

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

**Уральский рынок
цемента в 2011-2012 гг.
Прогнозы развития
до 2020 г.
демо-версия**

Май 2012

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	5
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	16
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА УРАЛЬСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	18
1.1. Тенденции Уральского рынка цемента.....	18
1.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Урала.....	22
1.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	22
1.2.2. Строительство на Урале	28
1.2.3. Развитие стройиндустрии в Уральском федеральном округе.....	40
1.2.4. Ценовая ситуация на рынке цемента Уральского ФО	45
1.3. Логистика на уральском рынке цемента.....	49
1.3.1. Особенности логистики на уральском рынке цемента	49
1.3.2. Поставки цемента железнодорожным транспортом	50
1.3.3. Поставки цемента на автотранспортом.....	56
1.3.4. Поставки цемента на Урале водным транспортом	59
1.4. Производство цемента в Уральском федеральном округе.....	59
1.4.1. Объемы и динамика производства цемента на Урале	59
1.4.2. Производственные мощности по выпуску цемента на Урале.....	65
1.4.3. Конкуренция на рынке цемента Уральского ФО.....	69
1.4.4. Игроки Уральского рынка цемента	71
ЕВРОЦЕМЕНТ групп	72
Dyckerhoff	74
Lafarge	75
1.5. Финансовые показатели уральских цементных заводов.....	76
1.6. Прогнозы развития рынка цемента на Урале.....	79
1.6.1. Прогнозы развития строительства на Урале.....	79
1.6.2. Перспективы строительства цементных заводов на Урале	80
1.6.3. Прогнозы потребления цемента на Урале.....	82
2. РЫНОК ЦЕМЕНТА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	84
2.1. Тенденции рынка цемента Свердловской области.....	84
2.1.1. Краткая характеристика экономики Свердловской области.....	84
2.1.2. Характеристика развития рынка цемента Свердловской области	86
2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Свердловской области.....	89
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	89
2.2.2. Грузополучатели цемента в Свердловской области.....	92
2.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Свердловской области	98
2.3. Развитие сегментов потребления цемента в Свердловской области.....	100
2.3.1. Строительство в Свердловской области.....	100
2.3.2. Развитие стройиндустрии в Свердловской области.....	110
2.4. Логистика на рынке цемента Свердловской области.....	117
2.4.1. Поставки цемента по железной дороге.....	117
2.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом.....	123
2.4.3. Поставщики цемента на рынке Свердловской области.....	126
2.5. Производство цемента в Свердловской области.....	129
2.5.1. Объемы производства цемента в Свердловской области.....	129
2.5.2. Производители цемента в Свердловской области.....	133
2.5.3. Мини-производства цемента в Свердловской области.....	135

2.6. Характеристика цементных заводов Свердловской области	137
2.6.1. «Сухоложскцемент»	137
Производственные показатели завода «Сухоложскцемент»	137
Отгрузка цемента с завода «Сухоложскцемент»	143
Финансовые показатели завода «Сухоложскцемент»	148
2.6.2. «Невьянский цементник»	150
Производственные показатели завода «Невьянский цементник»	150
Отгрузка цемента с завода «Невьянский цементник»	155
Финансовые показатели завода «Невьянский цементник»	159
2.6.3. «Староцементный завод»	161
2.7. Прогнозы развития рынка цемента Свердловской области	163
2.7.1. Прогнозы развития строительства в Свердловской области	163
2.7.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Свердловской области	168
2.7.3. Перспективы строительства цементных заводов в Свердловской области	169
2.7.4. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области	173
3. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ	175
3.1. Тенденции рынка цемента Челябинской области	175
3.1.1. Краткая характеристика экономики Челябинской области	175
3.1.2. Характеристика развития рынка цемента Челябинской области	177
3.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Челябинской области	180
3.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	180
3.2.2. Грузополучатели цемента в Челябинской области	184
3.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Челябинской области	189
3.3. Развитие сегментов потребления цемента в Челябинской области	191
3.3.1. Строительство в Челябинской области	191
3.3.2. Развитие стройиндустрии в Челябинской области	203
3.4. Логистика на рынке цемента Челябинской области	211
3.4.1. Поставки цемента по железной дороге	211
3.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	218
3.4.3. Поставщики цемента на рынке Челябинской области	220
3.5. Производство цемента в Челябинской области	223
3.5.1. Объемы производства цемента в Челябинской области	223
3.5.2. Производители цемента в Челябинской области	227
3.6. Характеристика цементных заводов Челябинской области	230
3.6.1. «Уралцемент» («Лафарж цемент»)	230
Производственные показатели завода «Уралцемент»	230
Отгрузка цемента с завода «Уралцемент»	234
Финансовые показатели завода «Уралцемент»	238
3.6.2. «Катавский цемент»	238
Производственные показатели завода «Катавский цемент»	238
Отгрузка цемента с завода «Катавский цемент»	242
Финансовые показатели завода «Катавский цемент»	247
3.6.3. «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»	248
Производственные показатели завода «МЦОЗ»	248
Отгрузка цемента с завода «Магнитогорский ЦОЗ»	253
Финансовые показатели завода «МЦОЗ»	257
3.6.4. Мини-производства цемента в Челябинской области	259
3.7. Прогнозы развития рынка цемента Челябинской области	259
3.7.1. Прогнозы развития строительства в Челябинской области	259
3.7.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Челябинской области	268
3.7.3. Перспективы строительства цементных заводов в Челябинской области	269
3.7.4. Прогнозы потребления цемента в Челябинской области	275

4. РЫНОК ЦЕМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ	278
4.1. Тенденции рынка цемента Тюменской области	278
4.1.1. Краткая характеристика экономики Тюменской области	278
4.1.2. Характеристика развития рынка цемента Тюменской области	280
4.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Тюменской области	282
4.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	282
4.2.2. Грузополучатели цемента в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО)	287
4.2.3. Грузополучатели цемента в Ханты-Мансийском АО	290
4.2.4. Грузополучатели цемента в Ямало-Ненецком АО	295
4.2.5. Ценовая ситуация на рынке цемента Тюменской области	299
4.3. Развитие сегментов потребления цемента в Тюменской области	302
4.3.1. Строительство в Тюменской области	302
4.3.2. Развитие стройиндустрии в Тюменской области	315
4.4. Логистика на рынке цемента Тюменской области	326
4.4.1. Поставки цемента по железной дороге	326
4.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	331
4.4.3. Поставщики цемента на рынке Тюменской области	333
4.5. Прогнозы развития рынка цемента Тюменской области	336
4.5.1. Прогнозы развития строительства в Тюменской области	336
4.5.2. Сырьевая база для развития цементной промышленности в Тюменской области	343
4.5.3. Перспективы строительства цементных заводов в Тюменской области	343
4.5.4. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области	344
5. РЫНОК ЦЕМЕНТА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ	347
5.1. Тенденции рынка цемента Курганской области	347
5.1.1. Краткая характеристика экономики Курганской области	347
5.1.2. Характеристика развития рынка цемента Курганской области	349
5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Курганской области	350
5.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	350
5.2.2. Грузополучатели цемента в Курганской области	353
5.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Курганской области	355
5.3. Развитие сегментов потребления цемента в Курганской области	358
5.3.1. Строительство в Курганской области	358
5.3.2. Развитие стройиндустрии в Курганской области	364
5.4. Логистика на рынке цемента Курганской области	368
5.4.1. Поставки цемента по железной дороге	368
5.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	370
5.4.3. Поставщики цемента на рынке Курганской области	371
5.5. Прогнозы развития рынка цемента Курганской области	373
5.5.1. Прогнозы развития строительства в Курганской области	373
5.5.2. Перспективы строительства цементных заводов в Курганской области	375
5.5.3. Прогнозы потребления цемента в Курганской области	375
Приложение 1. Справочник: цементные заводы России	377
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	379

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели, характеризующие развитие Уральского рынка цемента
Табл.2. Оценка объемов потребления цемента на Урале в 2007-2011 гг.
Табл.4. Объемы потребления цемента в Уральских регионах в 2007-2011 гг.
Табл.5. Объемы видимого потребления цемента в Уральском ФО по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
Табл.6. Помесячная динамика потребления цемента в УФО в 2007-2012 гг.
Табл.7. Значимость регионов УФО в формировании российского строительного рынка в 2010-2011 гг.
Табл.8. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» по регионам Уральского ФО в 2009-2011 гг.
Табл.9. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Уральском ФО в 2001-2011 гг.
Табл.10. Динамика ввода жилых площадей в эксплуатацию по регионам Уральского ФО в 2009-2011 гг.
Табл.11. Показатели развития жилищного строительства в Уральском ФО в 2004-2011 гг.
Табл.12. Индивидуальное жилищное строительство в Уральских регионах в 2010-2011 гг.
Табл.13. Характеристика ситуации на строительном рынке регионов УФО в 2011 г.
Табл.14. Показатели строительной активности в регионах Урала в 1 квартале 2012 г.
Табл.15. Производство базовых стройматериалов в расчете на 1 кв.м построенного жилья в уральских регионах
Табл.16. Производство базовых стройматериалов в Уральском ФО в 2008-2011 гг.
Табл.17. Динамика производства базовых стройматериалов по регионам Урала в 2010-2011 гг.
Табл.18. Производство базовых стройматериалов в УФО в 1 квартале 2009-2012 гг.
Табл.19. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента УФО в 2007-2012 гг.
Табл.20. Уровень и динамика цен на цемент в регионах УФО в 2007-2012 гг.
Табл.21. Поставки цемента по железной дороге в уральских регионах в 2007-2011 гг.
Табл.22. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом на Урале в 2007-2012 гг.
Табл.23. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2012 гг.
Табл.24. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2012 гг.
Табл.25. Автопоставки цемента с заводов УФО в 2011 г.
Табл.26. Объемы выпуска цемента в Уральском ФО по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
Табл.27. Объемы выпуска цемента в Уральском ФО по месяцам 2007-2012 гг.
Табл.28. Сезонность производства цемента в Челябинской области в 2007-2011 гг.
Табл.29. Производство цемента на заводах Уральского ФО в 2007-2011 гг.
Табл.30. Производство цемента на заводах Уральского ФО в 1 квартале 2007-2012 гг.
Табл.31. Характеристика производственных показателей Уральских цементных заводов
Табл.32. Загрузка производственных мощностей заводов УФО в 2007-2011 гг.
Табл.33. Объемы поставок цемента в УФО по заводам в 2007-2011 гг.
Табл.34. Финансовые показатели деятельности цементных заводов Уральского ФО в 2005-2010 гг.
Табл.35. Себестоимость производства цемента на заводах Уральского ФО в 2005-2010 гг.
Табл.36. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Уральского федерального округа
Табл.37. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Уральском ФО до 2015-2020 гг.

- Табл.38. Динамика потребления цемента в Уральском ФО: прогноз на 2012-2020 гг.
- Табл.39. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Свердловской области
- Табл.40. Оценка объемов потребления цемента в Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.42. Объемы видимого потребления цемента в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
- Табл.43. Помесячная динамика потребления цемента в Свердловской области в 2007-2012 гг.
- Табл.44. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Свердловской области в 2011 г.
- Табл.45. Сегментация грузополучателей цемента в Свердловской области в 2011 г.
- Табл.46. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.47. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Свердловской области
- Табл.48. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Свердловской области в 2007-2012 гг.
- Табл.49. Динамика цен на рынке цемента Свердловской области по месяцам 2007-2011 гг.
- Табл.50. Сводная характеристика развития строительного рынка Свердловской области
- Табл.51. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Свердловской области в 2001-2011 гг.
- Табл.52. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Свердловской области в 2011 г.
- Табл.53. Показатели развития жилищного строительства в Свердловской области в 2004-2011 гг.
- Табл.54. Показатели строительной активности в Свердловской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.55. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.56. Позиции Свердловской области в российской стройиндустрии в 2008-2011 гг.
- Табл.57. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в 2008-2011 гг.
- Табл.58. Производство базовых стройматериалов в Свердловской области в 1 квартале 2009-2012 гг.
- Табл.59. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Свердловской области
- Табл.60. Объемы поставок цемента в Свердловской области по железнодорожным станциям в 2007-2011 гг.
- Табл.61. Объемы ввоза-вывоза цемента в Свердловской области по железной дороге по месяцам 2009-2012 гг.
- Табл.62. Структура грузооборота цемента при поставках по железной дороге в Свердловской области в 2007-2012 гг.
- Табл.63. Среднее расстояние поставки цемента в Свердловской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
- Табл.64. Среднее расстояние поставки цемента в Свердловскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.65. Автопоставки цемента в Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.66. Крупнейшие поставщики цемента в Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.67. Объемы выпуска цемента в Свердловской области по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
- Табл.68. Объемы выпуска цемента в Свердловской области по месяцам 2007-2012 гг.
- Табл.69. Сезонность производства цемента в Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.70. Характеристика цементных заводов Свердловской области
- Табл.71. Динамика выпуска цемента заводами Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Табл.72. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом с мини-производств в Свердловской области в 2007-2011 гг.

- Табл.73. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Суходождскцемент" в 2007-2012 гг.
- Табл.74. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Суходождскцемент"
- Табл.75. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Суходождскцемент» в 2007-2012 гг.
- Табл.76. Логистика поставок цемента с завода «Суходождскцемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.77. Региональные поставки цемента с завода «Суходождскцемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.78. Финансовые показатели завода «Суходождскцемент» в 2005-2010 гг.
- Табл.79. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Невьянский цементник" в 2007-2012 гг.
- Табл.80. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Невьянский цементник"
- Табл.81. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2012 гг.
- Табл.82. Логистика поставок цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2011 гг.
- Табл.83. Региональные поставки цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2011 гг.
- Табл.84. Финансовые показатели завода «Невьянский цементник» в 2005-2010 гг.
- Табл.85. Перечень инвестиционных проектов в Свердловской области
- Табл.86. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Свердловской области
- Табл.87. Динамика потребления цемента в Челябинской области: прогноз на 2012-2020 гг.
- Табл.88. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Челябинской области
- Табл.89. Оценка объемов потребления цемента в Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.91. Объемы видимого потребления цемента в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
- Табл.92. Помесячная динамика потребления цемента в Челябинской области в 2007-2012 гг.
- Табл.93. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Челябинской области в 2011 г.
- Табл.94. Сегментация грузополучателей цемента в Челябинской области в 2011 г.
- Табл.95. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.96. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Челябинской области
- Табл.97. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Челябинской области в 2007-2012 гг.
- Табл.98. Динамика цен на рынке цемента Челябинской области по месяцам 2007-2012 гг.
- Табл.99. Сводная характеристика развития строительного рынка Челябинской области
- Табл.100. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Челябинской области в 2001-2011 гг.
- Табл.101. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Челябинской области в 2011 гг.
- Табл.102. Показатели развития жилищного строительства в Челябинской области в 2004-2011 гг.
- Табл.103. Показатели строительной активности в Челябинской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.104. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.105. Позиции Челябинской области в российской стройиндустрии в 2008-2011 гг.
- Табл.106. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в 2008-2011 гг.
- Табл.107. Производство базовых стройматериалов в Челябинской области в 1 квартале 2009-2012 гг.
- Табл.108. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Челябинской области

- Табл.109. Ввод мощностей на предприятиях стройиндустрии в Челябинской области в 2008-2011 гг.
- Табл.110. Объемы поставок цемента в Челябинской области по железнодорожным станциям в 2007-2011 гг.
- Табл.111. Объемы ввоза-вывоза цемента в Челябинской области по железной дороге по месяцам 2009-2012 гг.
- Табл.112. Структура грузооборота цемента при поставках по железной дороге в Челябинской области в 2007-2012 гг.
- Табл.113. Среднее расстояние поставки цемента в Челябинской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
- Табл.114. Среднее расстояние поставки цемента в Челябинскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.115. Автоставки цемента в Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.116. Крупнейшие поставщики цемента в Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.117. Объемы выпуска цемента в Челябинской области по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
- Табл.118. Объемы выпуска цемента в Челябинской области по месяцам 2007-2012 гг.
- Табл.119. Сезонность производства цемента в Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.120. Характеристика цементных заводов Челябинской области
- Табл.121. Динамика выпуска цемента заводами Челябинской области в 2007-2011 гг.
- Табл.122. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Уралцемент" в 2007-2012 гг.
- Табл.123. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Уралцемент"
- Табл.124. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2012 гг.
- Табл.125. Логистика поставок цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.126. Региональные поставки цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.127. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Катавский цемент" в 2007-2012 гг.
- Табл.128. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "Катавский цемент"
- Табл.129. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2012 гг.
- Табл.130. Логистика поставок цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.131. Региональные поставки цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2011 гг.
- Табл.132. Финансовые показатели завода «Катавский цемент» в 2005-2010 гг.
- Табл.133. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "МЦОЗ" в 2007-2012 гг.
- Табл.134. Производство клинкера и цемента по типам и маркам на заводе "МЦОЗ"
- Табл.135. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2012 гг.
- Табл.136. Логистика поставок цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2011 гг.
- Табл.137. Региональные поставки цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2011 гг.
- Табл.138. Финансовые показатели завода «МЦОЗ» в 2005-2010 гг.
- Табл.139. План по вводу жилья в Челябинской области до 2015 г.
- Табл.140. Планы финансирования работ по строительству и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в Челябинской области
- Табл.141. План газификации Челябинской области в 2012-2014 гг.
- Табл.142. План строительства автомобильных дорог в Челябинской области в 2012-2014 гг.
- Табл.143. Перечень инвестиционных проектов в Челябинской области
- Табл.144. Обеспеченность цементных заводов Челябинской области ресурсами
- Табл.145. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Челябинской области

- Табл.146. Динамика потребления цемента в Челябинской области: прогноз на 2012-2020 гг.
- Табл.147. Потребность в сборном железобетоне на период 2010-2020 годы
- Табл.148. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Тюменской области
- Табл.149. Оценка объемов потребления цемента в Тюменской области в 2007-2011 гг.
- Табл.151. Объемы видимого потребления цемента в Тюменской области по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.
- Табл.152. Помесячная динамика потребления цемента в Тюменской области в 2007-2012 гг.
- Табл.153. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Тюменской области в 2011 г.
- Табл.154. Сегментация грузополучателей цемента в Тюменской области в 2011 г.
- Табл.155. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Тюменской области в 2008-2011 гг.
- Табл.156. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Тюменской области
- Табл.157. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Ханты-Мансийского автономного округа в 2011 г.
- Табл.158. Сегментация грузополучателей цемента в Ханты-Мансийском АО в 2011 г.
- Табл.159. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Ханты-Мансийского автономного округа в 2008-2011 гг.
- Табл.160. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Ханты-Мансийском АО
- Табл.161. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Ямало-Ненецкого автономного округа в 2011 г.
- Табл.162. Сегментация грузополучателей цемента в Ямало-Ненецком АО в 2011 г.
- Табл.163. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Ямало-Ненецкого автономного округа в 2008-2011 гг.
- Табл.164. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Ямало-Ненецком АО
- Табл.165. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тюменской области в 2007-2012 гг.
- Табл.166. Динамика цен на рынке цемента Тюменской области по месяцам 2007-2012 гг.
- Табл.167. Сводная характеристика развития строительного рынка Тюменской области
- Табл.168. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Тюменской области в 2001-2011 гг.
- Табл.169. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Тюменской области в 2011 г.
- Табл.170. Показатели развития жилищного строительства в Тюменской области в 2004-2011 гг.
- Табл.171. Показатели строительной активности в Тюменской области по месяцам 2010-2011 гг.
- Табл.172. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.173. Позиции Тюменской области в российской стройиндустрии в 2008-2011 гг.
- Табл.174. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в 2008-2011 гг.
- Табл.175. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в 1 квартале 2009-2012 гг.
- Табл.176. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Тюменской области
- Табл.177. Объемы поставок цемента в Тюменской области по железнодорожным станциям в 2007-2011 гг.
- Табл.178. Среднее расстояние поставки цемента в Тюменской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
- Табл.179. Среднее расстояние поставки цемента в Тюменскую область от основных заводов-поставщиков
- Табл.180. Крупнейшие поставщики цемента в Тюменской области в 2007-2011 гг.

- Табл.181. Перечень инвестиционных проектов в Тюменской области
Табл.182. Динамика потребления цемента в Тюменской области: прогноз на 2012-2020 гг.
Табл.183. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Курганской области
Табл.184. Оценка объемов потребления цемента в Курганской области в 2007-2011 гг.
Табл.186. Помесячная динамика потребления цемента в Курганской области в 2007-2012 гг.
Табл.187. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Курганской области в 2011 г.
Табл.188. Сегментация грузополучателей цемента в Курганской области в 2011 г.
Табл.189. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Курганской области в 2007-2011 гг.
Табл.190. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Курганской области
Табл.191. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Курганской области в 2007-2012 гг.
Табл.192. Динамика цен на рынке цемента Курганской области по месяцам 2007-2012 гг.
Табл.193. Сводная характеристика развития строительного рынка Курганской области
Табл.194. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Курганской области в 2001-2011 гг.
Табл.195. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Курганской области в 2011 г.
Табл.196. Показатели развития жилищного строительства в Курганской области в 2004-2011 гг.
Табл.197. Показатели строительной активности в Курганской области по месяцам 2010-2011 гг.
Табл.198. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья
Табл.199. Позиции Курганской области в российской стройиндустрии в 2008-2011 гг.
Табл.200. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в 2008-2011 гг.
Табл.201. Производство базовых стройматериалов в Курганской области в 1 квартале 2009-2012 гг.
Табл.202. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Курганской области
Табл.203. Объемы поставок цемента в Курганской области по железнодорожным станциям в 2007-2011 гг.
Табл.204. Среднее расстояние поставки цемента в Курганской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.
Табл.205. Среднее расстояние поставки цемента в Курганскую область от основных заводов-поставщиков
Табл.206. Крупнейшие поставщики цемента в Курганской области в 2007-2011 гг.
Табл.207. План ввода жилья в Курганской области на 2012-2015 гг.
Табл.208. Перечень инвестиционных проектов в Курганской области
Табл.209. Динамика потребления цемента в Курганской области: прогноз на 2012-2020 гг.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Карта Уральского федерального округа
Рис.2. Емкость рынка цемента Уральского ФО в 2007-2011 гг.
Рис.3. Региональная структура потребления цемента на Урале 2007-2011 гг.
Рис.4. Карта: потребление цемента в уральских регионах
Рис.5. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Уральском федеральном округе в 2008-2012 гг.
Рис.6. Динамика объема строительных работ по регионам УФО в 2011 г.
Рис.7. Доля жилого и нежилого строительства в УФО в 1999-2011 гг.

- Рис.8. Доля нежилого строительства в общей площади введенных помещений в регионах УФО в 2011 г.
- Рис.9. Объемы жилищного строительства на Урале в 1990-2011 гг.
- Рис.10. Динамика ввода жилья по регионам УФО в 2011 г.
- Рис.11. Строительство массового и индивидуального жилья в УФО в 1998-2011 гг.
- Рис.12. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Уральского ФО в 1998-2011 гг.
- Рис.13. Доля индивидуальной застройки во вводе жилья в регионах Урала в 2011 г.
- Рис.14. Стоимость жилья на первичном рынке в регионах УФО в 2012 г.
- Рис.15. Динамика производства базовых стройматериалов в УФО в 2011г.
- Рис.16. Динамика цен на рынке бетона, щебня и цемента в Уральском ФО в 2002-2011 гг.
- Рис.17. Помесячная динамика цен на цемент в УФО в 2002-2012 гг.
- Рис.18. Сравнение изменения цен и динамики потребления на цемент в УФО в 2007-2012 гг.
- Рис.19. Уровень потребительских цен на цемент по регионам УФО в марте 2012 г.
- Рис.20. Карта Свердловской железной дороги
- Рис.21. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в УФО в 2007-2012 гг.
- Рис.22. Среднее расстояние поставки цемента на Урал в марте 2012 г.
- Рис.23. Доля железнодорожной отгрузки на цементных заводах УФО в 2011 г. и 1 квартале 2012 г.
- Рис.24. Зоны автопоставок цемента с уральских заводов
- Рис.25. Объемы производства цемента на Урале в 2002-2011 гг.
- Рис.26. Помесячная динамика производства цемента в Челябинской области в 2007-2012 гг.
- Рис.27. Сезонность производства цемента на Урале
- Рис.28. Доли заводов в производстве цемента на Урале в 2007-2011 гг.
- Рис.29. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на по выпуску цемента в Уральском ФО в 2005-2011 гг.
- Рис.30. Средняя загрузка производственных мощностей цементных заводов УФО в 2010-2011 гг.
- Рис.31. Изменение рыночных долей основных игроков в УФО в 2007-2011 гг.
- Рис.32. Доля «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» на рынке УФО в 2007-2011 гг.
- Рис.33. Прогнозы потребления цемента на Урале в 2011-2020 гг.
- Рис.34. Карта Свердловской области
- Рис.35. Емкость рынка цемента Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Рис.36. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Свердловской области в 2008-2012 гг.
- Рис.37. Помесячная динамика цен на цемент в Свердловской области в 2002-2012 гг.
- Рис.38. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Свердловской области в 2007-2012 гг.
- Рис.39. Динамика объема выполненных строительных работ в Свердловской области в 2005-2011 гг.
- Рис.40. Доля жилого и нежилого строительства в Свердловской области в 1999-2011 гг.
- Рис.41. Строительство массового и индивидуального жилья в Свердловской области в 1998-2011 гг.
- Рис.42. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Свердловской области в 1998-2011 гг.
- Рис.43. Динамика производства базовых стройматериалов в Свердловской области в 2011г.
- Рис.44. Карта железнодорожных поставок цемента в Свердловской области
- Рис.45. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Свердловской области в 2007-2011 гг.
- Рис.46. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Свердловской области в 2007-2012 гг.

- Рис.47. Зона автопоставок цемента в Свердловской области
Рис.48. Автоотгрузка цемента на рынке Свердловской области в 2007-2011 гг.
Рис.49. Доли заводов на рынке цемента Свердловской области в 2007-2011 г.
Рис.50. Карта: поставщики цемента в Свердловской области
Рис.51. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Свердловской области
Рис.52. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Свердловской области в 2005-2011 гг.
Рис.53. Объемы производства цемента в Свердловской области в 2002-2011 гг.
Рис.54. Помесячная динамика производства цемента в Свердловской области в 2007-2012 гг.
Рис.55. Структура производства цемента в Свердловской области по производителям в 2008-2011 гг.
Рис.56. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Суходождскцемент» в 2005-2011 гг.
Рис.57. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Суходождскцемент" в 2010-2012 гг.
Рис.58. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Суходождскцемент» в 2007-2012 гг.
Рис.59. Региональная структура поставок цемента с завода «Суходождскцемент» в 2007-2011 гг.
Рис.60. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Суходождскцемент» в 2007-2012 гг.
Рис.61. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Невьянский цементник» в 2005-2011 гг.
Рис.62. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Невьянский цементник" в 2010-2012 гг.
Рис.63. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Невьянский цементник» в 2007-2012 гг.
Рис.64. Региональная структура поставок цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2011 гг.
Рис.65. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Невьянский цементник» в 2007-2012 гг.
Рис.66. Прогнозы потребления цемента в Свердловской области в 2012-2020 гг.
Рис.67. Карта Челябинской области
Рис.68. Емкость рынка цемента Челябинской области в 2007-2011 гг.
Рис.69. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Челябинской области в 2008-2012 гг.
Рис.70. Помесячная динамика цен на цемент в Челябинской области в 2002-2012 гг.
Рис.71. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Челябинской области в 2007-2012 гг.
Рис.72. Динамика объема выполненных строительных работ в Челябинской области в 2005-2011 гг.
Рис.73. Доля жилого и нежилого строительства в Челябинской области в 1999-2011 гг.
Рис.74. Строительство массового и индивидуального жилья в Челябинской области в 1998-2011 гг.
Рис.75. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Челябинской области в 1998-2011 гг.
Рис.76. Динамика производства базовых стройматериалов в Челябинской области в 2011 г.
Рис.77. Карта железнодорожных поставок цемента в Челябинской области
Рис.78. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Челябинской области в 2007-2011 гг.
Рис.79. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Челябинской области в 2007-2012 гг.

- Рис.80. Зона автопоставок цемента в Челябинской области
Рис.81. Автоотгрузка цемента на рынке Челябинской области в 2007-2011 гг.
Рис.82. Доли заводов на рынке цемента Челябинской области в 2007-2011 г.
Рис.83. Карта: поставщики цемента в Челябинской области
Рис.84. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Челябинской области
Рис.85. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Челябинской области в 2005-2011 гг.
Рис.86. Объемы производства цемента в Челябинской области в 2002-2011 гг.
Рис.87. Помесячная динамика производства цемента в Челябинской области в 2007-2012 гг.
Рис.88. Структура производства цемента в Челябинской области по производителям в 2008-2011 гг.
Рис.89. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Уралцемент» в 2005-2011 гг.
Рис.90. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Уралцемент" в 2010-2012 гг.
Рис.91. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Уралцемент» в 2007-2012 гг.
Рис.92. Региональная структура поставок цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2011 гг.
Рис.93. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Уралцемент» в 2007-2012 гг.
Рис.94. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Катавский цемент» в 2005-2011 гг.
Рис.95. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Катавский цемент" в 2010-2012 гг.
Рис.96. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Катавский цемент» в 2007-2012 гг.
Рис.97. Региональная структура поставок цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2011 гг.
Рис.98. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Катавский цемент» в 2007-2012 гг.
Рис.99. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «МЦОЗ» в 2005-2011 гг.
Рис.100. Помесячная динамика производства цемента на заводе "МЦОЗ" в 2010-2012 гг.
Рис.101. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «МЦОЗ» в 2007-2012 гг.
Рис.102. Региональная структура поставок цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2011 гг.
Рис.103. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «МЦОЗ» в 2007-2012 гг.
Рис.104. Прогнозы потребления цемента в Челябинской области в 2012-2020 гг.
Рис.105. Карта Тюменской области
Рис.106. Емкость рынка цемента Тюменской области в 2007-2011 гг.
Рис.107. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Тюменской области в 2008-2012 гг.
Рис.108. Помесячная динамика цен на цемент в Тюменской области в 2002-2012 гг.
Рис.109. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Тюменской области в 2007-2012 гг.
Рис.110. Динамика объема выполненных строительных работ в Тюменской области в 2005-2011 гг.
Рис.111. Доля жилого и нежилого строительства в Тюменской области в 1999-2011 гг.
Рис.112. Строительство массового и индивидуального жилья в Тюменской области в 1998-2011 гг.
Рис.113. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Тюменской области в 1998-2011 гг.
Рис.114. Структура жилищного строительства в Тюменской области по типам конструктивных решений

- Рис.115. Динамика производства базовых стройматериалов в Тюменской области в 2011г.
- Рис.116. Карта железнодорожных поставок цемента в Тюменской области
- Рис.117. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Тюменской области в 2007-2011 гг.
- Рис.118. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Тюменской области в 2007-2012 гг.
- Рис.119. Обь-Иртышский водный путь
- Рис.120. Доли заводов на рынке цемента Тюменской области в 2007-2011 г.
- Рис.121. Карта: поставщики цемента в Тюменской области
- Рис.122. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Тюменской области
- Рис.123. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области в 2012-2020 гг.
- Рис.124. Карта Курганской области
- Рис.125. Емкость рынка цемента Курганской области в 2007-2011 гг.
- Рис.126. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Курганской области в 2008-2012 гг.
- Рис.127. Помесячная динамика цен на цемент в Курганской области в 2002-2012 гг.
- Рис.128. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Курганской области в 2007-2012 гг.
- Рис.129. Динамика объема выполненных строительных работ в Курганской области в 2005-2011 гг.
- Рис.130. Строительство массового и индивидуального жилья в Курганской области в 1998-2011 гг.
- Рис.131. Динамика производства базовых стройматериалов в Курганской области в 2011г.
- Рис.132. Карта железнодорожных поставок цемента в Курганской области
- Рис.133. Доли заводов на рынке цемента Курганской области в 2007-2011 г.
- Рис.134. Карта: поставщики цемента в Курганской области
- Рис.135. Прогнозы потребления цемента в Курганской области в 2012-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Подготовленный аналитический обзор «Уральский рынок цемента в 2011-2012 гг. Прогнозы развития 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 Урале: проведена оценка объемов потребления, состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), выявлены крупнейшие потребители цемента, проанализирована ценовая ситуация. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, их доли в целом по Уралу и в отдельных регионах.

Исследование содержит уникальный картографический материал по каждому из регионов Урала: 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 УФО. 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 Уральскому федеральному округу до 2020 г., 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 рынке цемента регионов Урала.

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

Период исследования. Исследование оценивает динамику показателей на рынке цемента с 2007 по 2011 г., а также в 1 квартале 2012 г. Прогнозы представлены на период до 2020 г.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента регионов Уральского федерального округа и представить прогнозы до 2020 г.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 5 разделов общим объемом 380 страниц; обзор иллюстрирован 135 диаграммами; 209 таблицами.

Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.

Объемы потребления цемента на Урале в докризисный период составляли около ... млн.т в год.

Табл. Оценка объемов потребления цемента на Урале в 2007-2011 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.
Региональные объемы потребления (оценка), млн.т					
Динамика потребления, % к предыдущему году					
Доля в формировании российского рынка					

Амикрон-консалтинг

В 2010-2011 гг. рынок восстанавливался: объемы реализованного спроса ежегодно увеличились в среднем на ...%. В результате по итогам 2011 г. отставание от докризисных показателей существенно сократилось (...% или ... млн.т).

Наибольшие объемы потребления на Урале формирует Тюменская область ...

Табл. Объемы потребления цемента в Уральских регионах в 2007-2011 гг.

	Потребление, тыс. т					Динамика, в % к предыдущему году		Справочно: 2011 г к 2007 г.
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2010 г.	2011 г.	
УФО								
Свердловская обл.								
Челябинская обл.								
Тюменская обл.								
Курганская обл.								

Амикрон-консалтинг

В строительный сезон 2011 г. на уральском рынке цемента произошло существенное увеличение потребления ...

Табл. Помесячная динамика потребления цемента в УФО в 2007-2012 гг.

	Видимое потребление, тыс.т						Динамика к предыдущему году	
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	2011 г.	2012 г.
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Год								
1 квартал								

Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета межрегиональных поставок автомобильным и водным транспортом и остатков на складах)

Амикрон-консалтинг

Тем не менее, в 2011-2012 гг. сезонность потребления цемента начала сглаживаться из-за повышения равномерности строительной деятельности. Кроме того, важным фактором сглаживания сезонности потребления цемента на Урале является высокая доля спроса на рынке ЖБИ – в отличие от бетона, железобетонные изделия можно производить заранее, в роста ожидании спроса на продукцию в летнее время.

Логистика на уральском рынке цемента

Особенности логистики на уральском рынке цемента

Основные зоны потребления цемента в Челябинской и Свердловской областях расположены в небольшом удалении от заводов, что позволяет вести активные поставки автотранспортом. В то же время большая часть Тюменской области расположена вне зоны, оптимальной для поставок автомобильным транспортом ...

Поставки цемента железнодорожным транспортом

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

Табл. Поставки цемента по железной дороге в уральских регионах в 2007-2011 гг.

	Поставки по железной дороге, тыс. т					Доля жд-поставок в потреблении				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
УФО										
Свердловская										
Челябинская										
Тюменская										
Курганская										

Амикрон-консалтинг

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом на Урале в 2007-2012 гг.

	(железнодорожные поставки, км)					
	2007	2008	2009	2010	2011	1 кв. 2012
Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе						
– Курганская область						
– Свердловская область						
– Тюменская область (в среднем)						
Тюменская обл. без ХМАО и ЯНАО						
Ханты-Мансийский АО						
Ямало-Ненецкий АО						
– Челябинская область						
Справочно:						
– среднее расстояние поставки по Уральскому ФО						
– среднее расстояние поставки по РФ						
– оптимальное расстояние поставки для РФ						

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В настоящее время среднее расстояние поставки по Уралу выше среднероссийского значения и составляет свыше ... км.

Табл. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Урала в 2007-2012 гг.

	2007	2008	2009	2010	2011	1 кв. 2012
Объем поставок ж/д транспортом, тыс.т						
ЗАО "Катавский цемент"						
"Уралцемент"						
ОАО "МЦОЗ"						
ЗАО "Невьянский цементник"						
ОАО "Сухоложскцемент"						
Всего по УФО						
Доля жд отгрузки в производстве						
ЗАО "Катавский цемент"						
"Уралцемент"						
ОАО "МЦОЗ"						
ЗАО "Невьянский цементник"						
ОАО "Сухоложскцемент"						
Всего по УФО						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Поставки цемента на автотранспортом

В 2010-2011 гг. сезонные проблемы железнодорожных перевозок усугубилась новым этапом реструктуризации ОАО «РЖД».

В связи с этим все больший объем поставок цемента с российских цементных заводов стал вестись автотранспортом.

Табл. Автопоставки цемента с заводов УФО в 2011 г.

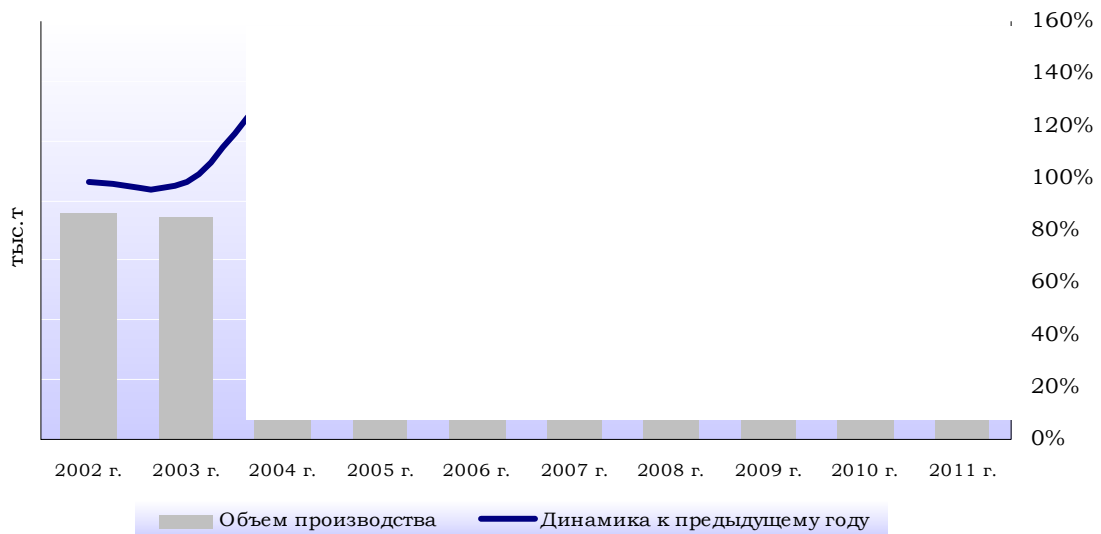
	Автопоставки, 2011 г.		Ближайшая крупная зона потребления	
	объем, тыс.т	доля в произ- водстве, %	зона потребления	расстояние от завода, км
ЗАО "Катавский цемент"				
"Лафарж цемент" ("Уралцемент")				
ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"				
ЗАО "Невьянский цементник"				
ОАО "Сухоложскцемент"				

Амикрон-консалтинг

Производство цемента в Уральском федеральном округе

Объемы и динамика производства цемента на Урале

На долю Уральского федерального округа приходится около ...% производства цемента в России. Это крупный производственный рынок с большими сырьевыми запасами, но его развитие ограничивается недостаточными объемами спроса.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента на Урале в 2002-2011 гг.

Табл. Производство цемента на заводах Уральского ФО в 1 квартале 2007-2012 гг.

	Производство в 1 квартале, тыс. т						Динамика к 1 кварталу предыдущего года		Справочно: 2012 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011	2012	
ЗАО "Катавский цемент"									
"Уралцемент"									
ОАО "МЦОЗ"									
ЗАО "Невьянский цементник"									
ОАО "Сухоложскцемент"									
ООО "Староцементный завод"									
Всего УФО									

Амикрон-консалтинг

Финансовые показатели уральских цементных заводов

Анализ финансовых показателей по заводам представлен в динамике до 2010 г., поскольку на момент проведения исследования не всеми заводами представлены финансовые показатели за 2011 г. (т.е. отсутствовали данные о финансовых показателях в сопоставимом виде).

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

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Выручка, млн.руб.						
– ЗАО "Невьянский цементник"						
– ОАО "Суходоложскцемент"						
– ЗАО "Катавский цемент"						
– ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"						
Чистая прибыль, млн.руб.						
– ЗАО "Невьянский цементник"						
– ОАО "Суходоложскцемент"						
– ЗАО "Катавский цемент"						
– ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"						
Рентабельность конечной деятельности (чистая прибыль к выручке), %						
– ЗАО "Невьянский цементник"						
– ОАО "Суходоложскцемент"						
– ЗАО "Катавский цемент"						
– ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

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. Себестоимость производства цемента на заводах Уральского ФО в 2005-2010 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Производственная себестоимость цемента, тыс.руб./т						
– ЗАО "Невьянский цементник"						
– ОАО "Сухоложскцемент"						
– ЗАО "Катавский цемент"						
– ОАО "МЦОЗ"						
Полная себестоимость (полные затраты на производство) цемента, тыс.руб./т						
– ЗАО "Невьянский цементник"						
– ОАО "Сухоложскцемент"						
– ЗАО "Катавский цемент"						
– ОАО "МЦОЗ"						

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

На уральских заводах с «традиционной технологией» производственная себестоимость составляла в 2010 г. в среднем ... тыс.руб. в расчете на 1 тонну произведенного цемента.

Прогнозы развития рынка цемента на Урале

В средне- и долгосрочной перспективе на Урале возможно строительство ... линий суммарной мощностью ... млн.т цемента в год.

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

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

Амикрон-консалтинг

Прогнозы потребления цемента на Урале

Прогнозы на 2011 г. были представлены «Амикрон-консалтинг» в исследовании «Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 г.» от 25.01.2011. Точность сделанного в данном исследовании прогнозов потребления цемента по УФО на 2011 г. оказалось довольно-таки высокой: отклонение объемов реализованного спроса от прогнозных показателей составило 4%.

С учетом масштабных планов федеральных властей в области инфраструктурного строительства, прогноз на 2013-2020 гг. был скорректирован в сторону увеличения.

Табл. Динамика потребления цемента в Уральском ФО: прогноз на 2012-2020 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	(млн.т)								
Всего по УФО, млн.т									
– Свердловская обл.									
– Челябинская обл.									
– Тюменская обл.									
– Курганская обл.									
Динамика к предыдущему году по УФО									
Справочно: прогноз Минрегионразвития РФ (Стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 года)									
– прогноз потребления									
– динамика потребления									

Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», к 2020 г. спрос на цемент на Урале достигнет ... млн.т.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Уральский рынок цемента в 2011-2012 гг. Прогнозы развития 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», Holcim, Heidelbergcement, ООО «ТД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «БЕТОМИКС ЛО», «Петер Рудус», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», CRH Finland Oy (Финляндия), «ЭЛЬБА Руссланд», «Чифко плюс», «Кнауф-гипс», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», AS E-Betonelement, «Сибирская Горно-Металлургическая Компания», другие участники рынка.

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

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

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

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

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