФО в формировании российского строительного рынка в 2009-2010 гг.

РЕГИОН	Место среди регионов РФ по объему выполненных строительных работ		Доля в объеме выполненных работ по РФ в 2010 г, %	Место среди регионов РФ по вводу жилых площадей		Доля в объеме жилищного строительства по РФ в 2010 г, %
	2009 г.	2010 г.		2009 г.	2010 г.	
Карелия						
Коми						
Архангельская обл.						
Вологодская обл.						
Калининградская обл.						
Ленинградская обл.						
Мурманская обл.						
Новгородская обл.						
Псковская обл.						
г.Санкт-Петербург						

Амикрон-консалтинг

Табл. Показатели строительной активности в регионах СЗФО в 1 полугодии 2011 г.

РЕГИОН	Объем строительных работ		Введено жилых домов		Введено индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м	
	в фактически действовавших ценах, млн. руб.	в % к соответствующему периоду 2010 г. (в сопоставимых ценах)	тыс. кв.м общей площади	в % к соответствующему периоду 2010 г	тыс. кв.м общей площади	в % к соответствующему 2010 г
<b>Северо-Западный ФО</b>						
Республика Карелия						
Республика Коми						
Архангельская область						
Вологодская область						
Калининградская обл						
Ленинградская область						
Мурманская область						
Новгородская область						
Псковская область						
г.Санкт-Петербург						

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Табл. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов СЗФО в 2010 г.

РЕГИОН	Доля во вводе жилья в ФО		Динамика, 2010 г. к 2009 г., %		Доля нежилого строительства в 2010 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 ФО (2 квартал 2011 г.)	Основной конструкционный материал в строительстве
	2009	2010	по вводу жилья	по объему строительных работ		2009 г.	2010 г.			
<b>Всего СЗФО</b>										
Республика Карелия										
Республика Коми										
Архангельская область										
Вологодская область										
Калининградская обл.										
Ленинградская область										
Мурманская область										
Новгородская область										
Псковская область										
г. Санкт-Петербург										

Амикрон-консалтинг

### Развитие стройиндустрии на Северо-Западе России

**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.

Табл. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в регионах Северо-Западного федерального округа

РЕГИОН	Объем производства в расчете на 1 кв.м жилья, введенного в эксплуатацию в 2008 г.		
	строительный кирпич и проч.стеновые материалы, тыс.усл. кирп.	бетон, куб.м	ЖБИ, куб.м
<i>В среднем по России</i>			
<b>Северо-Западный ФО</b>			
Республика Карелия			
...			

Амикрон-консалтинг

Данный расчет является относительным, так как помимо жилой недвижимости строится нежилая, бетон и ЖБИ применяются также при работах, не связанных с капитальным строительством, например, в дорожном строительстве. Тем не менее, подобный расчет позволяет оценить определенные тенденции в стройиндустрии регионов. ...

Табл. Производство базовых стройматериалов в СЗФО в 1 полугодии 2008-2011 гг.

	Объем производства				Динамика, к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Цемент, тыс.т								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
Щебень и гравий, тыс. куб.м.								
Кирпич строительный, млн. усл.кирп.								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								

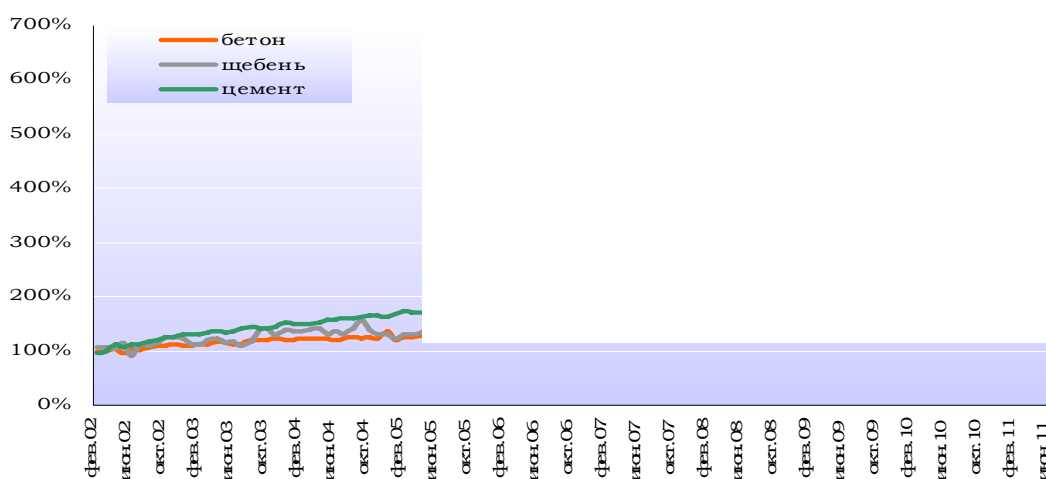
Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

Табл. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном ФО в I полугодии 2011 г.

	Смесь бетонная (товарный выпуск), тыс.куб.м			Конструкции и детали сборные железобетонные, тыс.куб.м			Щебень и гравий, тыс. куб.м.		
	2010	2011	динамика	2010	2011	динамика	2010	2011	динамика
<b>СЗФО</b>									
Карелия									
Коми									
Архангельская обл.									
Вологодская обл.									
Калининградская обл.									
Мурманская обл.									
Новгородская обл.									
Псковская обл.									
г.Санкт-Петербург									
Ленинградская обл.									
<i>Петербург и Ленобласть</i>									

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

После высокой ценовой динамики в период высокого спроса на стройматериалы и длительного падения во время кризиса, цены на стройматериалы в СЗФО вновь начали повышаться...



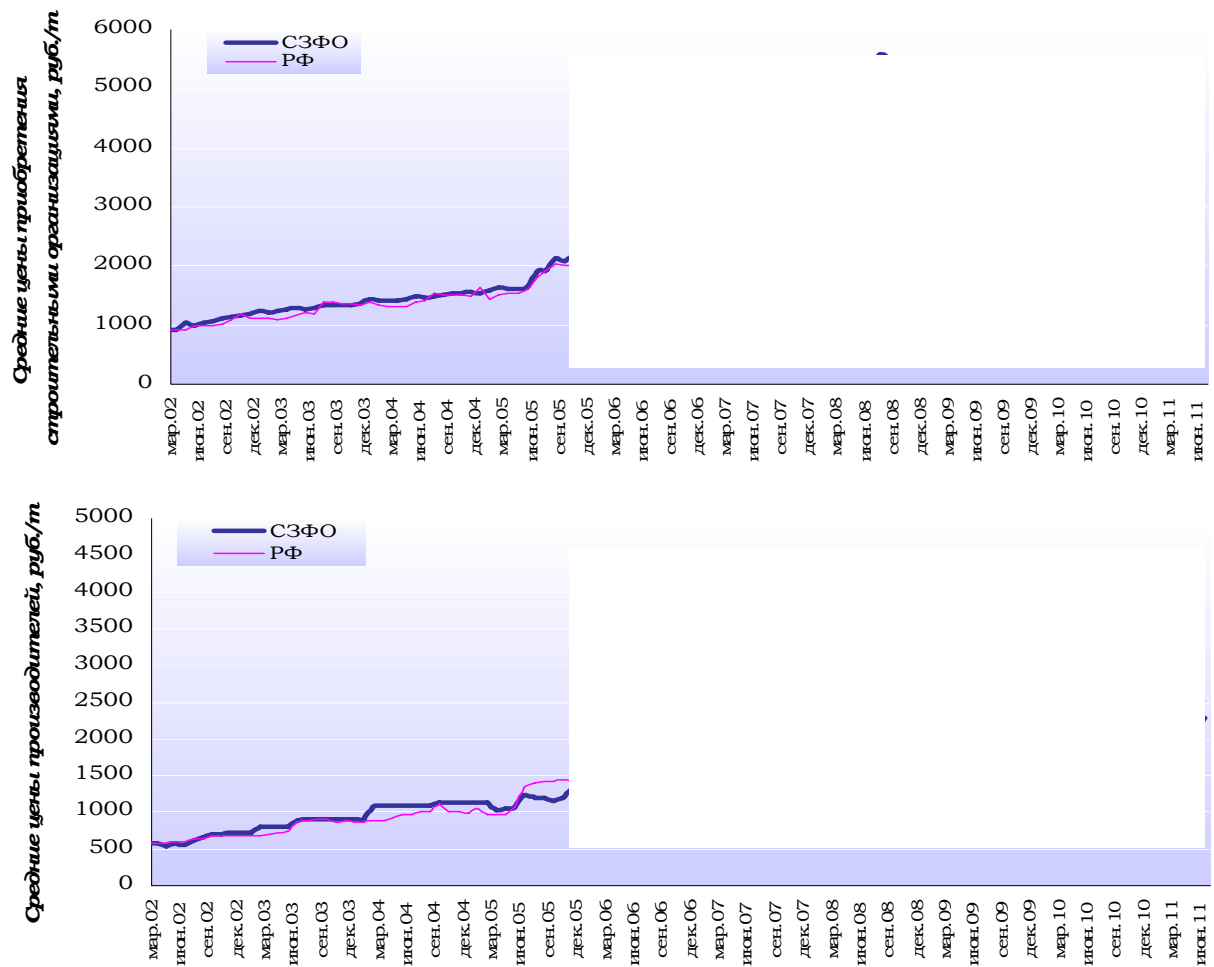
в % к январю 2002 г.

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Северо-Западном ФО в 2002-2011 гг.

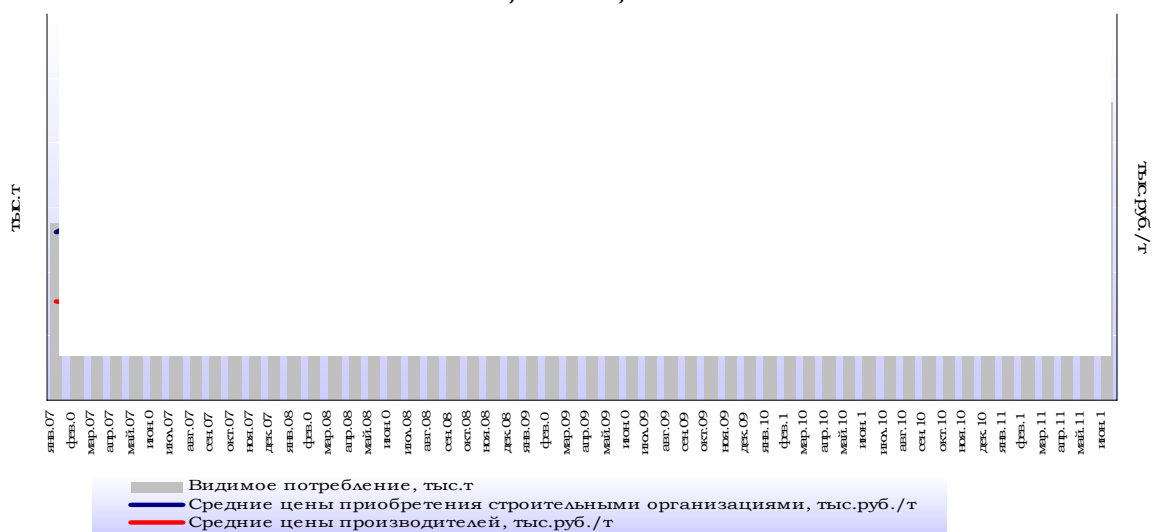


### Ценовая ситуация на рынке цемента Северо-Западного ФО



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Помесячная динамика цен на цемент в СЗФО в 2002-2011 гг.



Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на цемент в СЗФО в 2007-2011 гг.

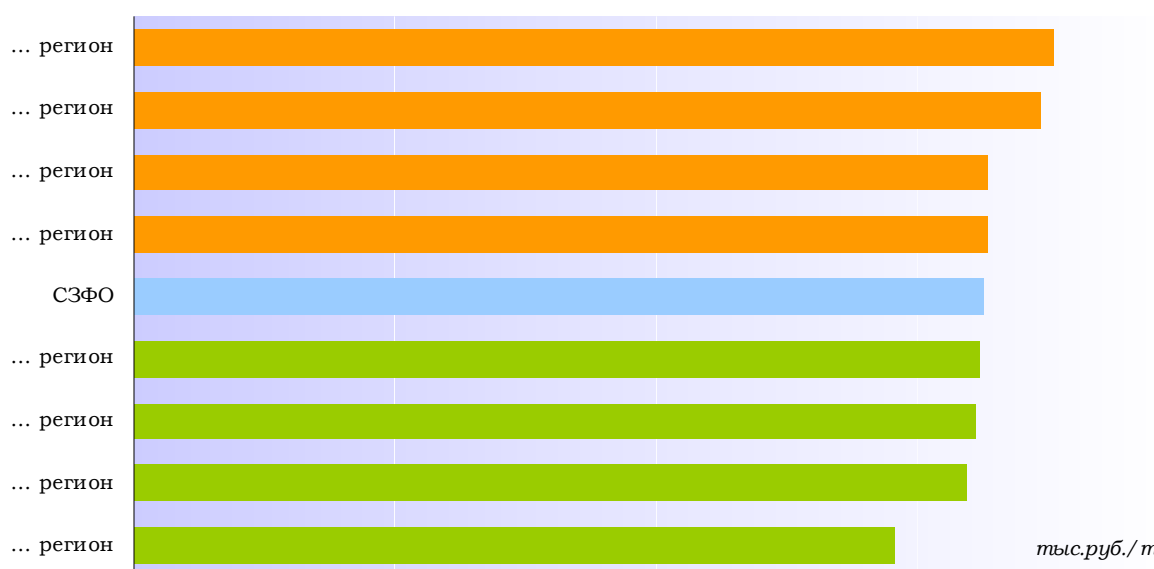
Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента СЗФО в 2007-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года				Авг. 2011
	2007	2008	2009	2010	
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

В 2011 г. в связи с ростом спроса цены на цемент вновь начали расти.

...



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Уровень потребительских цен на цемент по регионам СЗФО в августе 2011 г.

## Логистика на рынке цемента Северо-Запада России

### Особенности логистики на рынке цемента Северо-Запада России

Цемент доставляется в основном по железной дороге: На долю железнодорожной отгрузки в среднем по России приходится около ...% потребления, автотранспортом ...%, еще ...% - с доставкой водным транспортом.

В 2010-2011 гг. важной проблемой для российского рынка цемента стала нехватка подвижного состава для перевозки цемента. ....

Важной особенностью поставок цемента на Северо-Запад является большая удаленность от цементных заводов, расположенных в других федеральных округах. ...

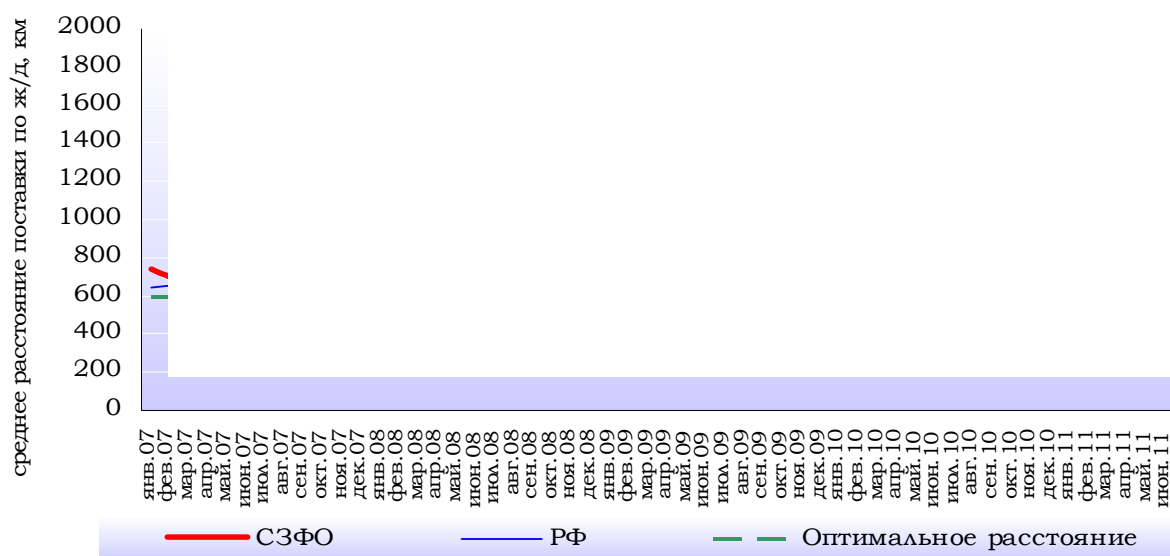
### Поставки цемента в регионах Северо-Западного ФО железнодорожным транспортом

По Северо-Западному ФО средневзвешенное расстояние доставки по железной дороге составляет более ...км.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом по регионам СЗФО в 2007-2011 гг.

РЕГИОН	Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе, км				
	2007	2008	2009	2010	1 п/г 2011
<b>СЗФО</b>					
Ленинградская область					
Санкт-Петербург					
Вологодская область					
Республика Карелия					
Республика Коми					
Мурманская область					
Новгородская область					
Псковская область					
Архангельская область					
Калининградская область					
Справочно:					
– среднее расстояние поставки по РФ					
– оптимальное расстояние поставки для РФ					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики



Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Рис. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в СЗФО в 2007-2011 гг.

Ситуация с железнодорожными поставками в регионах СЗФО неравномерна и зависит от объемов потребления в регионе и близости цементных заводов. ...

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов СЗФО в 2007-2011 гг.

ЗАВОД	Средневзвешенное расстояние поставки, км				
	2007	2008	2009	2010	1 п/г 2011
«Пикалевский цемент»					
...					
<b>В среднем по заводам РФ</b>					

Амикрон-консалтинг по данным железнодорожной статистики

Табл. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Северо-Западного ФО в 2008-2011 гг.

	Объем поставок ж/д транспортом, тыс.т				Доля ж/д поставок в сбыте			
	2008	2009	2010	1 п/г 2011	2008	2009	2010	1 п/г 2011
«Пикалевский цемент»								
...								
<b>Всего по заводам СЗФО</b>								

Амикрон-консалтинг

### Автопоставки цемента на Северо-Западе России

В настоящее время зоной, при которой экономически целесообразно поставлять цемент автотранспортом, составляет ... км. Обострившиеся в 2010-2011 гг. проблемы железнодорожных перевозок привели к росту поставок цемента автотранспортом.

Табл. Автопоставки цемента с заводов СЗФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

ЗАВОДЫ	Объем автопоставок (оценка), тыс.т				Доля автопоставок в сбыте в 1 п/г 2011 г., %	Расстояние до Санкт-Петербурга, км
	2008 г	2009 г	2010 г	1 п/г 2011 г.		
...						
...						

Амикрон-консалтинг

### Поставки цемента морским транспортом

Несмотря на то, что на Северо-Западе имеются возможности морского сообщения, эти транспортные пути широкого не используются. ... Поставки цемента на Северо-Запад морем ведутся преимущественно ...

## Производители цемента в Северо-Западном ФО

### Объемы и динамика производства цемента на Северо-Западе России

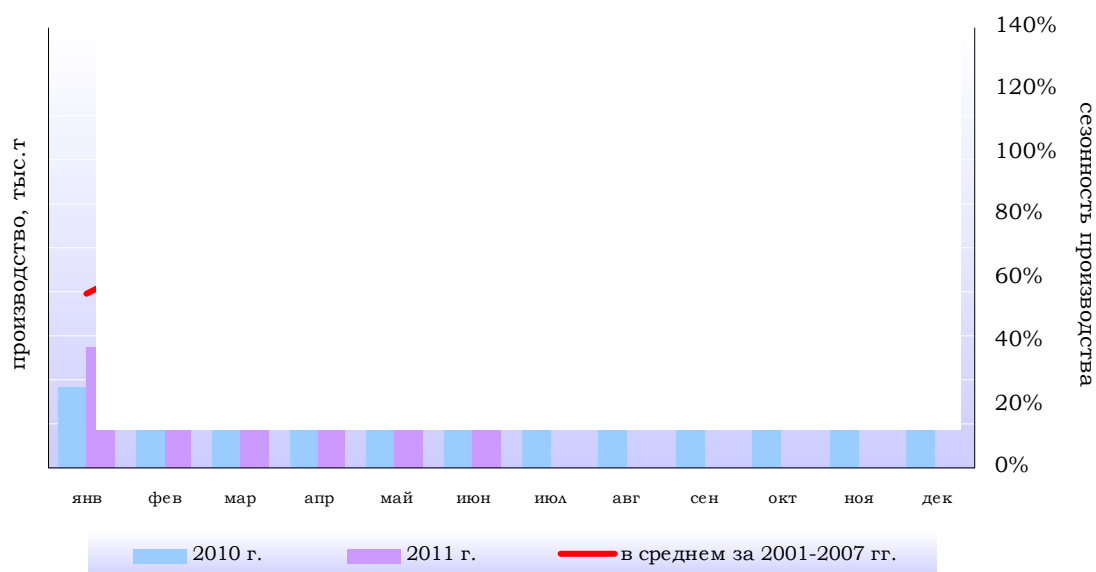
В 1-м полугодии 2011 г динамика роста также была продолжена.

Табл. Объемы выпуска цемента в СЗФО по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.

	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
1 полугодие								
2 полугодие								
Год								

1 пг 2011 г. к 1 пг 2007 г. = ...%

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



Амикрон-консалтинг

Рис. Сезонность производства цемента в Северо-Западном ФО

В настоящее время сезонные колебания производства цемента ...

Табл. Производство цемента на заводах Северо-Западного ФО в 2008-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г

ЗАВОДЫ	Производство, тыс. т				Динамика к тому же периоду предыдущего года			Сравочно: 2011 г. к 2007 г.
	2008	2009	2010	1 п/г 2011	2009	2010	1 п/г 2011	
...								
...								
<b>Всего СЗФО</b>								

Амикрон-консалтинг

### Производственные мощности по выпуску цемента на Северо-Западе

На Северо-Западе России выпуск цемента осуществляет 5 цементных предприятий суммарной производственной мощностью ... млн. тонн цемента в год. Кроме того, в 2010 г. состоялся технологический запуск завода ООО «Цемент» группы ЛСР. С учетом выхода данного завода на проектную мощность в 2012 г. суммарные производственные мощности цементной отрасли СЗФО должны достигнуть ... млн. т.

Табл. Характеристика цементных заводов Северо-Западного ФО

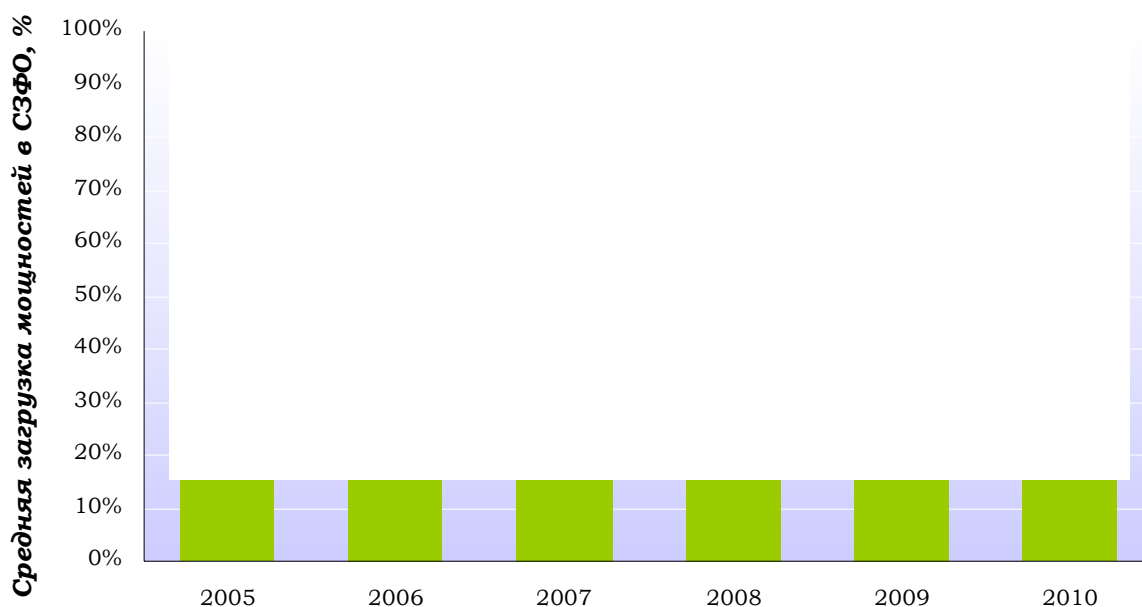
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	«Пикалевский цемент»	Сланцевский ЦЗ «Цесла»	«Метакхим»	«Цемент»	«Савинский ЦЗ»	«Воркутацемент»
Холдинг						
Регион						
Адрес						
Сайт						
Год запуска						
Способ производства						
Топливо						
Производственные мощности, тыс.т цемента в год						

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Табл. Загрузка производственных мощностей заводов СЗФО в 2007-2010 гг.

ЗАВОД	Производственные мощности, тыс.т (на 2010 г.)	Среднегодовая загрузка производственных мощностей, %			
		2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
...					
...					
<b>Всего по СЗФО</b>					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика среднего показателя использования производственных мощностей цементной отрасли СЗФО в 2005-2010 гг.

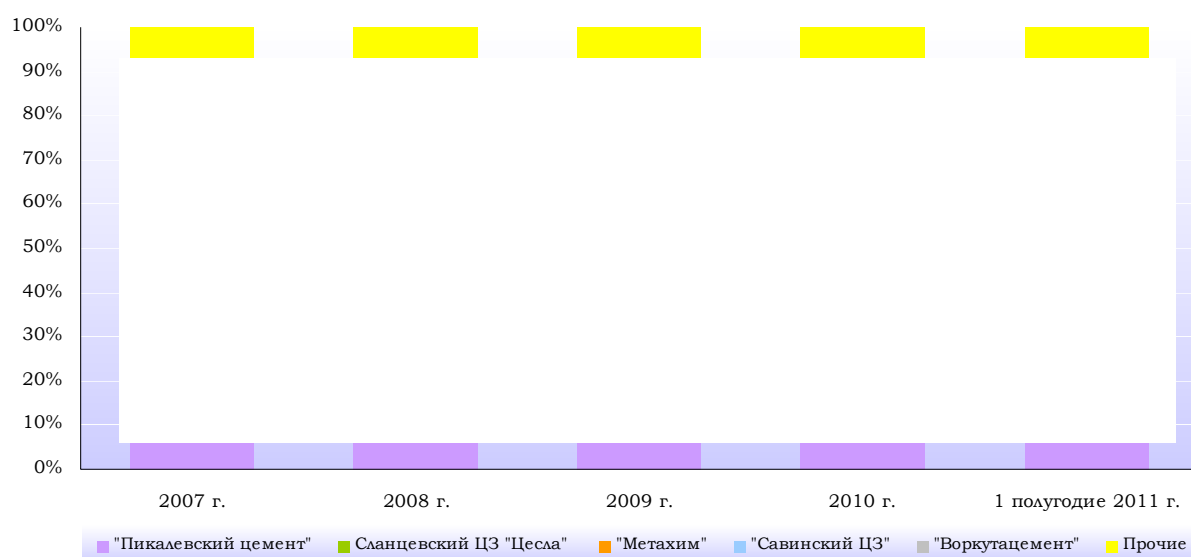
### Конкуренция на рынке цемента Северо-Западного ФО

Несмотря на достаточное количество производственных мощностей, производство цемента на заводах СЗФО недостаточно для удовлетворения потребления Северо-Запада (как по количественным параметрам, так и по качественным и ценовым). В связи с этим на рынке традиционно присутствуют инорайонные поставщики – их доля последние 4 года превышает ...%, суммарно они поставляют в СЗФО более ... млн.т цемента ежегодно.

Табл. Объемы поставок цемента в СЗФО по заводам в 2007-2011 гг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Объем поставок в СЗФО, млн.т				
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 пг 2011 г.
ЗАО "Пикалевский цемент"					
ОАО Сланцевский ЦЗ "Цесла"					
ЗАО "Метакхим"					
ОАО "Савинский цементный завод"					
ООО "Воркутацемент"					
Прочие					
<b>Всего поставки в СЗФО</b>					
<b>Всего поставки с заводов СЗФО</b>					
<b>Всего заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»</b>					

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Изменение рыночных долей основных игроков в СЗФО в 2007-2011 гг.



## Игроки рынка цемента на Северо-Западе России

### **ЕВРОЦЕМЕНТ групп**

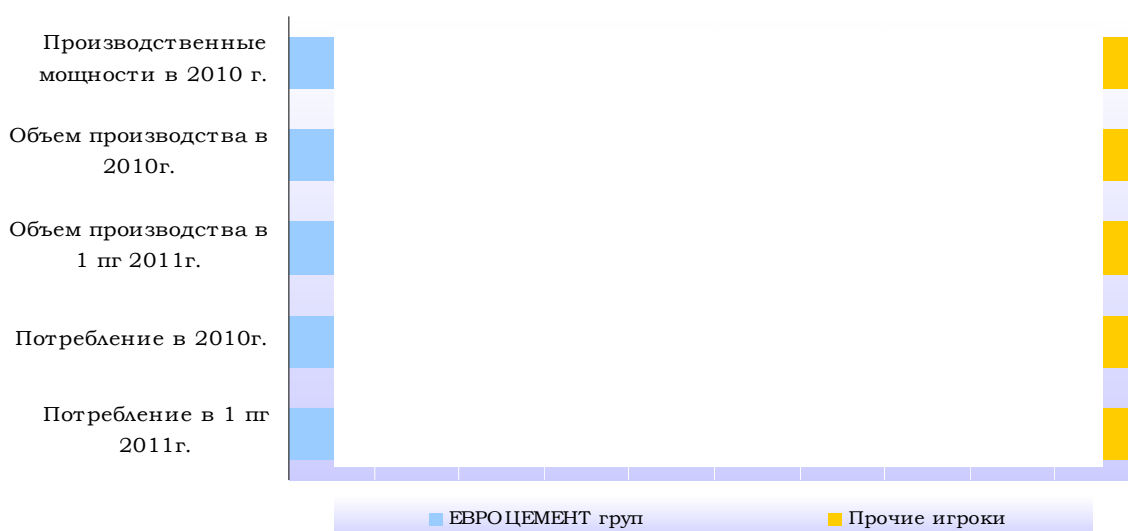
**Собственники.** ...

**Место на российском цементном рынке.** ...

**Цементные активы.** ...

**Непрофильные активы.** ...

**Региональное развитие.** Заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» представлены во всех федеральных округах европейской части России. ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Доля «Евроцемент групп» на рынке СЗФО в 2010 г. и 1 полугодии 2011 г.

**Рыночная политика.** ...

**Производственные показатели.** В 1 полугодии 2011 г. прирост производственных показателей заводов холдинга составил около ...% к уровню того же периода 2010 г.

**Планы развития.** ...

**HeidelbergCement** ...

**Группа ЛСР** ...

**БазэлЦемент** ...

## Финансовые показатели цементных заводов на Северо-Западе

Ситуация с финансовыми показателями цементных заводов неоднородна, что объясняется разными показателями себестоимости производства и сбыта продукции (в т.ч. разной технологией производства), различиями в величине производственных мощностей, а также разным объемом инвестиционных затрат в развитие производства.

Табл. Финансовые показатели деятельности цементных заводов Северо-Западного ФО в 2005-2010 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Выручка, млн.руб.</b>						
ООО "Воркутацемент"						
ЗАО «Пикалевский цемент»						
ЗАО "Савинский цементный завод"						
Сланцевский цементный завод ОАО "Цесла"						
<b>Чистая прибыль (убыток), млн.руб.</b>						
ООО "Воркутацемент"						
ЗАО «Пикалевский цемент»						
ЗАО "Савинский цементный завод"						
Сланцевский цементный завод ОАО "Цесла"						
<b>Рентабельность конечной деятельности (чистая прибыль к выручке), %</b>						
ООО "Воркутацемент"						
ЗАО «Пикалевский цемент»						
ЗАО "Савинский цементный завод"						
Сланцевский цементный завод ОАО "Цесла"						

Данные по заводу «Метаким» не включены из-за наличия дополнительных (нецементных) производств  
Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Если в 2009 г. деятельность всех цементных заводов СЗФО была убыточной, то в 2010 г. заводам «...», «...» удалось получить прибыль, несмотря на сложное начало года.

Для оценки величины и структуры производственной себестоимости цемента на заводах аналитиками «Амикрон-консалтинг» использовалась бухгалтерская себестоимость, отраженная в отчете о прибылях и убытках компаний (форма №2).

Табл. Себестоимость производства цемента на заводах Северо-Западного ФО в 2005-2010 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<b>Производственная себестоимость цемента, тыс.руб./т</b>						
ООО "Воркутацемент"						
ЗАО «Пикалевский цемент»						
ЗАО "Савинский цементный завод"						
Сланцевский цементный завод ОАО "Цесла"						
<b>Полная себестоимость (полные затраты на производство) цемента, тыс.руб./т</b>						
ООО "Воркутацемент"						
ЗАО «Пикалевский цемент»						
ЗАО "Савинский цементный завод"						
Сланцевский цементный завод ОАО "Цесла"						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Наименьший уровень производственной себестоимости сложился на ...  
заводе...

### Прогнозы развития рынка цемента на Северо-Западе

#### Прогнозы развития строительства в Северо-Западном федеральном округе

Перспективы развития строительного рынка Северо-Западного федерального округа достаточно оптимистичны. Хотя, инвестиционная активность в СЗФО восстанавливается не слишком быстрыми темпами, это одна из наиболее привлекательных территорий России с точки зрения развития транспортных коммуникаций, развития рынка строительных материалов и строительства жилья (прежде всего в Санкт-Петербурге и Ленобласти).

Табл. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства на Северо-Западе России

Регион	Направленность экономики	Реализующиеся проекты	Перспективные проекты
Санкт-Петербург	Диверсифицированная		
...			
...			

Амикрон-консалтинг

### Перспективы строительства цементных заводов в Северо-Западном ФО

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

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

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Проект ...	Проект ...	...	...
Регион				
Инвестор				
Планируемая производственная мощность, млн.т/год				
Районы размещения				
Предполагаемая сырьевая база				
Планируемые сроки ввода в эксплуатацию				
Объем инвестиций				
Стадия реализации				
Вероятность реализации в ближайшие 3-5 лет				

Амикрон-консалтинг

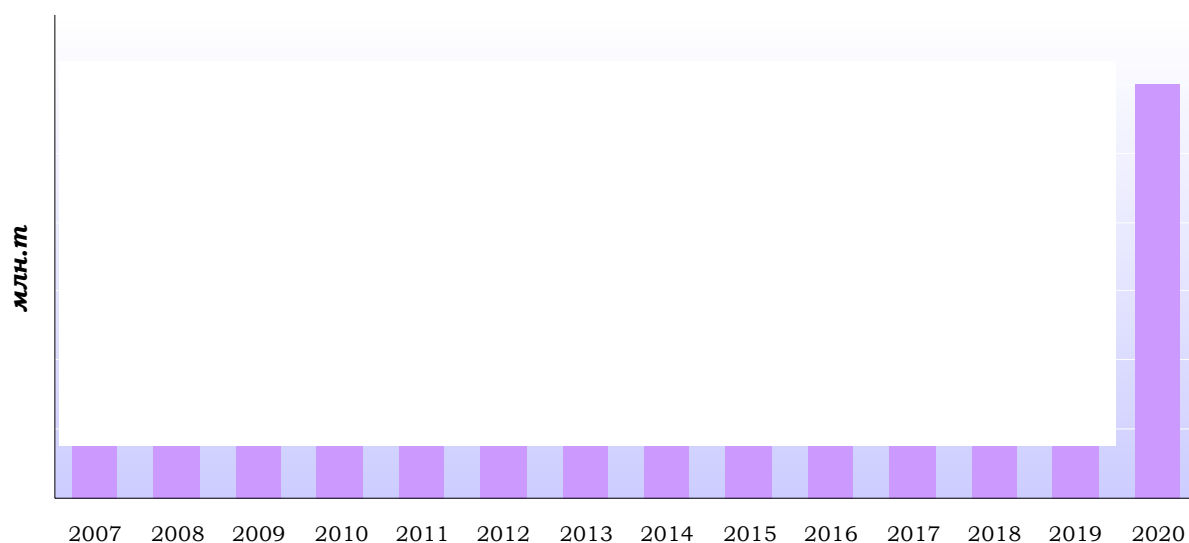
Табл. Расширение производственных мощностей на Северо-Западе до 2015 г.

	Прогнозные производственные мощности, млн.т (на начало года)	Ввод мощностей за год (оценка сроков «Амикрон-консалтинг»)	
		млн.т	объект
2011			ООО «Цемент» Группы ЛСР (Ленинградская область) (1-я линия)
2012			
2013			
2014			
2015			
<b>Итого к 2015 г.</b>			

Амикрон-консалтинг

Всего в регионах СЗФО заявлено к реализации .. инвестиционных проектов на рынке цемента, из них ... проекты рассчитаны на перепрофилирование и реконструкцию. Всего до 2015 г. производственные мощности цементной отрасли Северо-Запада могут быть увеличены на ... млн.т. В 2016-2020 гг. возможно расширение мощностей еще на ... млн.т за счет реализации ... проектов ...

### Прогнозы потребления цемента на Северо-Западе



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента на Северо-Западе в 2011-2020 гг.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», к 2015 г. потребление цемента в СЗФО достигнет ... млн.т, к 2020 г. – ... млн.т. Крупнейшим рынком потребления цемента будет оставаться Санкт-Петербург совместно с Ленинградской областью.

Табл. Прогноз обеспеченности рынка цемента в Северо-Западном ФО собственным производством в 2012-2015 гг.

	2010 (факт)	2011 (ожд.)	2012	2013	2014	2015 (млн.т)
Производственные мощности						
Потребности						
Избыток (+) / нехватка (-) региональных производственных мощностей						

Амикрон-консалтинг

Табл. Прогноз потребления цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2011-2020 гг.

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	<i>(млн.т)</i>										
<b>Всего СЗФО</b>											
Санкт-Петербург и Ленобласть											
Вологодская область											
Республика Карелия											
Республика Коми											
Мурманская область											
Новгородская область											
Псковская область											
Архангельская область											
Калининградская область											
<b>СЗФО без Калининградской обл.</b>											
<b>Динамика к предыдущему году (по СЗФО)</b>											
<i>Справочно: прогноз Минрегионраз- вития РФ (Стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 года)</i>											
<b>Динамика к предыдущему году</b>											

Амикрон-консалтинг

## РЫНОК ЦЕМЕНТА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

### Тенденции рынка цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга

#### Краткая характеристика экономики

...

#### Характеристика развития рынка цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга

##### *Особенности регионального строительного рынка. ...*

*Развитие цементной промышленности.* Область занимает значимые позиции по выпуску цемента, формируя до ...% российского производства. ... В Ленобласти действуют «Пикалевский цемент», Сланцевский завод «Цесла», «Метаким». В 2010 г. было объявлено о запуске завода ООО «Цемент» Группы ЛСР, но до середины 2011 г. цемент на заводе не выпускался. ...

*Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка цемента	...-е место среди российских регионов по объемам производства
Доля в российском объеме производства, %	...%
Производственные мощности региональных заводов, млн.т цемента в год	.... млн.т, с 2011 г. – ... млн.т
Степень загрузки производственных мощностей (в 2009-2010 гг.), %	
Объем производства, млн.тонн	
– в 2009 г.	
– в 2010 г.	
– в 1-м полугодии 2011 г.	
Динамика производства (к предыдущему году), %	
– в 2009 г.	
– в 2010 г.	
– в 1-м полугодии 2011 г.	
Уровень монополизации регионального рынка	Крупнейший поставщик – «...» (формирует до ...% регионального потребления), ...

*Продолжение таблицы*

<b>ПОКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>Значение</b>
Характеристика ценовой ситуации	
Потребность региона в цементе, млн.т в год	... млн.т
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	Основной объем поставок приходится на ... транспорт
Характеристика рыночной ситуации	В 2010-2011 гг. наблюдается восстановление спроса
Развитие сегментов потребления:	
– жилищное строительство	
– нежилое строительство	
– стройиндустрия	
– монолитное строительство	развито
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	Высокая
Вероятность увеличения производственных мощностей в течение ближайших 5 лет	Высокая, за счет реализации ... проектов

*Амикрон-консалтинг*

***Объемы потребления. ...***

***Основные зоны потребления.*** Основной объем потребления в агломерации (около ...%) приходится на Петербург с пригородами.

***Вывоз цемента.*** Цемзаводы Ленинградской области преимущественно обеспечивают собственный региональный рынок. Небольшие объемы поставок ведутся в прочие регионы СЗФО.

***Транспортировка.*** С заводов Ленинградской области цемент активно поставляется автотранспортом. ...

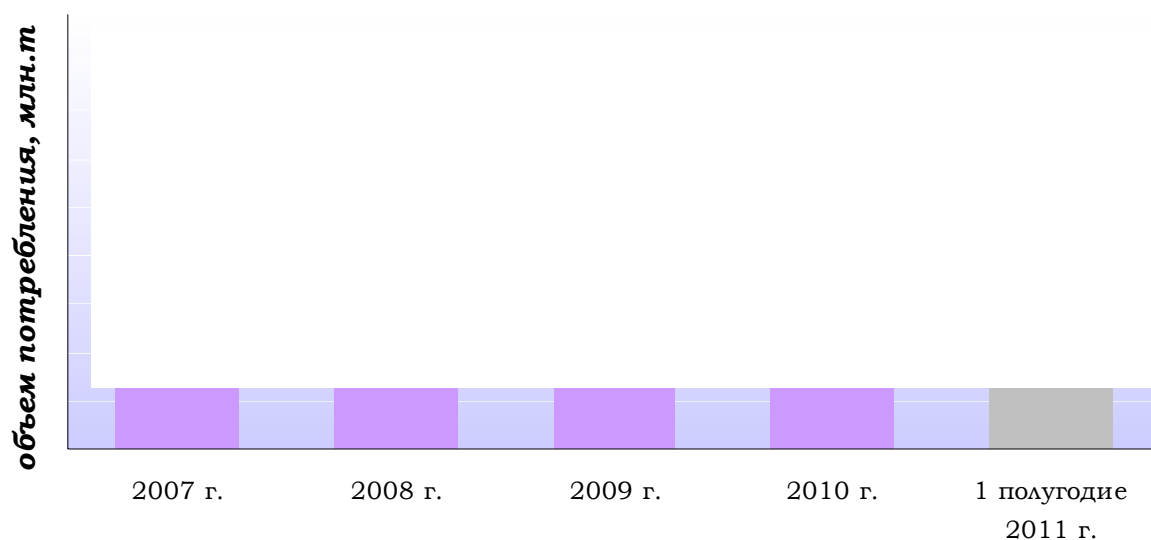
***Прогнозы развития цементной отрасли.*** В течение ближайшего десятилетия высока вероятность увеличения производственных мощностей цементной отрасли Ленобласти. ...

**Сбытовые показатели на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга**

**Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2011 гг.**

По оценкам «Амикрон-консалтинг», суммарные объемы потребления цемента в Ленинградской области и Санкт-Петербурге составляют около ... млн.т в год.





Амикрон-консалтинг

Рис. Емкость рынка цемента Петербургского региона в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

В 1-м полугодии 2011 г. объемы потребления увеличились на ...% по сравнению с 1-м полугодием 2010 г.

Табл. Потребление цемента в Петербургском регионе в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2010 гг.

	2007	2008	2009	2010
Средний объем потребления цемента на 1 чел.:				
– Санкт-Петербург и Ленинградская область				
– Россия				
Средний объем потребления цемента на 1 кв.м введенных жилых и нежилых площадей:				
– Санкт-Петербург и Ленинградская область				
– Россия				
Средний объем потребления цемента на 1 кв.м введенных жилых площадей:				
– Санкт-Петербург и Ленинградская область				
– Россия				

Амикрон-консалтинг

В Петербургском регионе потребление цемента на 1 человека ...

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Петербургском регионе в 2007-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(тыс.т.)				
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 полугодие 2011 г.
Производство					
Объем вывоза в другие регионы (железной дорогой)					
Объем ввоза из других регионов (железной дорогой)					
Региональные объемы потребления (оценка)					
Динамика потребления, % к предыдущему году					
Доля в формировании российского рынка					

Амикрон-консалтинг

Табл. Объемы видимого потребления цемента в Петербургском регионе по кварталам и полугодиям 2008-2011 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
<b>1 полугодие</b>								
<b>2 полугодие</b>								

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

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Табл. Помесячная динамика потребления цемента в Петербургском регионе в 2008-2011 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								

Амикрон-консалтинг

### Грузополучатели цемента в Ленинградской области и Санкт-Петербурге

На рынке цемента Петербурга и Ленобласти присутствует большое количество игроков, в т.ч. крупных. В регионе порядка ... получателей со среднемесячным грузооборотом по цементу более 0,1 тыс.т (т.е. не менее 1-2 вагонов в месяц), из них около ... можно считать крупными (с грузооборотом более 1 тыс.т, т.е. более 10 вагонов). На рынке присутствуют также порядка ... очень крупных получателей, в среднем за месяц закупающих более 5 тыс.т цемента.

Табл. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Петербургском регионе в 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009	2010	1 кв 2011
Доля пятерки крупнейших получателей (лидеров 2011 г.) в грузообороте по ж/д					
Доля десятки крупнейших получателей (лидеров 2011 г.) в грузообороте по ж/д					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Региональный рынок цемента является высококонцентрированным: на пятерку крупнейших грузополучателей приходится почти половина поставок цемента железной дорогой, на десятку – немногим менее 70%. Причем в динамике позиции лидеров усиливаются – в 2007-2008 гг. нынешняя десятка крупнейших грузополучателей формировала всего 40% грузооборота.

Табл. Сегментация грузополучателей цемента в Петербургском регионе в 1 полугодии 2011 г.

	Грузополучатели со среднемесячным грузооборотом (по железной дороге)			
	средние (более 0,1 тыс.т)	большие (более 0,5 тыс.т)	крупные (более 1 тыс.т)	очень крупные (более 5 тыс.т)
Количество				
Суммарный грузооборот в 1 полугодии 2011 г., тыс.т				
Суммарная доля сегмента в грузообороте				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Петербургском регионе в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕМЕНТА	Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т				
	2007	2008	2009	2010	1 пг 2011
Всего ж/д поставки в регион					
ОАО "..."					
ОАО "..."					
...					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Около ...% поставок цемента железной дорогой приходятся на крупнейшие петербургские сбытовые структуры ...

Табл. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Петербургском регионе

ОТПРАВИТЕЛЬ	Станция назначения	Место положе-ние*	Среднемесячный объем поставок, тыс.т		Доля в региональном грузо-обороте, %	
			2010 г.	1 пг 2011 г.	2010 г.	1 пг 2011 г.
ОАО "..."	Дача Долгорукова	СПб				
ОАО "..."	Войсковицы	ЛО				
...						
...						

\*СПб – Санкт-Петербург и пригороды, ЛО – Ленинградская область (без пригородов Санкт-Петербурга)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Большие объемы отгрузки ведутся конечным потребителям, среди которых особое место занимает Группа ЛСР. ...

Табл. Закупки цемента предприятиями Группы ЛСР с доставкой по железной дороге в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009	2010	1 пг 2011
Объем поставок по Группе ЛСР, тыс.т					
— ОАО "Объединение 45"					
— ...					
Среднемесячное потребление, тыс.т					
Динамика, в % к предыдущему году					
Доля в формировании железнодорожных поставок в регион, %					
Доля в региональном потреблении, %					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В первом полугодии 2011 г на долю ЛСР пришлось около ...% поставок в Санкт-Петербург и Ленобласть. ... Среди прочих участников федерального уровня можно выделить следующие структуры: ... Среди получателей цемента в Петербургском регионе также можно выделить компании, специализирующихся на строительстве объектов транспортной инфраструктуры. Крупнейшим среди них с точки зрения потребления цемента являются «...», «...». ...

### Строительство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Санкт-Петербург входит в пятерку крупнейших строительных рынков России, Ленобласть – в двадцатку ...

*Нежилое строительство. ...*

*Жилищное строительство. ...*

*Строительная активность в 2011 г.* Строительная активность в Петербурге и Ленобласти ...

Табл. Показатели строительной активности в Санкт-Петербурге и Ленинградской области по месяцам 2010-2011 гг.

	Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»		Строительство жилых домов, тыс.кв.м общей площади			Введено индивидуальными застройщиками, тыс.кв.м			Доля индивидуальной застройки в 2011 г.
	нарастающим итогом, млн. руб.	в % к соответствующему месяцу 2010 г.	2010	2011	динамика, %	2010	2011	динамика, %	
<b>Санкт-Петербург</b>									
Январь									
...									
Июнь									
<b>1 п/г</b>									
<b>Ленинградская область</b>									
Январь									
...									
Июнь									
<b>1 п/г</b>									

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

## Развитие стройиндустрии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области

В первом полугодии 2011 г. стройиндустрия показывает демонстрирует положительную динамику производства практически всех базовых стройматериалов ...

Табл. Производство базовых стройматериалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 1 полугодии 2008-2011 гг.

	Объем производства				Динамика, к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
<b>Санкт-Петербург</b>								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								
<b>Ленинградская область</b>								
Цемент, тыс.т								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
Щебень и гравий, тыс.куб.м.								
Кирпич строительный, млн.усл.кирп.								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								
<b>Суммарно Санкт-Петербург и Ленинградская область</b>								
Цемент, тыс.т								
Смесь бетонная, тыс.куб.м								
Щебень и гравий, тыс.куб.м.								
Кирпич строительный, млн.усл.кирп.								
ЖБИ и ЖБК, тыс.куб.м								

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

*Перспективы стройиндустрии. ...*

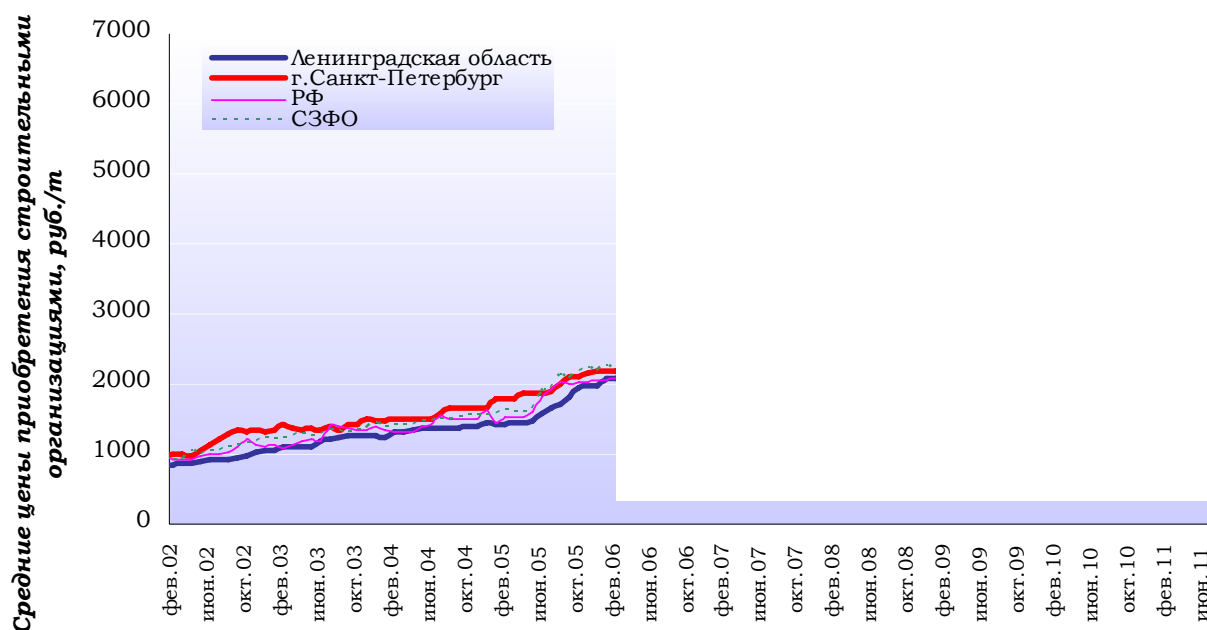
## Ценовая ситуация на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2007-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	На конец года				Июнь 2011
	2007	2008	2009	2010	
<b>Санкт-Петербург</b>					
Средние цены приобретения строительными организациями, руб./т					
Уровень цен по отношению к среднероссийскому, %					
Динамика цен (к концу предыдущего года), %					
<b>Ленинградская область</b>					
Средние цены приобретения строительными организациями, руб./т					
Уровень цен по отношению к среднероссийскому, %					
Динамика цен (к концу предыдущего года), %					

(на конец года)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ



(цена приобретения, на конец месяца)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Помесячная динамика цен на цемент в Петербургском регионе в 2002-2011 гг.



Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Ленинградской области в 2007-2011 гг.

В первом полугодии 2011 г. цены на цемент ...

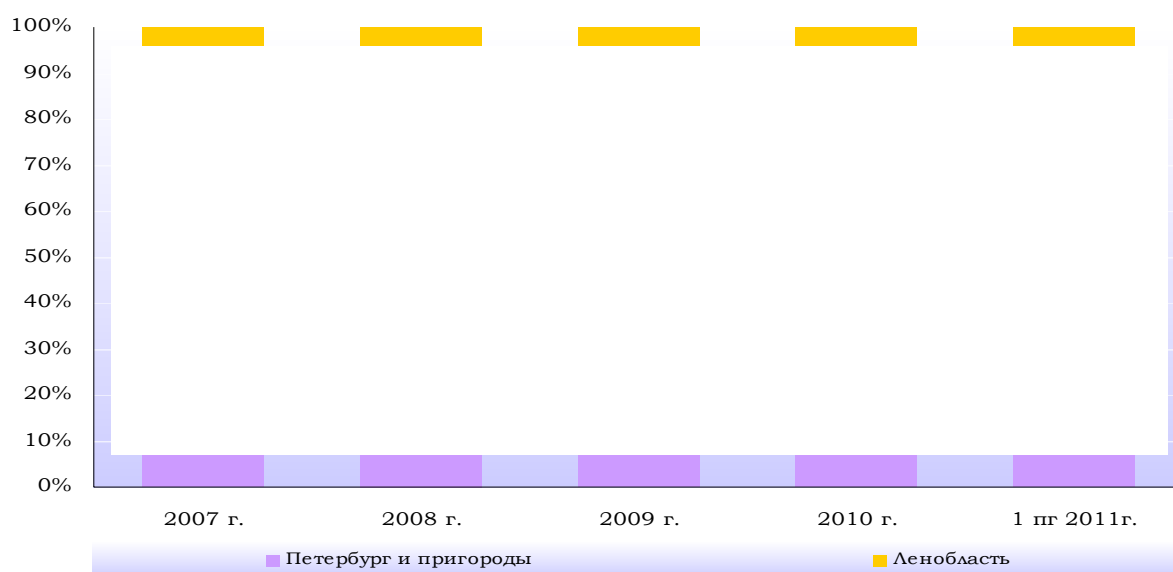
## Логистика на рынке цемента Ленинградской области и Санкт-Петербурга

### Железнодорожные поставки цемента

Ленинградская область имеет одну из наиболее развитых железнодорожных сетей в России, что позволяет вести поставки цемента, как транзитом, так и в практически любой район области.

Более ...% железнодорожных поставок цемента сконцентрировано в районе Санкт-Петербурга и его пригородов. В первом полугодии 2011 г. в Петербург было поставлено около ... тыс.т цемента.





Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Рис. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Петербургском регионе в 2007-2011 гг.

Более ...% регионального грузооборота по цементу приходится на станции - «...», «...» и «...».

Табл. Объемы поставок цемента в Петербургском регионе по железнодорожным станциям в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	Грузооборот, тыс.т				
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 п/г 2011 г.
Всего грузооборот на территории региона					
...					
...					
Зоны поставки					
– Петербург и пригороды					
– Ленобласть					

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В Петербург и Ленинградскую область железнодорожным транспортом поставляется большое количество цемента из других регионов: в 2008-2009 гг. межрегиональные поставки составили более ... млн.т цемента, в 2010 г. – ... млн.т цемента. В 1 полугодии 2010 г. межрегиональные поставки вновь увеличились ....

Табл. Объемы ввоза-вывоза цемента в Петербургском регионе по железной дороге по месяцам 2008-2011 гг.

(тыс. т, межрегиональные поставки)

	Ввоз				Вывоз			
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 полугодие 2011 г.								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Помесячная динамика ввоза цемента соответствует сезонности строительства, наибольший объем поставок приходится на летние месяцы, в зимний период наблюдается сокращение отгрузки.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Петербургском регионе железнодорожным транспортом в 2007-2011 гг.

(железнодорожные поставки, км)

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 полугодие 2011 г.
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

Среднее расстояние поставки цемента в Санкт-Петербург и Ленинградскую область в 2010-2011 гг. составило около ... км.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Петербургский регион от основных заводов-поставщиков

ЗАВОД	Регион отгрузки	Доля рынка в 1 п/г 2011 г	Среднее расстояние поставки, км (Санкт-Петербург)
"Пикалевский цемент"	Ленинградская область		
...			

Амикрон-консалтинг

### **Поставки цемента автомобильным транспортом**

В Ленинградской области и Петербурге большое распространение получила доставка цемента автомобильным транспортом. Причиной является наличие развитой сети автомобильных дорог, близость цементных заводов.

...

*Табл. Автопоставки цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2007-2011 гг.*

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 кв. 2011 г.
Всего региональное потребление цемента, тыс.т					
Величина автопоставок в регион, тыс.т					
– "Пикалевский цемент"					
– Сланцевский ЦЗ "Цесла"					
– "Метаким"					
Доля автоотгрузки в производстве					
– "Пикалевский цемент"					
– Сланцевский ЦЗ "Цесла"					
– "Метаким"					
Доля автоотгрузки в обеспечении регионального потребления					

*Оценки Амикрон-консалтинг*

Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», на долю автопоставок приходится в среднем ...% регионального потребления цемента.

### **Поставки цемента морским транспортом**

Поставки цемента на Северо-Запад морем ведутся преимущественно через морской порт Санкт-Петербурга. ....

### **Поставщики цемента на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области**

В Санкт-Петербург и Ленинградскую область цемент поставляется со многих цемзаводов, а также от импортеров, конкуренция на рынке очень высока. ...

Табл. Крупнейшие поставщики цемента в Петербургском регионе в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Объем поставок, тыс.т				
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 полугодие 2011 г.
"Пикалевский цемент"					
...					
...					

Амикрон-консалтинг

Заметное влияние на рынок цемента Санкт-Петербурга и области оказывает импорт. В 1 полугодии 2011 г. доля импортных поставок в обеспечении потребления составила ...%. ...

Табл. Поставки импортного цемента в Санкт-Петербург и Ленинградскую область по странам-импортерам в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

СТРАНА ПОСТАКИ	Объем поставок (ж/д транспортом), тыс.т				
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	1 полугодие 2011 г.
Общий итог					
...					
...					

Амикрон-консалтинг

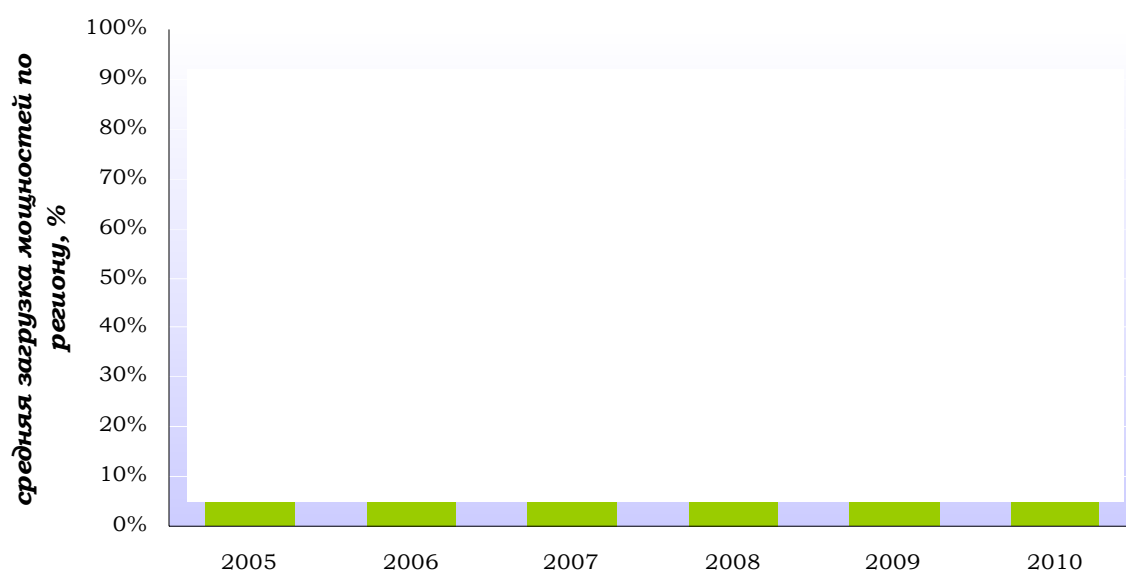
Крупнейший импортер, поставляющий цемент железнодорожным транспортом ...

В динамике ситуация на рынке неоднородная, доли поставщиков существенно изменяются. ... В настоящее время основным поставщиком цемента на рынке Санкт-Петербурга и области является «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», за счет заводов холдинга обеспечивается более ...% регионального потребления.

### Производители цемента в Ленинградской области

#### Объемы производства цемента в Ленинградской области

До 2010 г. отрасль была представлена тремя цементными заводами – «Пикалевский цемент», «Сланцевский ЦЗ» и «Метакхим». Загрузка мощностей цементной отрасли в последние 5 лет составляла ...%. ..



Амикрон-консалтинг

Рис. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли в Ленинградской области в 2005-2010 гг.

Табл. Динамика выпуска цемента заводами Ленинградской области в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г.

ЗАВОД	Производство, тыс.т					Динамика к тому же периоду предыдущего года			
	2007	2008	2009	2010	1 пг 2011	2008	2009	2010	1 пг 2011
"Пикалевский цемент"									
Сланцевский ЦЗ "Цесла"									
"Метакхим"									
<b>Всего по региону</b>									

Амикрон-консалтинг

Табл. Объемы выпуска цемента в Ленинградской области по месяцам 2008-2011 гг.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Январь								
...								
Декабрь								
<b>Год</b>								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

### Характеристика производителей цемента Ленинградской области

На территории Санкт-Петербурга цементных заводов нет, производство размещено на территории Ленинградской области. До 2010 г. включительно производственные мощности региональной цементной отрасли составляли ... млн.т цемента в год, за счет нового завода они увеличились к середине 2011 г. до ... млн.т.

Табл. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Ленинградской области

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ЗАО «Пикалевский цемент»	«Сланцевский ЦЗ» ОАО «ЦЕС-ЛА»	ЗАО «Метакхим»	ООО «Цемент»
Холдинг				
Адрес				
Станция отгрузки				
Сайт				
Год запуска				
Способ производства				
Топливо				
Производственные мощности, тыс.тонн цемента в год				
Номенклатура				

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

### **Производственные показатели завода «Пикалевский цемент»**

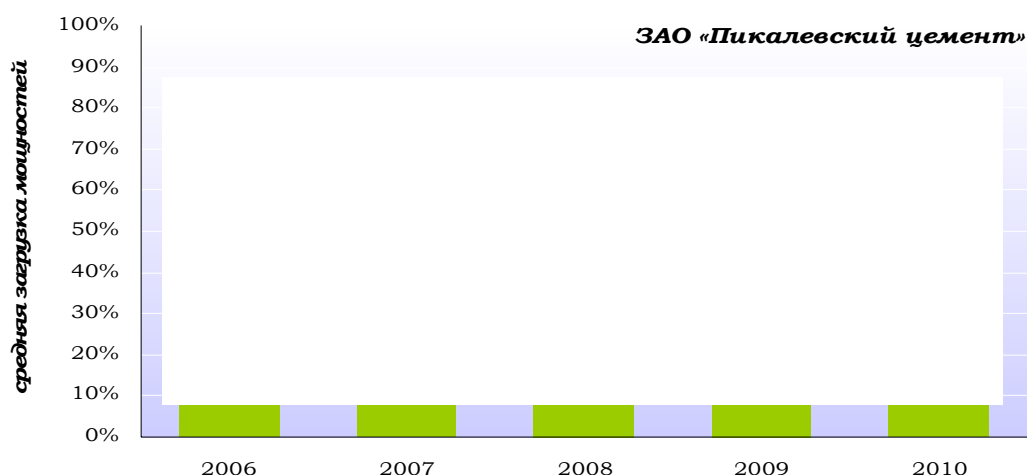
ЗАО «Пикалевский цемент» работает с 1947 г, расположен в г.Пикалёво Ленинградской области. В настоящее время предприятие занимает лидирующие позиции по производству цемента в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном регионе.

Собственники. Завод входит в холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ Групп».

Сырьевая база. ...

Технические характеристики. Производственные мощности завода позволяют выпускать ... млн.т в год. На заводе используется мокрый способ производства, в качестве топлива применяется природный газ.

Производственные показатели. За последние 5 лет наиболее полная загрузка мощностей была отмечена в ... году.



Амикрон-консалтинг

Рис. Средняя загрузка мощностей «Пикалевский цемент» в 2005-2010 гг.

Табл. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Пикалевский цемент" в 2008-2011 гг.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2011 г. к 2008 г.
	2008	2009	2010	2011	2009	2010	2011	
Январь								
...								
Декабрь								
Год								
1 кв 2011 г.								

Справочно: 1 полугодие 2011 г. к 1 полугодию 2007 г. – ...%

Амикрон-консалтинг

Транспортировка. ...

Финансовые показатели. ...

Рынки сбыта. ...

Модернизация производства. ...

Текущая ситуация на заводе. ...

**Производственные показатели Сланцевского ЦЗ «ЦЕСЛА»**

...

**Производственные показатели завода «Метакхим»**

...

**Производственные показатели ООО «Цемент» (Группа ЛСР)**

## Отгрузки цемента с заводов Ленинградской области

### *Отгрузки цемента с завода «Пикалевский цемент»*

Поставки цемента «Пикалевский цемент» осуществляет со станций Пикалево ...

Табл. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Пикалевский цемент» в 2008-2011 гг.

	ЖД отгрузки цемента с завода, тыс.т				Динамика к предыдущему году			Динамика 2011 г. к 2008 г.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь								
...								
Декабрь								
<b>Год</b>								
<i>1 пг 2011 г.</i>								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Логистика поставок цемента с завода "Пикалевский цемент" в 2008-2011 гг. и 1 полугодии 2011 г

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	(тыс.т) 1 п/г 2011 г
Объем производства					
Объем отгрузки по железной дороге, всего					
• поставки в свой регион					
• поставки в другие регионы					
Объем отгрузки автотранспортом, всего					
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					
Доля завода в обеспечении региональных потребностей, %					
Доля автоотгрузки с завода в формировании регионального потребления					

Амикрон-консалтинг



Табл. Региональные поставки цемента с завода "Пикалевский цемент" в 2007-2010 гг. и 1 полугодии 2011 г

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т				Доля в производстве			
	2008	2009	2010	1 п/г 2011	2008	2009	2010	1 п/г 2011
...								
..								

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Среднее расстояние поставки цемента с завода " Пикалевский цемент" в 2007-2011 гг.

Среднее расстояние доставки по железной дороге с завода составляет ... км.

**Отгрузки цемента со Сланцевского цемзавода «ЦЕСЛА»**

...

**Отгрузки цемента с завода «Метаким»**

...

**Финансовые показатели цементных заводов Ленинградской области**

**Финансовые показатели завода «Пикалевский цемент»**

В 2010 г. завод получил выручку от реализации в размере ... млн.руб.

...

Табл. Финансовые показатели завода «Пикалевский цемент» в 2005-2010 гг.

	Усл. обозн. / Расчет	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Выручка от реализации (без НДС)	ВР						
Себестоимость проданных товаров	СС						
Валовая прибыль	ВП						
Коммерческие расходы	КР						
Управленческие расходы	УР						
Прибыль (+); убыток (-) от продаж	ПП						
Проценты к получению	%п						
Проценты к уплате	%уп.						
Доходы от участия в других организациях	ДД						
Прочие операционные доходы	ПОП						
Прочие операционные расходы	ПОР						
Прибыль (+); убыток (-) до налогообложения	ПНД						
Отложенные налоговые активы	ОНА						
Отложенные налоговые обязательства	ОНО						
Текущий налог на прибыль	НП						
Чистая прибыль (+); убыток (-)	ЧП						
Сумма расходов предприятия	$P = CC + KR + \%уп. + UR + ПОП$						
Непроизводственные затраты	$HЗ = P - CC$						
Справочно: объем производства цемента, тыс.т	Пц						
Выручка в расчете на 1 тонну произведенного цемента, тыс.руб.	$ВР : Пц$						
Производственная себестоимость 1 тонны цемента, тыс.руб./т	$СС : Пц$						
Полная себестоимость 1 тонны цемента, тыс.руб./т	$P : Пц$						
Уровень валовой прибыли, %	$ВП : ВР$						
Рентабельность продаж, %	$ПП : ВР$						
Чистая рентабельность, %	$ЧП : ВР$						
Доля непроизводственных расходов в затратах предприятия	$HЗ : P$						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

### Финансовые показатели Сланцевского ЦЗ «ЦЕСЛА»

...

### Финансовые показатели завода «Метакхим»

...

## Прогнозы развития рынка цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области

### Прогнозы развития строительства в Санкт-Петербурге

*Жилищное строительство. ...*

*Инвестиционные проекты. ...*

Табл. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Санкт-Петербурге

ПРОЕКТ	Сроки реализации	Объем инвестиций, млрд.руб.
...		
...		

*Амикрон-консалтинг*

*Проекты в сфере транспортной инфраструктуры. ...*

*Расширение социальной и коммерческой инфраструктуры. ...*

### Прогнозы развития строительства в Ленинградской области

*Жилищное строительство. ...*

*Инвестиционные проекты. ...*

Табл. Перечень наиболее крупных инвестиционных проектов в Ленинградской области

ПРОЕКТ	Сроки реализации	Объем инвестиций, \$млн.
...		
...		

*Амикрон-консалтинг*

*Проекты в сфере энергетики. ...*

*Проекты в сфере логистики. ...*

*Проекты в сфере транспортной инфраструктуры. ...*

*Создание технопарков. ...*

## Сырьевая база для развития цементной промышленности в Ленинградской области

Цементное сырье. ...

Табл. Запасы цементного сырья в Ленинградской области

	Суммарные запасы	В том числе	
		запасы распре- деленного фон- да	запасы нерас- пределенного фонда
Запасы цементного сырья карбонатных по- род (известняки)			
— А+В+С <sub>1</sub> (балансовые)			
— С <sub>2</sub> (балансовые)			
— забалансовые			
Балансовые запасы цементного сырья (гли- нистых пород)			

(тыс. т)

Амикрон-консалтинг

В пределах Ленинградской области балансом запасов в качестве це-  
ментного сырья учитываются ...

Особенности сырьевой базы Пикалевского комплекса. ...

Альтернативные источники сырья. ...

## Перспективы строительства цементных заводов в Ленинградской области

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ленин-  
градской области

ПОКАЗАТЕЛИ	Проект «...»	Проект «...»	...
Инвестор			
Планируемая производственная мощ- ность, млн.т/год			
Районы размещения			
Предполагаемая сырьевая база			
Планируемые сроки ввода в эксплуата- цию			
Объем инвестиций			
Стадия реализации			
Вероятность реализации в ближайшие 3-5 лет			

Амикрон-консалтинг

### **Проект «...»**

Реализация проекта планируется в ... районе ...

Технические характеристики. ...

Сырьевая база. ...

Инвестиции и инвесторы. ...

Рынки сбыта. ...

Сроки реализации проекта. ...

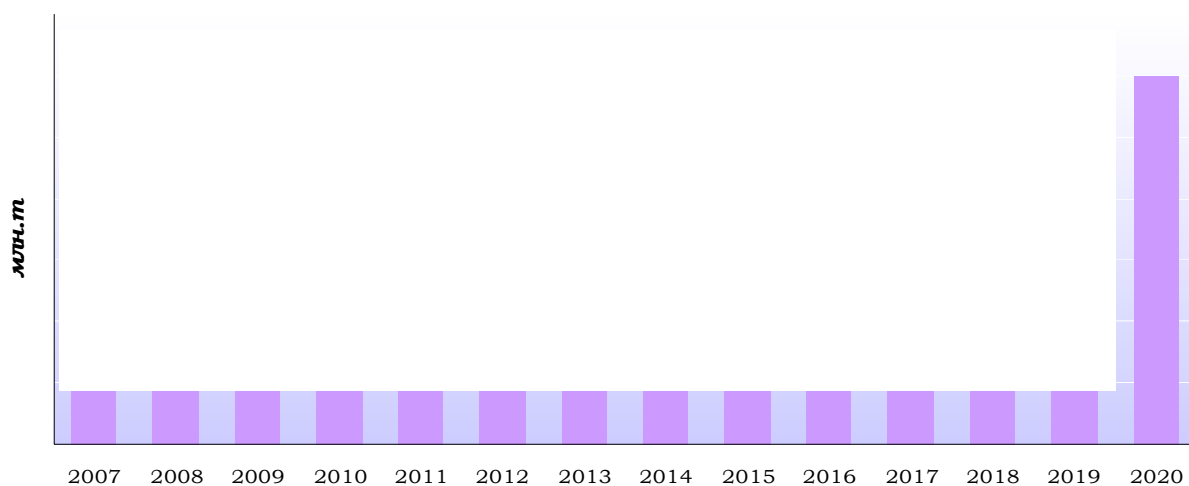
Вероятность реализации проекта ...

### **Проект «...»**

...

### **Прогнозы потребления цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области**

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», рост потребления цемента в Петербурге и области в ближайшие 1-1,5 года будет связан с реализацией ... проектов. ...



Амикрон-консалтинг

*Рис. Прогнозы потребления цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2011-2020 гг.*

Аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют, что потребление цемента в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2012 г. составит ... млн.т. К 2020 г. ...

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента регионов Северо-Запада 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. 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: «Лафарж», «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, ООО «ТД 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-Betoonelement, «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.