

***Рынок цемента регионов
Западной Сибири в 2007-2012 гг.
Прогнозы развития до 2020 г.
демо-версия***

СОДЕРЖАНИЕ

Картографический материал	5
Перечень таблиц	6
Перечень диаграмм	16
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	21
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	23
РЕЗЮМЕ	24
1. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ	27
1.1. Состояние спроса на рынке цемента	27
1.2. Территориальные особенности развития рынка цемента	35
1.3. Прогнозы потребления цемента	39
2. РЫНОК ЦЕМЕНТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ	45
2.1. Характеристика развития рынка цемента Западной Сибири	45
2.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Западной Сибири	50
2.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	50
2.2.2. Развитие сегментов потребления цемента	58
2.2.3. Ценовая ситуация на Сибирском рынке цемента	61
2.3. Особенности логистики на рынке цемента Западной Сибири	65
2.3.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом	65
2.3.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	72
2.3.3. Поставки цемента водным транспортом	74
2.4. Производство цемента в Западной Сибири	75
2.4.1. Объемы и динамика производства цемента в Западной Сибири	75
2.4.2. Производственные мощности и объемы выпуска заводов Западной Сибири	79
2.4.3. Финансовые показатели цементных заводов Западной Сибири	84
2.5. Поставщики и конкуренция на рынке цемента Западной Сибири	88
2.6. Прогнозы развития рынка цемента в Западной Сибири	92
2.6.1. Прогнозы развития строительства в Западной Сибири	92
2.6.2. Перспективы строительства цементных заводов в Западной Сибири	93
2.6.3. Прогнозы потребления цемента в Западной Сибири	95
3. РЫНОК ЦЕМЕНТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ	98
3.1. Тенденции рынка цемента Новосибирской области	98
3.1.1. Краткая характеристика экономики Новосибирской области	98
3.1.2. Характеристика развития рынка цемента Новосибирской области	100
3.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Новосибирской области	102
3.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.	102
3.2.2. Грузополучатели цемента в Новосибирской области	107
3.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Новосибирской области	112
3.3. Развитие сегментов потребления цемента в Новосибирской области	114
3.3.1. Строительство в Новосибирской области	114
3.3.2. Развитие стройиндустрии в Новосибирской области	124
3.4. Логистика на рынке цемента Новосибирской области	130
3.4.1. Поставки цемента по железной дороге	130
3.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	135
3.4.3. Поставщики цемента на рынке Новосибирской области	137
3.5. Производство цемента Новосибирской области	140
3.6. «Искитимцемент»	142
3.6.1. Производственные показатели завода «Искитимцемент»	142
3.6.2. Отгрузка цемента с завода «Искитимцемент»	147
3.6.3. Финансовые показатели завода «Искитимцемент»	151
3.7. Прогнозы развития рынка цемента Новосибирской области	153
3.7.1. Прогнозы развития строительства в Новосибирской области	153

3.7.2. Сырьевая база для цементной отрасли в Новосибирской области	161
3.7.3. Перспективы строительства цементных заводов в Новосибирской области	162
3.7.4. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области	165
4. РЫНОК ЦЕМЕНТА АЛТАЙСКОГО КРАЯ И РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ	167
4.1. Тенденции рынка цемента Алтайского края	167
4.1.1. Краткая характеристика экономики Алтайского края.....	167
4.1.2. Характеристика развития рынка цемента Алтайского края.....	170
4.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Алтайского края.....	172
4.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.....	172
4.2.2. Грузополучатели цемента в Алтайском крае.....	176
4.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Алтайского края.....	180
4.3. Развитие сегментов потребления цемента в Алтайском крае и Республике Алтай	183
4.3.1. Строительство в Алтайском крае и Республике Алтай.....	183
4.3.2. Развитие стройиндустрии в Алтайском крае и Республике Алтай	196
4.4. Логистика на рынке цемента Алтайского края	201
4.4.1. Поставки цемента по железной дороге.....	201
4.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	206
4.4.3. Поставщики цемента на рынке Алтайского края.....	207
4.5. Производство цемента Алтайского края	209
4.6. ОАО «Цемент» (Голухинский ЦЗ).....	211
4.6.1. Производственные показатели «Голухинского ЦЗ»	211
4.6.2. Отгрузка цемента с завода «Голухинский ЦЗ».....	216
4.6.3. Финансовые показатели ОПО «Цемент»	219
4.7. Прогнозы развития рынка цемента Алтайского края.....	221
4.7.1. Прогнозы развития строительства в Алтайском крае	221
4.7.2. Прогнозы развития строительства в Республике Алтай.....	227
4.7.3. Сырьевая база для цементной отрасли в Алтайском крае	228
4.7.4. Перспективы строительства цементных заводов в Алтайском крае	229
4.7.5. Прогнозы потребления цемента в Алтайском крае	232
5. РЫНОК ЦЕМЕНТА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	234
5.1. Тенденции рынка цемента Томской области.....	234
5.1.1. Краткая характеристика экономики Томской области	234
5.1.2. Характеристика развития рынка цемента Томской области	237
5.2. Сбытовые показатели на рынке цемента Томской области	238
5.2.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.....	238
5.2.2. Грузополучатели цемента в Томской области	243
5.2.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Томской области	247
5.3. Развитие сегментов потребления цемента в Томской области	249
5.3.1. Строительство в Томской области.....	249
5.3.2. Развитие стройиндустрии в Томской области	258
5.4. Логистика на рынке цемента Томской области.....	263
5.4.1. Поставки цемента по железной дороге.....	263
5.4.2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	265
5.4.3. Поставщики цемента на рынке Томской области	266
5.5. Прогнозы развития рынка цемента Томской области	269
5.5.1. Прогнозы развития строительства в Томской области	269
5.5.2. Сырьевая база для цементной отрасли в Томской области	277
5.5.3. Перспективы строительства цементных заводов в Томской области	278
5.5.4. Прогнозы потребления цемента в Томской области	280
6. РЫНОК ЦЕМЕНТА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ.....	282
6.1. Тенденции рынка цемента Омской области	282
6.1.1. Краткая характеристика экономики Омской области	282
6.1.2. Характеристика развития рынка цемента Омской области.....	284

6.2.	Сбытовые показатели на рынке цемента Омской области.....	286
6.2.1.	Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.....	286
6.2.2.	Грузополучатели цемента в Омской области	291
6.2.3.	Ценовая ситуация на рынке цемента Омской области.....	295
6.3.	Развитие сегментов потребления цемента в Омской области.....	297
6.3.1.	Строительство в Омской области.....	297
6.3.2.	Развитие стройиндустрии в Омской области	307
6.4.	Логистика на рынке цемента Омской области	314
6.4.1.	Поставки цемента по железной дороге.....	314
6.4.2.	Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	316
6.4.3.	Поставщики цемента на рынке Омской области	317
6.5.	Прогнозы развития рынка цемента Омской области	320
6.5.1.	Прогнозы развития строительства в Омской области.....	320
6.5.2.	Сырьевая база для цементной отрасли в Омской области.....	326
6.5.3.	Перспективы строительства цементных заводов в Омской области.....	326
6.5.4.	Прогнозы потребления цемента в Омской области.....	328
7.	РЫНОК ЦЕМЕНТА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....	330
7.1.	Тенденции рынка цемента Кемеровской области	330
7.1.1.	Краткая характеристика экономики Кемеровской области.....	330
7.1.2.	Характеристика развития рынка цемента Кемеровской области.....	332
7.2.	Сбытовые показатели на рынке цемента Кемеровской области.....	335
7.2.1.	Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.....	335
7.2.2.	Грузополучатели цемента в Кемеровской области.....	340
7.2.3.	Ценовая ситуация на рынке цемента Кемеровской области.....	343
7.3.	Развитие сегментов потребления цемента в Кемеровской области.....	346
7.3.1.	Строительство в Кемеровской области	346
7.3.2.	Развитие стройиндустрии в Кемеровской области.....	356
7.4.	Логистика на рынке цемента Кемеровской области	363
7.4.1.	Поставки цемента по железной дороге.....	363
7.4.2.	Поставки цемента автомобильным и водным транспортом	368
7.4.3.	Поставщики цемента на рынке Кемеровской области.....	370
7.5.	Производство цемента Кемеровской области	373
7.6.	«Топкинский цемент»	375
7.6.1.	Производственные показатели завода «Топкинский цемент».....	375
7.6.2.	Отгрузка цемента с завода «Топкинский цемент»	380
7.6.3.	Финансовые показатели завода «Топкинский цемент».....	385
7.7.	«Кузнецкий цементный завод»	387
7.7.1.	Производственные показатели завода «Кузнецкий ЦЗ»	387
7.7.2.	Отгрузка цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ».....	389
7.7.3.	Финансовые показатели ООО ПК "Кузнецкий цементный завод"	393
7.8.	Прогнозы развития рынка цемента Кемеровской области.....	395
7.8.1.	Прогнозы развития строительства в Кемеровской области.....	395
7.8.2.	Сырьевая база для цементной отрасли в Кемеровской области	401
7.8.3.	Перспективы строительства цементных заводов в Кемеровской области.....	402
7.8.4.	Прогнозы потребления цемента в Кемеровской области	405
8.	РЫНОК ЦЕМЕНТА ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ.....	408
8.1.	Тенденции рынка цемента Тюменской области.....	408
8.1.1.	Краткая характеристика экономики Тюменской области.....	408
8.1.2.	Характеристика развития рынка цемента Тюменской области.....	410
8.2.	Сбытовые показатели на рынке цемента Тюменской области	412
8.2.1.	Объемы и динамика потребления цемента в 2007-2012 гг.....	412
8.2.2.	Грузополучатели цемента в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО).....	417
8.2.3.	Грузополучатели цемента в Ханты-Мансийском АО.....	421
8.2.4.	Грузополучатели цемента в Ямало-Ненецком АО.....	425

8.2.5. <i>Ценовая ситуация на рынке цемента Тюменской области</i>	430
8.3. Развитие сегментов потребления цемента в Тюменской области	434
8.3.1. <i>Строительство в Тюменской области</i>	434
8.3.2. <i>Развитие стройиндустрии в Тюменской области</i>	446
8.4. Логистика на рынке цемента Тюменской области	457
8.4.1. <i>Поставки цемента по железной дороге</i>	457
8.4.2. <i>Поставки цемента автомобильным и водным транспортом</i>	462
8.4.3. <i>Поставщики цемента на рынке Тюменской области</i>	463
8.5. Прогнозы развития рынка цемента Тюменской области	467
8.5.1. <i>Прогнозы развития строительства в Тюменской области</i>	467
8.5.2. <i>Сырьевая база для цементной отрасли в Тюменской области</i>	474
8.5.3. <i>Перспективы строительства цементных заводов в Тюменской области</i>	474
8.5.4. <i>Прогнозы потребления цемента в Тюменской области</i>	475
Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....	478

Картографический материал

Карта 1. Потребление цемента по федеральным округам РФ в 2011 г.	35
Карта 2. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека	36
Карта 3. Западно-Сибирский экономический район.....	45
Карта 4. Потребление цемента в регионах Западной Сибири	53
Карта 5. Карта Западно-Сибирской железной дороги	66
Карта 6. Зоны автопоставок цемента с заводов Западной Сибири.....	73
Карта 7. Поставщики цемента в Западной Сибири.....	91
Карта 8. Карта Новосибирской области	98
Карта 9. Отгрузки цемента в Новосибирскую область по железной дороге (основные станции поставки)	131
Карта 10. Зона автопоставок цемента в Новосибирской области».....	135
Карта 11. Обь-Иртышский водный путь	136
Карта 12. Поставщики цемента в Новосибирской области	139
Карта 13. Карта Алтайского края и Республики Алтай.....	167
Карта 14. Отгрузки цемента в Алтайский край по железной дороге (основные станции поставки)	202
Карта 15. Зона автопоставок цемента в Алтайском крае.....	206
Карта 16. Поставщики цемента в Алтайском крае	208
Карта 17. Карта Томской области	234
Карта 18. Отгрузки цемента в Томскую область по железной дороге (основные станции поставки)	263
Карта 19. Поставщики цемента в Томской области.....	268
Карта 20. Карта Омской области.....	282
Карта 21. Отгрузки цемента в Омскую область по железной дороге (основные станции поставки)	314
Карта 22. Поставщики цемента в Омской области	319
Карта 23. Карта Кемеровской области	330
Карта 24. Отгрузки цемента в Кемеровскую область по железной дороге (основные станции поставки)	363
Карта 25. Зона автопоставок цемента с заводов Кемеровской области	368
Карта 26. Поставщики цемента в Кемеровской области	372
Карта 27. Карта Тюменской области.....	408
Карта 28. Отгрузки цемента в Тюменскую область по железной дороге (основные станции поставки)	457
Карта 29. Обь-Иртышский водный путь	462
Карта 30. Поставщики цемента в Тюменской области.....	465

Перечень таблиц

Табл. 1. Динамика развития сегментов строительного рынка в России в 2008-2011 гг.	27
Табл. 2. Потребление цемента на душу населения в России и зарубежных странах	28
Табл. 3. Товарный баланс российского рынка цемента в 2005-2012 гг.	31
Табл. 4. Сезонность потребления цемента в России в 2007-2011 гг.	33
Табл. 5. Показатели равномерности потребления цемента в России в 2007-2011 гг.	34
Табл. 6. Производство бетона и ЖБИ в расчете на 1 кв.м построенного жилья по федеральным округам.	37
Табл. 7. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2010- 2011 гг.	38
Табл. 8. Производственные мощности по выпуску цемента по федеральным округам России в 2011 г.	38
Табл. 9. Нормативные значения коэффициента производства цемента в расчете на 1 кв. м вводимых жилых площадей.	40
Табл. 10. Расчет производства цемента, необходимого для строительства запланированного количества жилья в 2012–2020 гг.	40
Табл. 11. Официальный прогноз потребления цемента	42
Табл. 12. Динамика потребления цемента в России: прогноз на 2012-2020 гг.	43
Табл. 13. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Западной Сибири.	48
Табл. 14. Оценка объемов потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	51
Табл. 15. Объемы потребления цемента в регионах Западной Сибири в 2007-2011 гг.	52
Табл. 16. Потребление цемента в регионах Западной Сибири в 1 полугодии 2012 гг.	54
Табл. 17. Потребление цемента в Западной Сибири в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	54
Табл. 18. Объемы видимого потребления цемента в Западной Сибири по кварталам и полугодиям 2009-2012 гг.	55
Табл. 19. Помесячная динамика потребления цемента в Западной Сибири в 2007- 2012 гг.	55
Табл. 20. Сезонность потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2011 гг.	57
Табл. 21. Показатели равномерности потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2011 гг.	58
Табл. 22. Жилищное строительство в регионах Западной Сибири в 2007-2011 гг.	59
Табл. 23. Показатели развития стройиндустрии в регионах Западной Сибири в 2011 г.	59
Табл. 24. Производство бетона и железобетонных изделий в регионах Западной Сибири в 2010-2011 гг.	60
Табл. 25. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Сибирского ФО в 2007-2012 гг.	62
Табл. 26. Уровень и динамика цен на цемент в регионах Западной Сибири в 2007- 2012 гг.	64
Табл. 27. Поставки цемента по железной дороге в регионах Западной Сибири в 2007- 2012 гг.	68
Табл. 28. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом в регионах Западной Сибири в 2007-2012 гг.	69
Табл. 29. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Западной Сибири в 2007-2012 гг.	71
Табл. 30. Объем поставок цемента железнодорожным транспортом с заводов Западной Сибири в 2007-2012 гг.	71
Табл. 31. Автопоставки цемента с заводов Западной Сибири в 1 полугодии 2012 г.	74

Табл. 32. Объемы выпуска цемента в Западной Сибири по месяцам 2007-2012 гг.	76
Табл. 33. Сезонность производства цемента в Западной Сибири в 2007-2011 гг.	78
Табл. 34. Показатели равномерности производства цемента в Западной Сибири в 2007-2011 гг.	79
Табл. 35. Характеристика производственных показателей цементных заводов Западной Сибири	79
Табл. 36. Производство цемента на заводах Западной Сибири в 2007-2011 гг.	80
Табл. 37. Производство цемента на заводах Западной Сибири в 1 полугодии 2007-2012 гг.	80
Табл. 38. Производственные мощности заводов Западной Сибири в 2005-2011 гг.	82
Табл. 39. Загрузка производственных мощностей заводов Западной Сибири в 2007-2011 гг.	83
Табл. 40. Равномерность производства на цементных заводах Западной Сибири в 2007-2011 гг.	84
Табл. 41. Финансовые показатели деятельности цементных заводов Западной Сибири в 2005-2011 гг.	85
Табл. 42. Финансовые показатели цементной отрасли России в 2010-2012 гг.	86
Табл. 43. Себестоимость производства цемента на заводах Западной Сибири в 2005-2011 гг.	87
Табл. 44. Структура поставок в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	88
Табл. 45. Крупнейшие поставщики цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	90
Табл. 46. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Западной Сибири	92
Табл. 47. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Западной Сибири до 2015-2020 гг.	94
Табл. 48. Динамика потребления цемента в Западной Сибири: прогноз на 2012-2020 гг.	96
Табл. 49. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Новосибирской области	101
Табл. 50. Оценка объемов потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2012 гг.	102
Табл. 51. Потребление цемента в Новосибирской области в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	103
Табл. 52. Помесячная динамика потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2012 гг.	104
Табл. 53. Сезонность потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2011 гг.	105
Табл. 54. Показатели равномерности потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2011 гг.	106
Табл. 55. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Новосибирской области в 2012 г.	107
Табл. 56. Сегментация грузополучателей цемента в Новосибирской области в 1 полугодии 2012 г.	107
Табл. 57. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Новосибирской области в 2007-2012 гг.	108
Табл. 58. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Новосибирской области	110
Табл. 59. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Новосибирской области в 2007-2012 гг.	112

Табл. 60. Динамика цен на рынке цемента Новосибирской области по месяцам 2007-2012 гг.....	113
Табл. 61. Сводная характеристика развития строительного рынка в Новосибирской области	115
Табл. 62. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Новосибирской области в 2005-2011 гг.....	116
Табл. 63. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Новосибирской области в 2011 г.	118
Табл. 64. Показатели развития жилищного строительства в Новосибирской области в 2004-2011 гг.....	121
Табл. 65. Показатели строительной активности в Новосибирской области по месяцам 2010-2011 гг.....	123
Табл. 66. Показатели строительной активности в Новосибирской области в 1 полугодии 2012 г.....	124
Табл. 67. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья.....	126
Табл. 68. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 2010-2011 гг.....	127
Табл. 69. Производство базовых стройматериалов в Новосибирской области в 1 полугодии 2012 г.....	128
Табл. 70. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Новосибирской области.....	129
Табл. 71. Объемы поставок цемента в Новосибирской области по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.	132
Табл. 72. Среднее расстояние поставки цемента в Новосибирской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.....	133
Табл. 73. Среднее расстояние поставки цемента в Новосибирскую область от основных заводов-поставщиков.....	133
Табл. 74. Структура грузооборота цемента при поставках по железной дороге в Новосибирской области в 2007-2012 гг.	134
Табл. 75. Структура поставок в Новосибирской области в 2007-2012 гг.....	137
Табл. 76. Крупнейшие поставщики цемента в Новосибирской области в 2007-2012 гг....	138
Табл. 77. Характеристика цементных заводов Новосибирской области.....	141
Табл. 78. Динамика выпуска цемента заводами Новосибирской области в 2007-2011 гг.....	141
Табл. 79. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Искитимцемент" в 2007-2012 гг.....	144
Табл. 80. Сезонность производства цемента на заводе «Искитимцемент» в 2007-2011 гг.....	145
Табл. 81. Показатели равномерности производства и сбыта цемента на заводе «Искитимцемент» в 2007-2011 гг.....	146
Табл. 82. Логистика поставок цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.....	147
Табл. 83. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.....	148
Табл. 84. Региональные поставки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.....	150
Табл. 85. Финансовые показатели завода «Искитимцемент» в 2005-2011 гг.....	152
Табл. 86. План по вводу жилых площадей в Новосибирской области в 2012-2015 гг.....	153
Табл. 87. Проекты комплексного жилищного строительства в Новосибирской области	154

Табл. 88. План мероприятий по развитию транспортной сети в Новосибирской области	157
Табл. 89. Перечень инвестиционных проектов в Новосибирской области	160
Табл. 90. Ресурсы цементного сырья в Новосибирской области.....	162
Табл. 91. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Новосибирской области....	162
Табл. 92. Динамика потребления цемента в Новосибирской области: прогноз на 2012-2020 гг.....	165
Табл. 93. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Алтайского края	171
Табл. 94. Оценка объемов потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2012 гг.	172
Табл. 95. Потребление цемента в Алтайском крае в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	173
Табл. 96. Помесячная динамика потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2012 гг.....	174
Табл. 97. Сезонность потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2011 гг.	175
Табл. 98. Показатели равномерности потребления цемента в Алтайском крае в 2007-2011 гг.....	176
Табл. 99. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Алтайского края в 2012 г.	176
Табл. 100. Сегментация грузополучателей цемента в Алтайском крае в 1 полугодии 2012 г.	177
Табл. 101. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Алтайского края в 2007-2012 гг.....	178
Табл. 102. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Алтайском крае	179
Табл. 103. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Алтайского края и Республики Алтай в 2007-2012 гг.	180
Табл. 104. Динамика цен на рынке цемента Алтайского края и Республики Алтай по месяцам 2007-2012 гг.....	181
Табл. 105. Сводная характеристика развития строительного рынка в Алтайском крае и Республике Алтай	183
Табл. 106. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Алтайском крае и Республике Алтай в 2005-2011 гг.....	185
Табл. 107. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Алтайском крае в 2011 г.	187
Табл. 108. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Республике Алтай в 2011 г.	191
Табл. 109. Показатели развития жилищного строительства в Алтайском крае в 2004-2011 гг.....	192
Табл. 110. Показатели развития жилищного строительства в Республике Алтай в 2004-2011 гг.....	194
Табл. 111. Показатели строительной активности в Алтайском крае по месяцам 2010-2011 гг.....	195
Табл. 112. Показатели строительной активности в Алтайском крае и Республике Алтай в 1 полугодии 2012 г.	195
Табл. 113. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в расчете на 1 кв.м построенного жилья.....	197
Табл. 114. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в 2010-2011 гг.....	198
Табл. 115. Производство базовых стройматериалов в Алтайском крае в 1 полугодии 2012 г.	199

Табл. 116. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Алтайском крае и Республике Алтай	200
Табл. 117. Объемы поставок цемента в Алтайском крае по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.	203
Табл. 118. Среднее расстояние поставки цемента в Алтайском крае железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.	204
Табл. 119. Среднее расстояние поставки цемента в Алтайский край от основных заводов-поставщиков	204
Табл. 120. Структура грузооборота цемента при поставках по железной дороге в Алтайском крае в 2007-2012 гг.	205
Табл. 121. Крупнейшие поставщики цемента в Алтайском крае в 2007-2012 гг.	207
Табл. 122. Транзитные поставки на экспорт через территорию Алтайского края в 2007-2012 гг.	209
Табл. 123. Характеристика цементных заводов Алтайском крае	210
Табл. 124. Динамика выпуска цемента заводами Алтайского края в 2007-2011 гг.	211
Табл. 125. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Голухинский ЦЗ" в 2007-2012 гг.	213
Табл. 126. Сезонность производства цемента на заводе «Голухинский ЦЗ» в 2007-2011 гг.	214
Табл. 127. Показатели равномерности производства и сбыта цемента на заводе «Голухинский ЦЗ» в 2007-2011 гг.	215
Табл. 128. Логистика поставок цемента с завода «Голухинский ЦЗ» в 2007-2012 гг.	216
Табл. 129. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Голухинский ЦЗ» в 2007-2012 гг.	217
Табл. 130. Региональные поставки цемента с завода «Голухинский ЦЗ» в 2007-2012 гг.	219
Табл. 131. Финансовые показатели ОАО «Цемент» в 2005-2011 гг.	220
Табл. 132. План по вводу жилых площадей в Алтайском крае в 2012-2015 гг.	221
Табл. 133. Перечень инвестиционных проектов в Алтайском крае.	226
Табл. 134. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Алтайском крае	229
Табл. 135. Динамика потребления цемента в Алтайском крае: прогноз на 2012-2020 гг.	232
Табл. 136. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Томской области	237
Табл. 137. Оценка объемов потребления цемента в Томской области в 2007-2012 гг.	238
Табл. 138. Потребление цемента в Томской области в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	240
Табл. 139. Помесячная динамика потребления цемента в Томской области в 2007-2012 гг.	240
Табл. 140. Сезонность потребления цемента в Томской области в 2007-2011 гг.	242
Табл. 141. Показатели равномерности потребления цемента в Томской области в 2007-2011 гг.	243
Табл. 142. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Томской области в 2012 г.	243
Табл. 143. Сегментация грузополучателей цемента в Томской области в 1 полугодии 2012 г.	244
Табл. 144. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Томской области в 2007-2012 гг.	244
Табл. 145. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Томской области	245

Табл. 146. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Томской области в 2007-2012 гг.....	247
Табл. 147. Динамика цен на рынке цемента Томской области по месяцам 2007-2012 гг.....	247
Табл. 148. Сводная характеристика развития строительного рынка в Томской области.....	249
Табл. 149. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Томской области в 2005-2011 гг.....	251
Табл. 150. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Томской области в 2011 г.....	252
Табл. 151. Показатели развития жилищного строительства в Томской области в 2004-2011 гг.....	255
Табл. 152. Показатели строительной активности в Томской области по месяцам 2010-2011 гг.....	257
Табл. 153. Показатели строительной активности в Томской области в 1 полугодии 2012 г.....	257
Табл. 154. Производство базовых стройматериалов в Томской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья.....	259
Табл. 155. Производство базовых стройматериалов в Томской области в 2010-2011 гг.....	260
Табл. 156. Производство базовых стройматериалов в Томской области в 1 полугодии 2012 г.....	261
Табл. 157. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Томской области.....	262
Табл. 158. Объемы поставок цемента в Томской области по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.....	264
Табл. 159. Среднее расстояние поставки цемента в Томской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.....	264
Табл. 160. Среднее расстояние поставки цемента в Томскую область от основных заводов-поставщиков.....	265
Табл. 161. Структура поставок в Томской области в 2007-2012 гг.....	266
Табл. 162. Крупнейшие поставщики цемента в Томской области в 2007-2012 гг.....	267
Табл. 163. План по вводу жилых площадей в Томской области в 2012-2015 гг.....	270
Табл. 164. Перечень инвестиционных проектов в Томской области.....	276
Табл. 165. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Томской области.....	278
Табл. 166. Динамика потребления цемента в Томской области: прогноз на 2012-2020 гг.....	280
Табл. 167. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Омской области.....	285
Табл. 168. Оценка объемов потребления цемента в Омской области в 2007-2012 гг.....	286
Табл. 169. Потребление цемента в Омской области в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.....	287
Табл. 170. Помесячная динамика потребления цемента в Омской области в 2007-2012 гг.....	288
Табл. 171. Сезонность потребления цемента в Омской области в 2007-2011 гг.....	289
Табл. 172. Показатели равномерности потребления цемента в Омской области в 2007-2011 гг.....	290
Табл. 173. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Омской области в 2012 г.....	291

Табл. 174. Сегментация грузополучателей цемента в Омской области в 1 полугодии 2012 г.	291
Табл. 175. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Омской области в 2007-2012 гг.	292
Табл. 176. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Омской области.....	293
Табл. 177. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Омской области в 2007-2012 гг.....	295
Табл. 178. Динамика цен на рынке цемента Омской области по месяцам 2007-2012 гг.....	296
Табл. 179. Сводная характеристика развития строительного рынка в Омской области....	297
Табл. 180. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Омской области в 2001 2011 гг.	299
Табл. 181. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Омской области в 2011 г.	300
Табл. 182. Показатели развития жилищного строительства в Омской области в 2004-2011 гг.....	304
Табл. 183. Показатели строительной активности в Омской области по месяцам 2010-2011 гг.....	306
Табл. 184. Показатели строительной активности в Омской области в 1 полугодии 2012 г.	306
Табл. 185. Производство базовых стройматериалов в Омской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья.....	307
Табл. 186. Производство базовых стройматериалов в Омской области в 2010-2011 гг.	308
Табл. 187. Производство базовых стройматериалов в Омской области в 1 полугодии 2012 г.	310
Табл. 188. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Омской области.....	311
Табл. 189. Объемы поставок цемента в Омской области по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.	315
Табл. 190. Среднее расстояние поставки цемента в Омской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.	315
Табл. 191. Среднее расстояние поставки цемента в Омскую область от основных заводов-поставщиков.....	316
Табл. 192. Структура поставок в Омской области в 2007-2012 гг.....	317
Табл. 193. Крупнейшие поставщики цемента в Омской области в 2007-2012 гг.....	318
Табл. 194. План по вводу жилых площадей в Омской области в 2012-2015 гг.....	321
Табл. 195. Перечень крупных инвестиционных проектов в Омской области.....	326
Табл. 196. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Омской области.....	326
Табл. 197. Динамика потребления цемента в Омской области: прогноз на 2012-2020 гг.....	328
Табл. 198. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Кемеровской области	334
Табл. 199. Оценка объемов потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	335
Табл. 200. Потребление цемента в Кемеровской области в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	337
Табл. 201. Помесячная динамика потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	337

Табл. 202. Показатели равномерности потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2011 гг.....	338
Табл. 203. Сезонность потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2011 гг.....	339
Табл. 204. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Кемеровской области в 2012 г.	340
Табл. 205. Сегментация грузополучателей цемента в Кемеровской области в 1 полугодии 2012 г.....	340
Табл. 206. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	341
Табл. 207. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Кемеровской области	342
Табл. 208. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	344
Табл. 209. Динамика цен на рынке цемента Кемеровской области по месяцам 2007-2012 гг.....	345
Табл. 210. Сводная характеристика развития строительного рынка в Кемеровской области	346
Табл. 211. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Кемеровской области в 2001-2011 гг.	348
Табл. 212. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Кемеровской области в 2011 г.....	349
Табл. 213. Показатели развития жилищного строительства в Кемеровской области в 2004-2011 гг.....	352
Табл. 214. Показатели строительной активности в Кемеровской области по месяцам 2010-2011 гг.....	355
Табл. 215. Показатели строительной активности в Кемеровской области в 1 полугодии 2012 г.....	356
Табл. 216. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья	357
Табл. 217. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в 2010-2011 гг.....	358
Табл. 218. Производство базовых стройматериалов в Кемеровской области в 1 полугодии 2012 г.....	359
Табл. 219. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Кемеровской области.....	361
Табл. 220. Объемы поставок цемента в Кемеровской области по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.	364
Табл. 221. Среднее расстояние поставки цемента в Кемеровской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.....	365
Табл. 222. Среднее расстояние поставки цемента в Кемеровскую область от основных заводов-поставщиков.....	366
Табл. 223. Структура грузооборота цемента при поставках по железной дороге в Кемеровской области в 2007-2012 гг.	367
Табл. 224. Автопоставки цемента с заводов Кемеровской области в 2007-2012 гг.	368
Табл. 225. Структура поставок в Кемеровской области в 2007-2012 гг.	370
Табл. 226. Крупнейшие поставщики цемента в Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	371
Табл. 227. Характеристика цементных заводов Кемеровской области.....	374
Табл. 228. Динамика выпуска цемента заводами Кемеровской области в 2007-2011 гг.....	374

Табл. 229. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Топкинский цемент" в 2007-2012 гг.....	377
Табл. 230. Сезонность производства цемента на заводе «Топкинский цемент» в 2007-2011 гг.....	379
Табл. 231. Показатели равномерности производства и сбыта цемента на заводе «Топкинский цемент» в 2007-2011 гг.	380
Табл. 232. Логистика поставок цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.....	381
Табл. 233. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.	382
Табл. 234. Региональные поставки цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.....	383
Табл. 235. Финансовые показатели завода «Топкинский цемент» в 2005-2011 гг.....	386
Табл. 236. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Кузнецкий ЦЗ" в 2007-2012 гг.....	389
Табл. 237. Логистика поставок цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.....	390
Табл. 238. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.....	391
Табл. 239. Региональные поставки цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.	392
Табл. 240. Финансовые показатели завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2005-2011 гг.....	394
Табл. 241. План по вводу жилых площадей в Кемеровской области в 2012-2015 гг.....	395
Табл. 242. Перечень инвестиционных проектов в Кемеровской области	398
Табл. 243. Запасы цементного сырья в Кемеровской области.....	401
Табл. 244. Характеристика заводов, планируемых к запуску в Кемеровской области.....	402
Табл. 245. Динамика потребления цемента в Кемеровской области: прогноз на 2012-2020 гг.....	406
Табл. 246. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Тюменской области	411
Табл. 247. Оценка объемов потребления цемента в Тюменской области в 2007-2012 гг.....	413
Табл. 248. Потребление цемента в Тюменской области в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2011 гг.	414
Табл. 249. Помесячная динамика потребления цемента в Тюменской области в 2007-2012 гг.....	415
Табл. 250. Сезонность потребления цемента в Тюменской области в 2007-2011 гг.....	416
Табл. 251. Показатели равномерности потребления цемента в Тюменской области в 2007-2011 гг.....	417
Табл. 252. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Тюменской области в 2012 г.	418
Табл. 253. Сегментация грузополучателей цемента в Тюменской области в 1 полугодии 2012 г.....	418
Табл. 254. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Тюменской области в 2008-2012 гг.....	419
Табл. 255. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Тюменской области....	420
Табл. 256. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Тюменской области в 2012 г.	421
Табл. 257. Сегментация грузополучателей цемента в Тюменской области в 1 полугодии 2012 г.....	422

Табл. 258. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Тюменской области в 2008-2012 гг.....	423
Табл. 259. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Тюменской области....	424
Табл. 260. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Тюменской области в 2012 г.	425
Табл. 261. Сегментация грузополучателей цемента в Тюменской области в 1 полугодии 2012 г.....	426
Табл. 262. Объемы поставок цемента крупнейшим грузополучателям Тюменской области в 2008-2012 гг.....	426
Табл. 263. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Тюменской области....	428
Табл. 264. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Тюменской области в 2007-2012 гг.....	431
Табл. 265. Динамика цен на рынке цемента Тюменской области по месяцам 2007-2012 гг.....	432
Табл. 266. Сводная характеристика развития строительного рынка в Тюменской области	434
Табл. 267. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Тюменской области в 2005-2011 гг.	435
Табл. 268. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Тюменской области в 2011 г.	437
Табл. 269. Показатели развития жилищного строительства в Тюменской области в 2004-2011 гг.....	442
Табл. 270. Показатели строительной активности в Тюменской области по месяцам 2010-2011 гг.....	445
Табл. 271. Показатели строительной активности в Тюменской области в 1 полугодии 2012 г.	446
Табл. 272. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в расчете на 1 кв.м построенного жилья.....	447
Табл. 273. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в 2010-2011 гг.....	449
Табл. 274. Производство базовых стройматериалов в Тюменской области в 1 полугодии 2012 г.....	450
Табл. 275. Крупнейшие производители товарного бетона и железобетонных изделий в Тюменской области.....	452
Табл. 276. Объемы поставок цемента в Тюменской области по железнодорожным станциям в 2007-2012 гг.	458
Табл. 277. Среднее расстояние поставки цемента в Тюменской области железнодорожным транспортом в 2007-2012 гг.....	460
Табл. 278. Среднее расстояние поставки цемента в Тюменскую область от основных заводов-поставщиков.....	461
Табл. 279. Структура поставок в Тюменской области в 2007-2012 гг.....	463
Табл. 280. Крупнейшие поставщики цемента в Тюменской области в 2007-2012 гг.....	464
Табл. 281. План по вводу жилых площадей в Тюменской области в 2012-2015 гг.....	467
Табл. 282. Перечень инвестиционных проектов в Тюменской области.....	471
Табл. 283. Динамика потребления цемента в Тюменской области: прогноз на 2012-2020 гг.....	476

Перечень диаграмм

Рис. 1. Сравнение изменения цен и динамики потребления на российском рынке цемента в 2007-2012 гг.	29
Рис. 2. Динамика потребления цемента в России в 2007-2012 гг.	30
Рис. 3. Производство, импорт и экспорт цемента в России в 2004-2012 гг.	31
Рис. 4. Сезонность потребления цемента в России	33
Рис. 5. Производственные мощности, необходимые для обеспечения плана по вводу жилья в России до 2020 г.	41
Рис. 6. Прогноз потребления цемента в России до 2020 г.	43
Рис. 7. Емкость рынка цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	51
Рис. 8. Региональная структура потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	52
Рис. 9. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Западной Сибири в 2008-2012 гг.	56
Рис. 10. Сезонность потребления цемента в Западной Сибири	57
Рис. 11. Помесячная динамика цен на цемент в Сибирском ФО в 2002-2012 гг.	61
Рис. 12. Сравнение изменения цен и динамики потребления на цемент в Сибирском ФО в 2007-2012 гг.	62
Рис. 13. Уровень потребительских цен на цемент в регионах Западной Сибири в июне 2012 г.	64
Рис. 14. Помесячная динамика среднего расстояния поставки цемента в регионы Западной Сибири в 2007-2012 гг.	68
Рис. 15. Среднее расстояние поставки цемента в Западной Сибири в июне 2012 г.	70
Рис. 16. Доля железнодорожной отгрузки на цементных заводах Западной Сибири в 2011 г. и 1 полугодии 2012 г.	72
Рис. 17. Объемы производства цемента в Западной Сибири в 2002-2012 гг.	75
Рис. 18. Помесячная динамика производства цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	77
Рис. 19. Сезонность производства цемента в Западной Сибири	78
Рис. 20. Доли заводов в производстве цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.	81
Рис. 21. Объемы производства и средняя загрузка производственных мощностей по выпуску цемента в Западной Сибири в 2005-2011 гг.	82
Рис. 22. Средняя загрузка производственных мощностей цементных заводов Западной Сибири в 2010-2011 гг.	83
Рис. 23. Доли заводов на рынке цемента Западной Сибири в 2007-2012 г.	91
Рис. 24. Прогнозы потребления цемента в Западной Сибири в 2012-2020 гг.	96
Рис. 25. Емкость рынка цемента Новосибирской области в 2007-2012 гг.	103
Рис. 26. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Новосибирской области в 2008-2012 гг.	105
Рис. 27. Сезонность потребления цемента в Новосибирской области	106
Рис. 28. Помесячная динамика цен на цемент в Новосибирской области в 2002-2012 гг.	112
Рис. 29. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Новосибирской области в 2007-2012 гг.	113
Рис. 30. Динамика объема выполненных строительных работ в Новосибирской области в 2005-2011 гг.	115
Рис. 31. Доля жилого и нежилого строительства в Новосибирской области в 1998-2011 гг.	117

Рис. 32. Строительство массового и индивидуального жилья в Новосибирской области в 1998-2011 гг.	122
Рис. 33. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Новосибирской области в 1998-2011 гг.	122
Рис. 34. Динамика производства базовых стройматериалов в Новосибирской области по сравнению с общероссийскими показателями в 2011 гг.	127
Рис. 35. Динамика производства базовых стройматериалов в Новосибирской области в 1 полугодии 2012 г.	128
Рис. 36. Структура поставок цемента в Новосибирскую область по зонам потребления.	132
Рис. 37. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Новосибирской области в 2007-2012 гг.	134
Рис. 38. Доли заводов на рынке цемента Новосибирской области в 2007-2012 г.	139
Рис. 39. Объемы производства цемента в Новосибирской области в 2005-2012 гг.	140
Рис. 40. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Искитимцемент» в 2005-2011 гг.	143
Рис. 41. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Искитимцемент" в 2010-2012 гг.	144
Рис. 42. Сезонность производства цемента на заводе «Искитимцемент»	145
Рис. 43. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.	148
Рис. 44. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.	149
Рис. 45. Региональная структура поставок цемента с завода «Искитимцемент» в 2007-2012 гг.	151
Рис. 46. Прогнозы потребления цемента в Новосибирской области в 2012-2020 гг.	166
Рис. 47. Емкость рынка цемента Алтайского края в 2007-2012 гг.	172
Рис. 48. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Алтайском крае в 2008-2012 гг.	174
Рис. 49. Сезонность потребления цемента в Алтайском крае.	175
Рис. 50. Помесячная динамика цен на цемент в Алтайском крае в 2002-2012 гг.	182
Рис. 51. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Алтайского края в 2007-2012 гг.	182
Рис. 52. Динамика объема выполненных строительных работ в Алтайском крае в 2005-2011 гг.	184
Рис. 53. Динамика объема выполненных строительных работ в Республике Алтай в 2005-2011 гг.	184
Рис. 54. Доля жилого и нежилого строительства в Алтайском крае в 1998-2011 гг.	186
Рис. 55. Строительство массового и индивидуального жилья в Алтайском крае в 1998-2011 гг.	193
Рис. 56. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Алтайского края в 1998-2011 гг.	193
Рис. 57. Динамика производства базовых стройматериалов в Алтайском крае и Республике Алтай в 2011 гг.	199
Рис. 58. Динамика производства базовых стройматериалов в Алтайском крае и Республике Алтай в 1 полугодии 2012 г.	200
Рис. 59. Структура поставок цемента в Алтайский край по зонам потребления.	202
Рис. 60. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Алтайском крае в 2007-2012 гг.	205

Рис. 61. Доли заводов на рынке цемента Алтайского края в 2007-2012 г.	208
Рис. 62. Объемы производства цемента в Алтайском крае в 2005-2012 гг.	210
Рис. 63. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Голухинский ЦЗ» в 2005-2011 гг.	212
Рис. 64. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Голухинский ЦЗ" в 2010-2012 гг.	213
Рис. 65. Сезонность производства цемента на заводе «Голухинский ЦЗ»	215
Рис. 66. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Голухинский ЦЗ» в 2007-2012 гг.	217
Рис. 67. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Голухинский ЦЗ» в 2007-2012 гг.	218
Рис. 68. Региональная структура поставок цемента ОАО «Цемент» в 2007-2012 гг.	218
Рис. 69. Прогнозы потребления цемента в Алтайском крае в 2012-2020 гг.	233
Рис. 70. Емкость рынка цемента Томской области в 2007-2012 гг.	239
Рис. 71. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Томской области в 2008-2012 гг.	241
Рис. 72. Сезонность потребления цемента в Томской области	242
Рис. 73. Помесячная динамика цен на цемент в Томской области в 2002-2012 гг.	248
Рис. 74. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Томской области в 2007-2012 гг.	248
Рис. 75. Динамика объема выполненных строительных работ в Томской области в 2005-2011 гг.	250
Рис. 76. Доля жилого и нежилого строительства в Томской области в 1999-2011 гг.	252
Рис. 77. Строительство массового и индивидуального жилья в Томской области в 1998-2011 гг.	255
Рис. 78. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Томской области в 1998-2011 гг.	256
Рис. 79. Динамика производства базовых стройматериалов в Томской области в 2011 гг.	260
Рис. 80. Динамика производства базовых стройматериалов в Томской области в 1 полугодии 2012 г.	261
Рис. 81. Доли заводов на рынке цемента Томской области в 2007-2012 г.	268
Рис. 82. Прогнозы потребления цемента в Томской области в 2012-2020 гг.	280
Рис. 83. Емкость рынка цемента Омской области в 2007-2012 гг.	286
Рис. 84. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Омской области в 2008-2012 гг.	289
Рис. 85. Сезонность потребления цемента в Омской области	290
Рис. 86. Помесячная динамика цен на цемент в Омской области в 2002-2012 гг.	295
Рис. 87. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Омской области в 2007-2012 гг.	296
Рис. 88. Динамика объема выполненных строительных работ в Омской области в 2005-2011 гг.	298
Рис. 89. Доля жилого и нежилого строительства в Омской области в 1999-2011 гг.	300
Рис. 90. Строительство массового и индивидуального жилья в Омской области в 1998-2011 гг.	304
Рис. 91. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Омской области в 1998-2011 гг.	305
Рис. 92. Динамика производства базовых стройматериалов в Омской области в 2011 г.	309

Рис. 93. Динамика производства базовых стройматериалов в Омской области в 1 полугодии 2012 г.....	310
Рис. 94. Доли заводов на рынке цемента Омской области в 2007-2012 г.....	318
Рис. 95. Прогнозы потребления цемента в Омской области в 2012-2020 гг.	329
Рис. 96. Емкость рынка цемента Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	336
Рис. 97. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Кемеровской области в 2008-2012 гг.....	338
Рис. 98. Сезонность потребления цемента в Кемеровской области	339
Рис. 99. Помесячная динамика цен на цемент в Кемеровской области в 2002-2012 гг.	344
Рис. 100. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Кемеровской области в 2007-2012 гг.	345
Рис. 101. Динамика объема выполненных строительных работ в Кемеровской области в 2005-2011 гг.....	347
Рис. 102. Доля жилого и нежилого строительства в Кемеровской области в 1999-2011 гг.....	349
Рис. 103. Строительство массового и индивидуального жилья в Кемеровской области в 1998-2011 гг.....	353
Рис. 104. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Кемеровской области в 1998-2011 гг.....	354
Рис. 105. Динамика производства базовых стройматериалов в Кемеровской области в 2011 гг.....	358
Рис. 106. Динамика производства базовых стройматериалов в Кемеровской области в 1 полугодии 2012 г.	359
Рис. 107. Структура поставок цемента в Кемеровскую область по зонам потребления....	365
Рис. 108. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	367
Рис. 109. Доля автоотгрузки в формировании сбыта цементных заводов Кемеровской области в 2007-2012 гг.....	369
Рис. 110. Доли заводов на рынке цемента Кемеровской области в 2007-2012 г.....	371
Рис. 111. Объемы производства цемента в Кемеровской области в 2005-2012 гг.....	373
Рис. 112. Структура производства цемента в Кемеровской области по производителям в 2008-2011 гг.	375
Рис. 113. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Топкинский цемент» в 2005-2011 гг.....	376
Рис. 114. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Топкинский цемент" в 2010-2012 гг.....	378
Рис. 115. Сезонность производства цемента на заводе «Топкинский цемент».....	379
Рис. 116. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.	381
Рис. 117. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.....	382
Рис. 118. Региональная структура поставок цемента с завода «Топкинский цемент» в 2007-2012 гг.....	384
Рис. 119. Объемы выпуска и средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Кузнецкий ЦЗ» в 2005-2011 гг.....	388
Рис. 120. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Кузнецкий ЦЗ" в 2010-2012 гг.....	388
Рис. 121. Помесячная динамика отгрузки цемента по железной дороге с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.....	390

Рис. 122. Среднее расстояние отгрузки цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.....	391
Рис. 123. Региональная структура поставок цемента с завода «Кузнецкий ЦЗ» в 2007-2012 гг.....	393
Рис. 124. Прогнозы потребления цемента в Кемеровской области в 2012-2020 гг.....	406
Рис. 125. Емкость рынка цемента Тюменской области в 2007-2012 гг.....	413
Рис. 126. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Тюменской области в 2008-2012 гг.....	415
Рис. 127. Сезонность потребления цемента в Тюменской области.....	416
Рис. 128. Помесячная динамика цен на цемент в Тюменской области в 2002-2012 гг.....	433
Рис. 129. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Тюменской области в 2007-2012 гг.....	433
Рис. 130. Динамика объема выполненных строительных работ в Тюменской области в 2005-2011 гг.....	435
Рис. 131. Доля жилого и нежилого строительства в Тюменской области в 1999-2011 гг.....	436
Рис. 132. Строительство массового и индивидуального жилья в Тюменской области в 1998-2011 гг.....	442
Рис. 133. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве в Тюменской области в 1998-2011 гг.....	443
Рис. 134. Структура жилищного строительства в Тюменской области по типам конструктивных решений.....	448
Рис. 135. Динамика производства базовых стройматериалов в Тюменской области в 2011 гг.....	450
Рис. 136. Динамика производства базовых стройматериалов в Тюменской области в 1 полугодии 2012 гг.....	451
Рис. 137. Структура грузооборота цемента по зонам потребления в Тюменской области в 2007-2012 гг.....	459
Рис. 138. Доли заводов на рынке цемента Тюменской области в 2007-2012 г.....	465
Рис. 139. Прогнозы потребления цемента в Тюменской области в 2012-2020 гг.....	476

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В 2012 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции на рынке цемента. Подготовленный аналитический обзор «Рынок цемента регионов Западной Сибири в 2007-2012 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе.

Прогнозы «Амикрон-консалтинг» отличаются высокой точностью. Ранее прогнозы развития ситуации в регионах Западной Сибири на 2011 г. были представлены в исследованиях «Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.» от 30.11.2010, «Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 г.» от 25.01.2011, в других аналитических продуктах. Точность прогнозов потребления в среднем по регионам Западной Сибири по итогам 2011 г. составила 95%, т.е. отклонение фактических показателей от прогнозных не превышало уровня статистической погрешности.

Объектом исследования является ситуация на рынке цемента регионов Западной Сибири.

Регионы. В исследовании представлен анализ ситуации на рынке цемента Западно-Сибирского экономического района, в состав которого входят:

- Кемеровская область;
- Новосибирская область;
- Омская область;
- Томская область;
- Тюменская область (включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономный округ);
- Алтайский край и Республика Алтай.

Период исследования. Исследование оценивает динамику показателей на рынке цемента с 2007 по 2011 г., а также в 1 полугодии 2012 г.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента регионов Западной Сибири и представить прогнозы до 2020 г.

Содержание разделов по каждому из регионов, а также в целом по Западной Сибири:

- Тенденции рынка цемента: характеристика экономики региона, развитие сегментов потребления цемента (строительство, стройиндустрия), ценовая ситуация на рынке цемента, объемы и динамика потребления цемента в регионе;
- Логистика на рынке цемента региона: поставки по железной дороге, поставки альтернативными видами транспорта (автопоставки, поставки водным транспортом);
- Производство цемента в регионе: объемы и динамика производства, характеристика цементных заводов и их производственные мощности, отгрузки цемента, финансовые показатели цементных заводов;
- Конкуренция, игроки на рынке цемента в регионе и их доли;
- Прогнозы развития рынка цемента в регионе: прогнозы развития строительства, реализуемые и планируемые к реализации строительные проекты (инвестиционные, инфраструктурные), перспективы строительства цементных заводов в регионе, прогнозы потребления цемента.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 8 разделов общим объемом 478 страниц; обзор иллюстрирован 139 диаграммами, 282 таблицами, 30 картами.

СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ

Российский рынок цемента является глубоко дефицитным, что объясняется недостаточным инвестированием в развитие отрасли в постсоветский период. Цементная отрасль – одна из немногих обрабатывающих отраслей, которая в последние годы интенсивно развивается без поддержки государства, что обусловлено активизацией строительной деятельности как в сегменте жилищного строительства, так и в связи с увеличением объемов инфраструктурного строительства.

Уровень импорта наряду с ценовой динамикой является индикатором, позволяющим оценить баланс спроса и предложения. В 2012 г. объемы дефицита вновь увеличились, что привело к росту доли импорта в потреблении.

Табл. Товарный баланс российского рынка цемента в 2005-2012 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(млн.т)					
	2007	2008	2009	2010	2011	1 кв 2012
Производство						
Импорт						
Экспорт						
Потребление						
Динамика потребления, в % к предыдущему году						
Доля импорта в потреблении						

Амикрон-консалтинг

Табл. Уровень обеспеченности цементом по федеральным округам России в 2010-2011 гг.

	Потребление, млн.т		Производство, млн.т		Баланс, млн.т: нехватка производства (-), избыток производства (+)		Обеспеченность производством, %	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011	2010	2011
ЦФО								
СЗФО								
Юг России								
ПФО								
УФО								
СФО								
ДФО								
РФ								

Амикрон-консалтинг

Табл. Производственные мощности по выпуску цемента по федеральным округам России в 2011 г.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОК-РУГ	Количество заводов	Производственные мощности, млн.т	Средний уровень загрузки мощностей, %
Центральный			
Северо-Западный			
Южный и Северо-Кавказский (Юг России)			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
Всего по РФ			

Амикрон-консалтинг

Из-за неравномерности потребления обеспеченность цементом по федеральным округам неоднородна.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Потребление, млн.т									
Динамика к предыдущему году									

Амикрон-консалтинг

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», до 2015 г. ежегодные темпы прироста потребления будут на уровне ...%, в последующие годы динамика замедлится В случае реализации крупных инфраструктурных проектов и достижения запланированных показателей жилищного строительства темпы роста могут быть существенно выше.

Следует отметить, что прогнозы «Амикрон-консалтинг» отличаются высокой точностью. Отклонение фактических показателей от прогнозных в среднем по России отличается не более чем на 3-5%, т.е. находится в пределах статистической погрешности.

РЫНОК ЦЕМЕНТА В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Сбытовые показатели на рынке цемента Западной Сибири

Ежегодные объемы потребления цемента в Западной Сибири составляют около ... млн.т в год.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	1 кв 2012 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 на ...%.

Табл. Объемы потребления цемента в регионах Западной Сибири в 2007-2011 гг.

	Потребление, млн. 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	
Западная Сибирь	
Алтайский край								
Кемеровская обл.								
Новосибирская обл.								
Омская обл.								
Томская обл.								
Тюменская обл.								

Амикрон-консалтинг

Табл. Потребление цемента в регионах Западной Сибири в 1 полугодии 2012 гг.

	Потребление, млн. т		Динамика, %
	1 полугодие 2011 г.	1 полугодие 2012 г.	
Всего Западная Сибирь			
Алтайский край			
Кемеровская область			
Новосибирская область			
Омская область			
Томская область			
Тюменская область			

Амикрон-консалтинг

Наибольшие объемы потребления в Западной Сибири формирует Тюменская область, что объясняется высокими объемами инвестиционной деятельности в регионе, в особенности в инфраструктурном сегменте ...

Табл. Сезонность потребления цемента в Западной Сибири в 2007-2011 гг.

	Индекс сезонности, в % к среднемесячному значению (по показателю видимого потребления)					В среднем с 2007 по 2011 гг. (сезонная волна)
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	
Январь						
Февраль						
Март						
Апрель						
Май						
Июнь						
Июль						
Август						
Сентябрь						
Октябрь						
Ноябрь						
Декабрь						

Амикрон-консалтинг

Во время кризиса наблюдалось усиление сезонных колебаний в спросе. ... В динамике ситуация начала стабилизироваться – коэффициент равномерности сбыта в 2011 г. достиг ...%.

Табл. Уровень и динамика цен на цемент в регионах Западной Сибири в 2007-2012 гг.

(цены приобретения цемента строительными организациями, руб./т)

РЕГИОН	На конец года					Июнь 2012
	2007	2008	2009	2010	2011	
РФ						
Сибирский ФО						
Республика Алтай						
Алтайский край						
Кемеровская область						
Новосибирская область						
Омская область						
Томская область						
Тюменская область						
Ханты-Мансийский АО						

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Среди регионов Западной Сибири наиболее высокие цены на цемент установились в Ханты-Мансийском ФО, что объясняется сложной транспортной доступностью данной территории, а также высоким спросом на более дорогой тампонажный цемент из-за развития нефтегазовой отрасли.

В остальных регионах Западной Сибири ценовая ситуация равномерна – к концу 1 полугодия 2012 г. средняя цена приобретения цемента фиксировалась официальной статистикой на уровне ... тыс.руб. за тонну (включая НДС и логистические расходы).

Особенности логистики на рынке цемента Западной Сибири

Ситуация на рынке логистики цемента в регионах Западной Сибири неоднородна из-за неравномерности размещения производственных мощностей ...

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

В регионах, где есть собственные цементные заводы, на долю железнодорожной отгрузки приходится ...% потребления.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента железнодорожным транспортом с заводов Западной Сибири в 2007-2012 гг.

ЗАВОД	Средневзвешенное расстояние поставки, км					
	2007	2008	2009	2010	2011	1 пг 2012
ОАО "Искитимцемент"						
ООО "ПК "Кузнецкий ЦЗ "						
ООО "Топкинский цемент"						
ОАО "Цемент"						

Амикрон-консалтинг

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

	2007	2008	2009	2010	2011	1 пг 2012
Объем поставок ж/д транспортом, тыс.т						
ОАО "Искитимцемент"						
ООО "ПК "Кузнецкий ЦЗ "						
ООО "Топкинский цемент"						
ОАО "Цемент"						
Доля жд отгрузки в сбыте						
ОАО "Искитимцемент"						
ООО "ПК "Кузнецкий ЦЗ "						
ООО "Топкинский цемент"						
ОАО "Цемент"						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

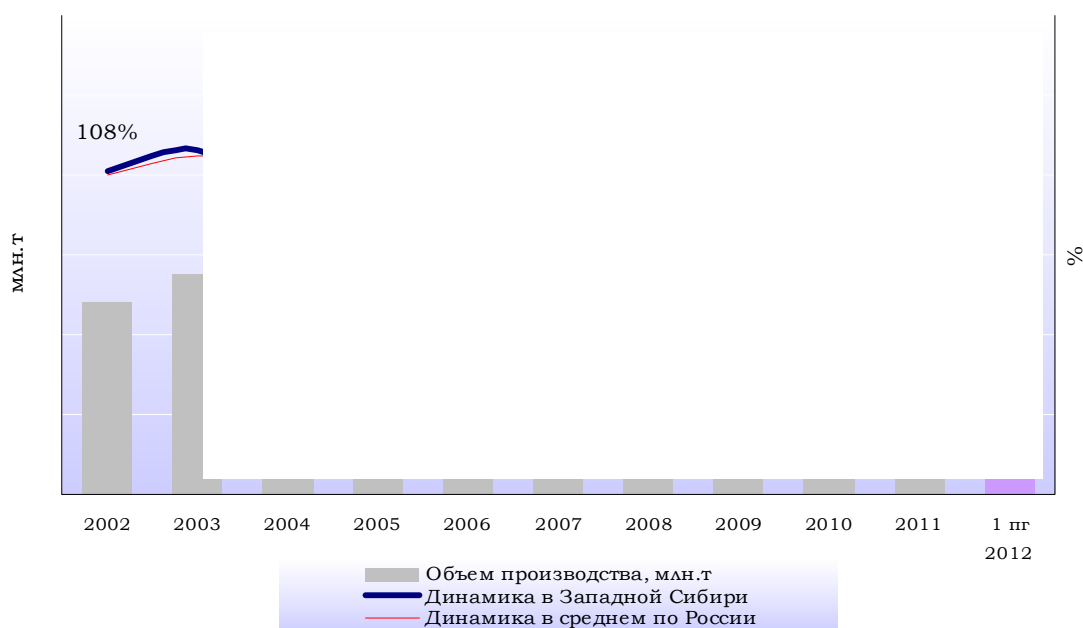
Табл. Автопоставки цемента с заводов Западной Сибири в 1 полугодии 2012 г.

	Объем автопоставок, тыс.т		Доля в сбыте, %		Ближайшая крупная зона потребления	
	2011 г.	1 пг 2012 г.	2011 г.	1 пг 2012 г.	зона потребления	расстояние от завода, км
ОАО "Искитимцемент"					Новосибирск и пригороды	~60
ООО ПК "Кузнецкий цементный завод"						
ООО "Топкинский цемент"						
ОАО "Цемент" (Голухинский завод)						

Амикрон-консалтинг

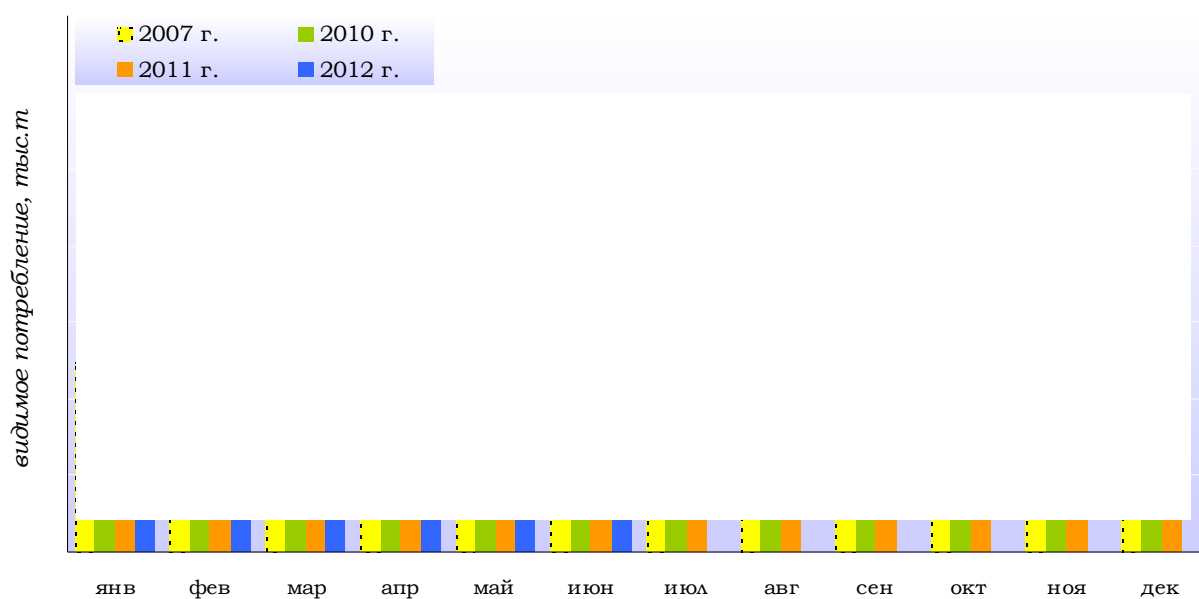
Производство цемента в Западной Сибири

В 2010-2011 гг. рынок Западной Сибири развивался в соответствии с общероссийскими тенденциями, а в 2012 г. показал более высокую динамику.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента в Западной Сибири в 2002-2012 гг.



Амикрон-консалтинг

Рис. Помесячная динамика производства цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.

Табл. Характеристика производственных показателей цементных заводов Западной Сибири

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО "Искитимцемент"	ОАО "Кузнецкий цементный завод"	ООО Топкинский цемент	ОАО "Цемент" (Голухинский завод)
Холдинг				
Регион				
Станция отгрузки				
Адрес				
Сайт				
Год запуска				
Способ производства				
Топливо				
Производственные мощности, млн.т цемента в год				
Загрузка производственных мощностей в 2011 г.				
Объем производства цемента в 2011 г., млн.т				

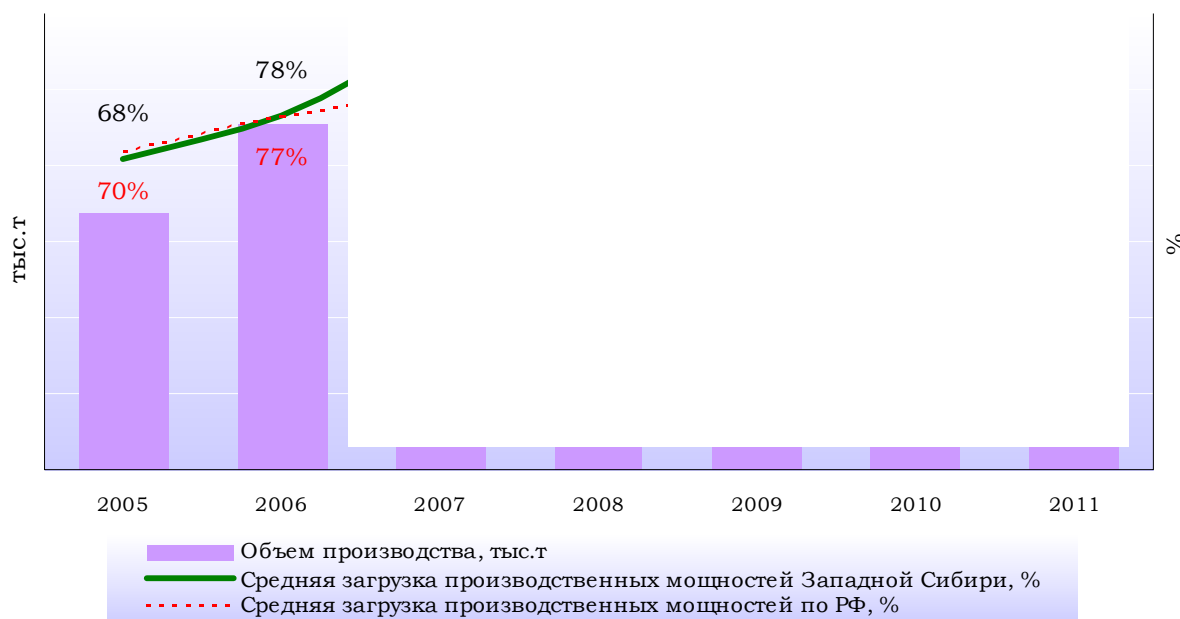
Амикрон-консалтинг

В Западной Сибири работает 4 цементных завода, суммарная производственная мощность которых составляет ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Производство цемента на заводах Западной Сибири в 1 полугодии 2007-2012 гг.

	Производство в 1 пг, тыс. т						Динамика к 1 пг предыдущего года		Справочно: 1 пг 2012 г. к 1 пг 2008 г.
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2011	2012	
ОАО "Искитимцемент"									
ООО ПК "Кузнецкий ЦЗ "									
ООО "Топкинский цемент"									
ОАО "Цемент" (Голухинский завод)									
Всего Западная Сибирь									

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. Объемы производства и средняя загрузка производственных мощностей по выпуску цемента в Западной Сибири в 2005-2011 гг.

В докризисный период средний уровень загрузки мощностей в Западной Сибири превышал среднероссийские показатели, с 2009 г. он несколько снизился по отношению к среднему по России. В 2011 г. средний уровень загрузки мощностей в Западной Сибири составил менее 60% (по России – почти 70%). Произошло это на фоне расширения мощностей на 1,3 млн.т на «Топкинском цементе».

Табл. Загрузка производственных мощностей заводов Западной Сибири в 2007-2011 гг.

ЗАВОД	Производственные мощности, млн.т (на 2011 г.)	Среднегодовая загрузка производственных мощностей, %				
		2007	2008	2009	2010	2011
ОАО "Искитимцемент"						
ООО ПК "Кузнецкий ЦЗ "						
ООО "Топкинский цемент"						
ОАО "Цемент" (Голухинский завод)						
Всего Западная Сибирь						

Амикрон-консалтинг

Финансовые показатели цементных заводов Западной Сибири

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 Западной Сибири в 2005-2011 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Выручка, млн.руб.							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
Чистая прибыль, млн.руб.							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
Рентабельность продаж, %							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
– в среднем по России							
Рентабельность конечной деятельности (чистая прибыль к выручке), %							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
– в среднем по России							

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Самая высокая рентабельность деятельности в Западной Сибири в последние годы была у «...» завода.

Табл. Себестоимость производства цемента на заводах Западной Сибири в 2005-2011 гг.

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Производственная себестоимость цемента, тыс.руб./т							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
– в среднем по России							
Полная себестоимость (полные затраты на производство) цемента, тыс.руб./т							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
– в среднем по России							
Доля непроизводственных затрат, %							
– "Топкинский цемент"							
– "Кузнецкий цементный завод"							
– "Искитимцемент"							
– ОАО "Цемент"							
– в среднем по России							

Амикрон-консалтинг по данным отчетности компании

Производственная себестоимость в расчете на 1 тонну цемента на заводах Западной Сибири в целом соответствует среднероссийским показателям.

...

Полная себестоимость на заводах формируется с учетом прочих затрат. В среднем по России доля непроизводственных затрат составляет ...%. На заводах Западной Сибири это значение ...

Поставщики и конкуренция на рынке цемента Западной Сибири

В Западной Сибири рынок является высококонкурентным, на рынке нет явного лидера ...

Табл. Крупнейшие поставщики цемента в Западной Сибири в 2007-2012 гг.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	объем поставок, тыс.т					
	2007	2008	2009	2010	2011	1 кв 2012
Поставки с заводов СФО по железной дороге:*						
– "Ангарский ЦЗ"						
– "Ачинский ЦЗ"						
– "Искитимцемент"						
– "Красноярский цемент"						
– "Кузнецкий ЦЗ"						
– "Тимлюйцемент"						
– "Топкинский цемент"						
– "Голухинский ЦЗ"						
Поставки из других федеральных округов по железной дороге:						
– "Суходолжскцемент"						
– "Горнозаводскцемент"						
– "Катавский цемент"						
– "Уралцемент"						
– "Невьянский цементник"						
– "Строительные материалы"						
– Прочие						
Поставки автотранспортом, оценка						
– "Искитимцемент"						
– "Голухинский ЦЗ"						
– "Топкинский цемент"						
– "Кузнецкий ЦЗ"						
– "Суходолжскцемент"						
Поставки водным транспортом с завода «Искитимцемент»						

Амикрон-консалтинг

Заводы, расположенные в Сибирском федеральном округе, суммарно формируют около ...% поставок в Западную Сибирь. Среди крупнейшим поставщиком является «Топкинский цемент».

Прогнозы развития рынка цемента в Западной Сибири

Перспективы развития строительного рынка Западной Сибири связаны с реализацией инфраструктурных проектов, а также строительством жилья, в т.ч. в рамках госпрограмм. В настоящее время в регионах Западной Сибири ведется активное строительство инженерной инфраструктуры, осуществляются стимулирующие мероприятия для развития массового строительства.

Табл. Реализуемые проекты и прогнозы развития строительства в регионах Западной Сибири

РЕГИОН	Направленность экономики	Реализующиеся проекты	Перспективные проекты
Тюменская область			
Кемеровская область			
Новосибирская область			
Алтайский край, Республика Алтай			
Омская область			
Томская область			

Амикрон-консалтинг

Большое количество проектов связано с развитием транспортной инфраструктуры, строительством объектов энергетики, в т.ч. с государственным участием. Такая инвестиционная работа необходима для повышения инвестиционной привлекательности Западной Сибири и дальнейшего привлечения инвестиций в регионы.

Перспективы строительства цементных заводов в Западной Сибири

Строительство цементных заводов – это перспективные инвестиции. С одной стороны, они предполагают финансовую отдачу не ранее 8-10 лет после начала инвестирования, с другой – гарантируют стабильные объемы выручки и прибыли. Аналитики «Амикрон-консалтинг» считают такие инвестиции вполне обоснованными. Как только наступит новый экономический цикл, в России вновь начнется бурное строительство, поскольку обеспеченность населения жильем очень невысока. Соответственно, потребуются большие объемы цемента, которые устаревшие заводы не смогут предложить рынку.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Западной Сибири до 2015-2020 гг.

проекты со средней и высокой вероятностью реализации

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

Амикрон-консалтинг

Сибирь, с одной стороны, привлекательна для строительства цементных заводов из-за наличия необходимой сырьевой базы. С другой стороны, развитие цементной отрасли ограничивает целый ряд факторов, важнейшим из которых является недостаточно быстрое восстановление рынка на фоне высокой конкуренции. Снижает потенциал строительства новых производств и высокий уровень локализации спроса ...

Хотя в настоящее время рынок избыточен, потенциал у него весьма значительный, в особенности в случае запуска производств по «сухой» технологии. Новые заводы будут иметь существенно более низкую себестоимость производства, чем старые предприятия, что позволит им выигрывать конкурентную борьбу.

Прогнозы потребления цемента в Западной Сибири

Прогнозы «Амикрон-консалтинг», касающихся региональных тенденций развития рынков отличаются высокой точностью. Прогнозы на 2011 г. были представлены в исследованиях «Прогнозы развития рынка цемента сибирских регионов до 2020 г.» от 30.11.2010, «Прогнозы развития рынка цемента уральских регионов до 2020 г.» от 25.01.2011, в других аналитических продуктах.

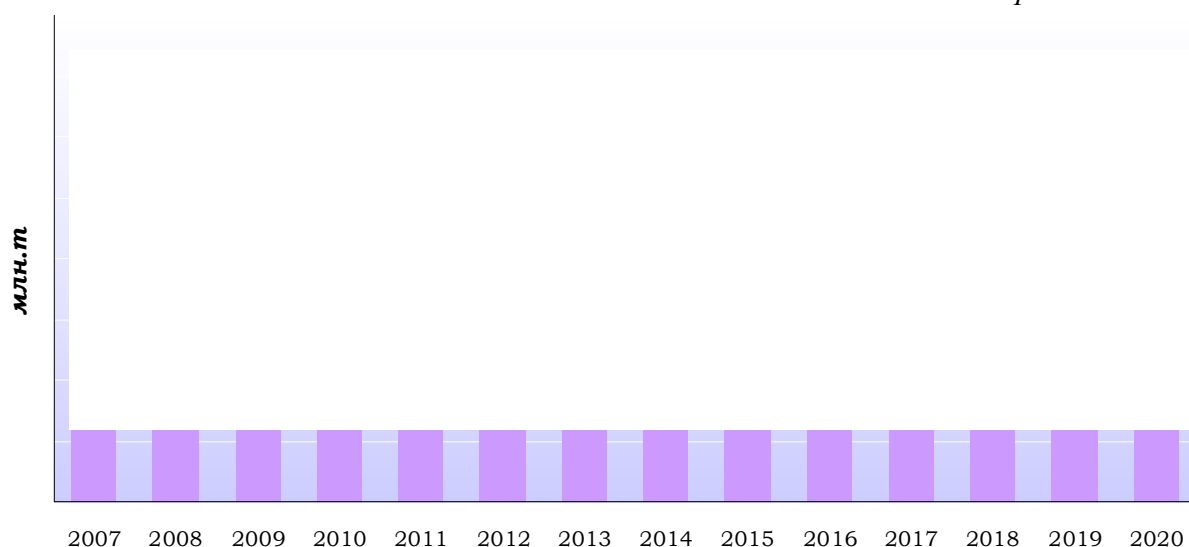
Точность прогноза объемов потребления в регионах Западной Сибири по итогам 2010-2011 гг. составила в среднем 95% - на уровне статистической погрешности.

Табл. Динамика потребления цемента в Западной Сибири: прогноз на 2012-2020 гг.

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<i>Западная Сибирь</i>									
Алтайский край									
Кемеровская обл.									
Новосибирская обл.									
Омская обл.									
Томская обл.									
Тюменская обл.									
Динамика к предыдущему году:									
по Западной Сибири, прогноз «Амикрон-консалтинг»									
по СФО, стратегия развития промышленности стройматериалов до 2020 г.									

(млн.т)

Амикрон-консалтинг



Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Прогнозы потребления цемента в Западной Сибири в 2012-2020 гг.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг», в 2013-2016 гг. потребление цемента будет увеличиваться в среднем на ...% за счет дальнейшего развития жилищного строительства, реализацией инфраструктурных и инвестиционных проектов. С 2015 г. рост потребления начнет замедляться в связи с насыщением рынка.

Согласно прогнозам «Амикрон-консалтинг, к 2020 г. спрос на цемент в Западной Сибири увеличится в ... раза по отношению к уровню 2012 г. и достигнет немногим менее ... млн.т.

Прогноз, представленный в «Стратегии развития промышленности стройматериалов до 2020 год» (утверждена Министерством регионального развития в мае 2011 г.), предполагает менее интенсивный рост – с 2013 г. ежегодно на ...%. Но и он предполагает прирост потребления к 2020 г. в ... раза. Нельзя не отметить, что официальные прогнозы отличаются низкой точностью оценок – потребление в Сибирском ФО на 2011 г. оценивалось в 5,62 млн.т, фактическое значение составило 6,75 млн.т, т.е. выше представленного в документе почти на 20%.

Основные факторы роста спроса в долгосрочной перспективе будут сходными как в Западной Сибири, так и в целом по России – развитие жилищного строительства в связи с необходимостью повышения обеспеченности населения жильем, выбытием жилья в аварийном и ветхом состоянии. Жилищное строительство в свою очередь потребует развития инженерной инфраструктуры, дорожного строительства. На федеральном уровне планируется реализация крупных инфраструктурных проектов, направленных на повышение транспортной доступности и освоение территорий (развитие сети автомобильных и железных дорог, строительство мостов). Предполагается строительство новых энергообъектов для обеспечения потребностей промышленных предприятий и населения. В среднесрочной перспективе ожидается увеличение активности частных инвесторов, поскольку в стабильных экономических условиях развивающиеся рынки обеспечивают инвесторам высокий уровень доходности вложений.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Рынок цемента регионов Западной Сибири в 2007-2012 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. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Клиенты «Амикрон-консалтинг» - ведущие игроки рынка стройиндустрии, российские и зарубежные компании: Holcim, Heidelbergcement, Lafarge, CRH Finland Oy (Финляндия), «Новоросцемент», ООО «ТД Искитимцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», «Углегорск-Цемент», «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «Кокше-Цемент» (Казахстан), «БазэлЦемент», «ЭЛЬБА Руссланд», «Метсо Минералз СНГ», «Мосинжбетон», «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 исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12.