

***Рынок цемента в Поволжье
в 2007-2013 гг.
Прогнозы развития до 2020 г.
демо-версия***

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ.....	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	11
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	13
РЕЗЮМЕ	15
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	19
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ	22
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента	22
2.2. Потребление цемента в регионах Поволжья	25
2.3. Объемы рынка цемента в Поволжье в стоимостном выражении	29
2.4. Тенденции развития сегментов потребления цемента в Поволжье.....	31
3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ.....	36
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента.....	36
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Приволжского федерального округа в 2011-2013 гг.	38
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента в Поволжье	40
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента в Приволжском ФО в 2008-2013 гг.....	43
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ	47
4.1. Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли.....	47
4.2. Позиции игроков на рынке цемента Приволжского федерального округа в 2012-2013 гг.....	50
4.3. Цементные заводы Приволжского федерального округа.....	54
4.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента в ПФО	64
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ.....	70
5.1. Особенности логистики поставок цемента в России	70
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом	77
5.3. Поставки цемента по железной дороге в регионах Приволжского федерального округа	82
5.4. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом в Поволжье	92
6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ.....	96
7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ в 2011-2013 гг.	98
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента	98
7.2. Динамика цен на цемент в регионах Поволжья	101
7.3. Цены производителей цемента в Поволжье	106
7.4. Логистические расходы на рынке цемента Поволжья.....	109
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ПОВОЛЖЬЕ	112
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли	112
8.2. Финансовые показатели цементной отрасли в Поволжье	117
8.3. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Приволжского федерального округа	121

9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ	127
9.1. Ситуация на рынке цемента в Татарстане.....	127
9.2. Ситуация на рынке цемента в Пермском крае.....	136
9.3. Ситуация на рынке цемента в Саратовской области	144
9.4. Ситуация на рынке цемента в Башкортостане	152
9.5. Ситуация на рынке цемента в Самарской области	161
9.6. Ситуация на рынке цемента в Нижегородской области.....	169
10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ в 2014-2020 гг.	178
10.1. Прогнозы потребления цемента в регионах Приволжского федерального округа до 2020 г.	178
10.2. Прогнозы производства цемента в Поволжье в 2014-2020 гг.....	185
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента в Поволжье до 2020 г.	189
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>191</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал

Карта 1. Карта Приволжского федерального округа	19
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента в Поволжье	21
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.	25
Карта 4. География размещения цементных заводов в России	47
Карта 5. Карта Куйбышевской железной дороги	82
Карта 6. Карта Южно-Уральской железной дороги.....	82
Карта 7. Карта Приволжской железной дороги.....	83
Карта 8. Водные пути в Поволжье	94
Карта 9. Основные зоны потребления цемента в Татарстане	134
Карта 10. Основные зоны потребления цемента в Пермском крае	142
Карта 11. Основные зоны потребления цемента в Саратовской области	149
Карта 12. Основные зоны потребления цемента в Башкортостане	158
Карта 13. Основные зоны потребления цемента в Самарской области	166
Карта 14. Основные зоны потребления цемента в Нижегородской области.....	175

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Приволжского федерального округа	20
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг.	23
Табл. 3. Потребление цемента в Поволжье в 2010-2013 гг.	26
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Поволжья в 2010-2013 гг.	26
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Поволжья в 2012 г.	27
Табл. 6. Динамика потребления цемента в крупнейших регионах Поволжья в 2010-2012 гг.	28
Табл. 7. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Приволжском федеральном округе в 2007-2013 гг.	30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в 2009-2012 гг.	31
Табл. 9. Производство базовых стройматериалов в Поволжье в 1 полугодии 2013 г.	32
Табл. 10. Показатели развития жилищного строительства в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.	34
Табл. 11. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Приволжском ФО в 2010-2012 гг.	38
Табл. 12. Выпуск цемента в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг.	40
Табл. 13. Помесячная динамика выпуска цемента в Приволжском ФО в 2010-2013 гг.	41
Табл. 14. Сезонные колебания в производстве цемента в ПФО в 2007-2012 гг.	42
Табл. 15. Показатели равномерности производства цемента в Поволжье в 2007-2012 гг.	43
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Приволжского ФО в 2007-2012 гг.	45
Табл. 17. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Приволжского ФО в январе-июле 2010-2013 гг.	45

Табл. 18. Объемы поставок цемента в Поволжье с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.	52
Табл. 19. Поставки цемента в Поволжье с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	53
Табл. 20. Производственные мощности цементных заводов ПФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.	55
Табл. 21. Загрузка мощностей на заводах Поволжья в 2007-2012 гг.	56
Табл. 22. Производство цемента заводах ПФО в 2007-2012 гг.	57
Табл. 23. Производство цемента на заводах ПФО в январе-августе 2012-2013 г.	59
Табл. 24. Структура сбыта цемента заводами Поволжья в январе-августе 2013 г.	63
Табл. 25. Реализованные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в Поволжье	64
Табл. 26. Проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в ПФО, находящиеся в стадии реализации	65
Табл. 27. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Поволжья	67
Табл. 28. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента	70
Табл. 29. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта	72
Табл. 30. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	79
Табл. 31. Поставки цемента в Приволжском ФО железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	85
Табл. 32. Грузооборот на рынке цемента в регионах Приволжского ФО в 2010-2013 гг.	86
Табл. 33. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам ПФО в 2010-2013 гг.	88
Табл. 34. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом по регионам Поволжья в 2010-2013 гг.	90
Табл. 35. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов Поволжья в 2007-2013 гг.	91
Табл. 36. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента на заводах Приволжского федерального округа в 2007-2013 гг.	91
Табл. 37. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов ПФО в 2011-2013 гг.	93
Табл. 38. Объемы импорта цемента в Поволжье в 2007-2013 гг.	96
Табл. 39. Объемы экспорта цемента из Поволжья в 2007-2013 гг.	97
Табл. 40. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг.	99
Табл. 41. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.	100
Табл. 42. Динамика средних цен производителей цемента в Приволжском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.	102
Табл. 43. Уровень и динамика цен на цемент в ПФО в 2008-2013 гг.	103
Табл. 44. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов ПФО в 2007-2013 гг.	104
Табл. 45. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Поволжья в 2012-2013 гг.	105
Табл. 46. Актуальные цены на навалый цемент согласно прайс-листам отдельных производителей ПФО	107
Табл. 47. Актуальные цены на тарированный цемент согласно прайс-листам отдельных производителей ПФО	108

Табл. 48. Логистические расходы на рынке цемента в Приволжском ФО в помесячной динамике в 2010-2013 гг.	110
Табл. 49. Стоимость оборудования вагонов при отгрузке цемента по прайс-листу ОАО «Мордовцемент»	111
Табл. 50. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	112
Табл. 51. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.	114
Табл. 52. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг.	114
Табл. 53. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	116
Табл. 54. Финансовые показатели цементной отрасли Приволжского федерального округа в 2007-2012 гг.	117
Табл. 55. Реализация цемента производителями Приволжского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.	119
Табл. 56. Сравнение динамики развития рынка цемента в России и в Поволжье в 2012 г.	119
Табл. 57. Показатели рентабельности цементной отрасли в Приволжском федеральном округе в 2007-2012 гг.	120
Табл. 58. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в цементной отрасли Приволжского ФО в 2007-2012 гг.	121
Табл. 59. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов	122
Табл. 60. Выручка цементных заводов Поволжья в 2005-2012 гг.	122
Табл. 61. Прибыль цементных заводов Поволжья в 2005-2012 гг.	123
Табл. 62. Рентабельность цементных заводов Поволжья в 2005-2012 гг.	124
Табл. 63. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Поволжья в 2005-2012 гг.	125
Табл. 64. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Поволжья в 2005-2012 гг.	126
Табл. 65. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Татарстане	127
Табл. 66. Динамика показателей развития рынка цемента в Татарстане в 2010-2013 гг. ..	129
Табл. 67. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Татарстан.....	129
Табл. 68. Поставки цемента в Татарстан по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.	130
Табл. 69. Крупнейшие грузополучатели цемента в Татарстане в 2012-2013 гг.	131
Табл. 70. Объемы поставок цемента в Татарстан по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	133
Табл. 71. Уровень и динамика цен на цемент в Татарстане в 2008-2013 гг.	134
Табл. 72. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Пермском крае	136
Табл. 73. Динамика показателей развития рынка цемента в Пермском крае.....	137
Табл. 74. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Пермский край.....	139
Табл. 75. Поставки цемента в Пермском крае по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.	140
Табл. 76. Крупнейшие грузополучатели цемента в Пермском крае в 2012-2013 гг.	141
Табл. 77. Объемы поставок цемента в Пермский край по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	141
Табл. 78. Уровень и динамика цен на цемент в Пермском крае в 2008-2013 гг.	143
Табл. 79. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Саратовской области.....	144
Табл. 80. Динамика показателей развития рынка цемента в Саратовской области в 2010-2013 гг.	145

Табл. 81. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Саратовскую область.....	147
Табл. 82. Поставки цемента в Саратовской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	148
Табл. 83. Крупнейшие грузополучатели цемента в Саратовской области в 2012-2013 гг.....	148
Табл. 84. Объемы поставок цемента в Саратовскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	150
Табл. 85. Уровень и динамика цен на цемент в Саратовской области в 2008-2013 гг.	150
Табл. 86. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Башкортостане	153
Табл. 87. Динамика показателей развития рынка цемента в Башкортостане в 2010-2013 гг.....	154
Табл. 88. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Башкортостан	155
Табл. 89. Поставки цемента в Башкортостан по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг. ...	156
Табл. 90. Крупнейшие грузополучатели цемента в Башкортостане в 2012-2013 гг.	156
Табл. 91. Объемы поставок цемента в Башкортостан по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	159
Табл. 92. Уровень и динамика цен на цемент в Башкортостане в 2008-2013 гг.	159
Табл. 93. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Самарской области.....	161
Табл. 94. Динамика показателей развития рынка цемента в Самарской области в 2010-2013 гг.....	162
Табл. 95. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Самарскую область	163
Табл. 96. Поставки цемента в Самарской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	164
Табл. 97. Крупнейшие грузополучатели цемента в Самарской области в 2012-2013 гг. ...	165
Табл. 98. Объемы поставок цемента в Самарскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	167
Табл. 99. Уровень и динамика цен на цемент в Самарской области в 2008-2013 гг.	168
Табл. 100. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Нижегородской области.....	169
Табл. 101. Динамика показателей развития рынка цемента в Нижегородской области в 2010-2013 гг.....	170
Табл. 102. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Нижегородскую область	172
Табл. 103. Поставки цемента в Нижегородской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	173
Табл. 104. Крупнейшие грузополучатели цемента в Нижегородской области в 2012-2013 гг.....	174
Табл. 105. Объемы поставок цемента в Нижегородскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	175
Табл. 106. Уровень и динамика цен на цемент в Нижегородской области в 2008-2013 гг.....	176
Табл. 107. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Приволжском ФО в 2011-2013 гг.	178
Табл. 108. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Приволжском ФО в 2008-2013 гг.....	180
Табл. 109. Прогноз потребления цемента в Приволжском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.	180

Табл. 110. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Приволжского федерального округа в 2013-2015 гг.	181
Табл. 111. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.	182
Табл. 112. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Приволжском ФО до 2015 г.	182
Табл. 113. Прогноз потребления цемента в ПФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года	183
Табл. 114. Прогноз потребления цемента по регионам Приволжского федерального округа на 2014-2020 гг.	184
Табл. 115. Прогноз производства по цементным заводам Приволжского ФО на 2014-2016 гг.	186
Табл. 116. Производственные показатели цементной отрасли в Поволжье в 2007-2016 гг.	187
Табл. 117. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г.	189
Табл. 118. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.	190

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.	22
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг.	24
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г.	24
Рис. 4. Региональная структура потребления цемента в Поволжье в 2012 г.	29
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в ПФО в 2008-2013 гг.	30
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в ПФО в 1 полугодии 2013 г.	32
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Приволжском ФО в 2005-2013 гг.	33
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в Приволжском ФО в 1990-2013 гг.	34
Рис. 9. Динамика производства цемента в России в 2002-2013 гг.	36
Рис. 10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг.	37
Рис. 11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012-2013 гг.	38
Рис. 12. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли в Поволжье в 2005-2012 гг.	39
Рис. 13. Объемы выпуска цемента в Поволжье в 2006-2013 гг.	40
Рис. 14. Динамика производства цемента в Приволжском федеральном округе по месяцам 2011-2013 гг.	41
Рис. 15. Сезонная волна производства цемента в Поволжье	42
Рис. 16. Структура производства цемента по регионам ПФО в 2005-2013 гг.	44
Рис. 17. Динамика производства цемента в регионах Приволжского ФО в 2012-2013 гг.	46
Рис. 18. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.	48
Рис. 19. Региональная структура поставок цемента в Поволжье в 2007-2013 гг.	50
Рис. 20. Доли холдингов на рынке цемента в Поволжье в 2007-2013 гг.	51
Рис. 21. Доли рынка основных поставщиков цемента в Поволжье в 2007-2013 гг.	52
Рис. 22. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг.	72
Рис. 23. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.	77

Рис. 24. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.....	78
Рис. 25. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг.....	79
Рис. 26. Динамика стоимости железнодорожных перевозок	81
Рис. 27. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в Поволжье в 2007-2013 гг.....	83
Рис. 28. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в Приволжском ФО по месяцам 2007-2013 гг.	84
Рис. 29. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Приволжском федеральном округе в 2011-2013 гг.	85
Рис. 30. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.	86
Рис. 31. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Поволжья в 2010-2013 гг.	87
Рис. 32. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Приволжского ФО в январе-августе 2013 г.	89
Рис. 33. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг.....	99
Рис. 34. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.....	101
Рис. 35. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг.	102
Рис. 36. Сопоставление объемов потребления и ценовой месячной динамики на рынке цемента ПФО в 2007-2013 гг.	103
Рис. 37. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах ПФО на август 2013 г.	106
Рис. 38. Логистические расходы на рынке цемента ПФО в 2010-2013 гг.	109
Рис. 39. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Приволжском ФО в 2007-2013 гг.	111
Рис. 40. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.	113
Рис. 41. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.	113
Рис. 42. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг.	115
Рис. 43. Динамика выручки цементной отрасли ПФО в 2008-2012 гг.	118
Рис. 44. Объемы сбыта цемента производителями ПФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.....	118
Рис. 45. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли Приволжского ФО по периодам года в 2005-2013 гг.....	120
Рис. 46. Потребление цемента в Татарстане в 2008-2013 гг.....	128
Рис. 47. Помесячная динамика потребления цемента в Татарстане в 2007-2013 гг.	128
Рис. 48. Ценовая динамика на рынке цемента Татарстана по месяцам 2007-2013 гг.....	135
Рис. 49. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Татарстана в 2009-2013 гг.....	135
Рис. 50. Видимое потребление цемента в Пермском крае в 2008-2013 гг.	138
Рис. 51. Помесячная динамика потребления цемента в Пермском крае в 2007-2013 гг. ...	138
Рис. 52. Ценовая динамика на рынке цемента Пермского края по месяцам 2007-2013 гг.....	143
Рис. 53. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Пермского края в 2009-2013 гг.....	143
Рис. 54. Потребление цемента в Саратовской области в 2008-2013 гг.	146

Рис. 55. Помесячная динамика потребления цемента в Саратовской области	146
Рис. 56. Ценовая динамика на рынке цемента Саратовской области по месяцам 2007-2013 гг.....	151
Рис. 57. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Саратовской области в 2009-2013 гг.	151
Рис. 58. Потребление цемента в Башкортостане в 2008-2013 гг.	153
Рис. 59. Помесячная динамика потребления цемента в Башкортостане в 2007-2013 гг. ...	154
Рис. 60. Ценовая динамика на рынке цемента Башкортостана по месяцам 2007-2013 гг.....	160
Рис. 61. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Башкортостана в 2009-2013 гг.....	160
Рис. 62. Потребление цемента в Самарской области в 2008-2013 гг.	162
Рис. 63. Помесячная динамика потребления цемента в Самарской области.....	163
Рис. 64. Ценовая динамика на рынке цемента Самарской области по месяцам 2007-2013 гг.....	168
Рис. 65. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Самарской области в 2009-2013 гг.....	168
Рис. 66. Потребление цемента в Нижегородской области в 2008-2013 гг.	170
Рис. 67. Помесячная динамика потребления цемента в Нижегородской области в 2007-2013 гг.....	171
Рис. 68. Ценовая динамика на рынке цемента Нижегородской области по месяцам 2007-2013 гг.....	176
Рис. 69. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Нижегородской области в 2009-2013 гг.	177
Рис. 70. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента в Поволжье в 2008-2020 гг.....	184
Рис. 71. Фактические и прогнозные объемы производства цемента в Поволжье в 2006-2020 гг.....	188

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок цемента в Поволжье в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Приволжского федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 8 месяцев 2013 г., прогнозы развития рынка до 2020 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по ПФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о производственных показателях цементных заводов ПФО в 2007-2012 гг. и январе-августе 2013 г. Приведена информация о проектах строительства новых цементных заводов и расширения производственных мощностей существующих предприятий. В отчет включены финансовые показатели деятельности как в целом по отрасли, так и по отдельным цементным заводам. Представлены данные об объемах закупок цемента крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке цемента в крупнейших регионах: Татарстане, Башкортостане, Нижегородской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае.

Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления цемента в целом по Приволжскому федеральному округу и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по ПФО. Представлены прогнозы развития ценовой динамики при разных сценариях развития рыночной ситуации.

Информационной базой исследования является ежемесячная база данных «Амикрон-консалтинг», включающая в себя практически все параметры развития рынка цемента.

Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение цементных заводов ПФО (с указанием их доли рынка), основных зон потребления цемента; карты железнодорожных поставок цемента по крупнейшим регионам с указанием железнодорожных станций с наиболее значительными объемами грузооборота.

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

Объектом исследования является рынок цемента.

Регион исследования: Приволжский федеральный округ и входящие в него регионы

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в Приволжском федеральном округе.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 191 страница; иллюстрирован 71 диаграммой; 118 таблицами, 14 картами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Приволжский федеральный округ – вторая после Центрального федерального округа крупнейшая зона страны как по объемам производства цемента, так и по объемам его потребления.

Концентрация производства в регионе значительна, однако ни один из игроков не играет решающей роли. Наиболее сильный игрок – завод «Мордовцемент», занимающий около ...% рынка Поволжья.

Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента Приволжского федерального округа

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 8 мес. 2013 г.	
Доля в российском объеме производства, %	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 8 мес. 2013 г.	
Динамика производства	
– 2012 г. к 2011 г.	
– 8 мес. 2013 г. к 8 мес. 2012 г.	
Потребление, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 8 мес. 2013 г.	
Потребление цемента в расчете на 1 жителя федерального округа в 2012 г., тонн/чел.	
Количество производителей цемента	
Крупнейшие производители	
Уровень монополизации регионального рынка	
Характеристика рыночной ситуации	
Характеристика ценовой ситуации	
Инвестиционная привлекательность ввода новых мощностей	

Амикрон-консалтинг

ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ

В последние годы потребление цемента в Поволжье росло быстрыми темпами – более чем на ...% ежегодно.

Табл. Потребление цемента в Поволжье в 2010-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	8мес. 2013
Потребление, млн.т						
Доля в РФ, %						
Динамика к предыдущему году						
– Приволжский ФО						
– В среднем по России						

Амикрон-консалтинг

В период с января по август 2013 г. реализованный спрос на цемент в Поволжье вырос по отношению к тому же периоду 2012 г. на ...%.

Табл. Динамика видимого потребления цемента в регионах Поволжья в 2010-2013 гг.

	Видимое потребление, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	8 мес. 2013	2011	2012	8 мес. 2013
Башкортостан							
Кировская область							
...							
...							
ПФО							

Амикрон-консалтинг

Табл. 1. Оценка потребления цемента по регионам Поволжья в 2012 г.

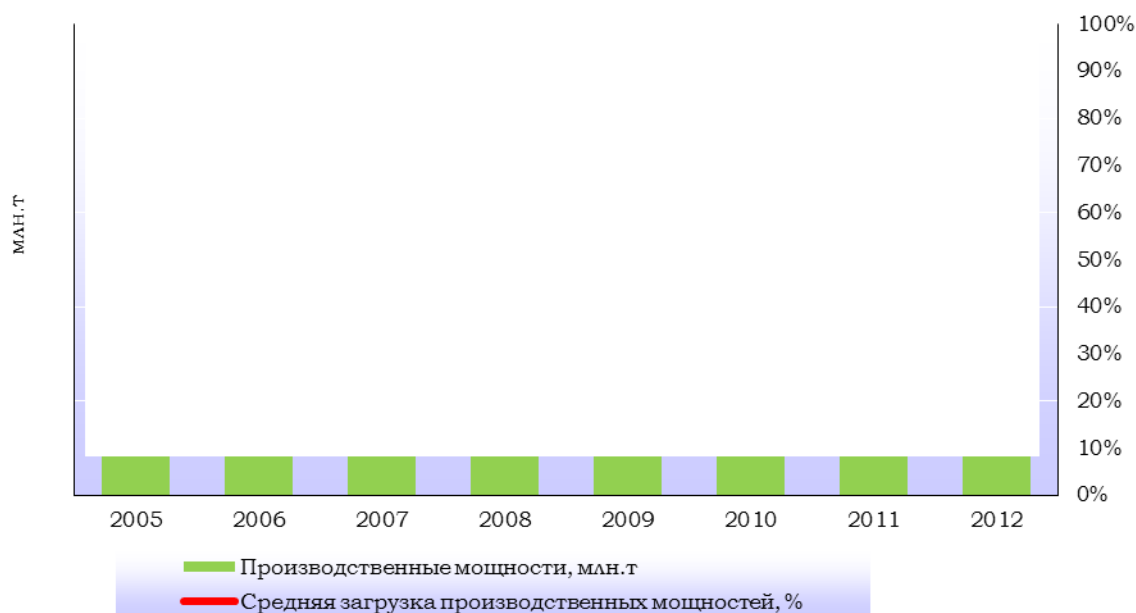
(млн.т, оценка)

	Видимое потребление	Межрегиональные поставки автомобильным и водным транспортом	Реальное потребление
Башкортостан			
Кировская область			
...			
Всего ПФО			

Оценка Амикрон-консалтинг

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ

Производственные мощности по выпуску цемента в Поволжье оцениваются на уровне ... млн.т.



Амикрон-консалтинг

Рис. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли в Поволжье в 2005-2012 гг.

В 2011-2012 гг. производство цемента в Поволжье интенсивно росло – объемы выпуска увеличились на ...% в 2011 г. и на ...% в 2012 г. При этом уровень выпуска в 2012 г. превысил размер максимального докризисного показателя на ...%. В период с января по август 2013 г. позитивные тенденции сохранились ...

Табл. Выпуск цемента в Приволжском ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг.

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	8 мес. 2013 г.
Объем производства, млн. т						
Динамика к предыдущему году, %						
Доля в РФ						

Амикрон-консалтинг

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ

Рынок цемента в Поволжье высококонкурентный, здесь присутствует большое количество игроков – как местных заводов, так и поставщиков из других федеральных округов.

Табл. Объемы поставок цемента в Поволжье с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.

(млн.т, включая поставки автотранспортом)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	8мес. 2013
"Мордовцемент"							
"..."							
"..."							

Оценка Амикрон-консалтинг

Самый сильный игрок в Поволжье – завод «Мордовцемент», занимающий на местном рынке долю в ...%.

Табл. Производство цемента на заводах ПФО в январе-августе 2012-2013 г.

ЗАВОД	Холдинг	Регион	Производство, тыс.т			Динамика, в %	
			справочно: 8 мес. 2008	8 мес. 2012	8 мес. 2013	2013 к 2012	2013 к 2008
ОАО "Мордовцемент"	«Мордовцемент»	Р.Мордовия					
...							
...							

Амикрон-консалтинг

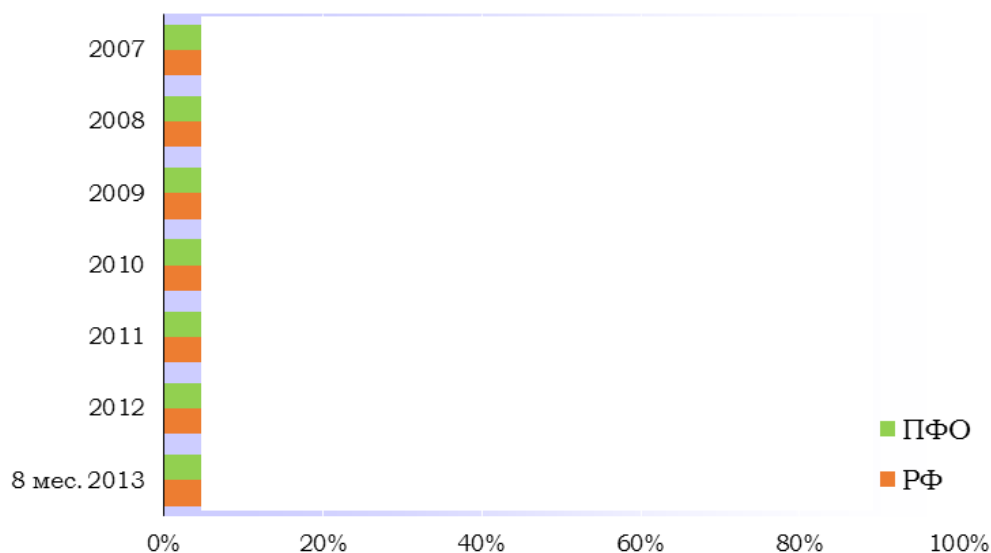
Табл. Проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в ПФО, находящиеся в стадии реализации

Проект	Регион	Заявленная производственная мощность, млн.т цемента в год	Планируемый срок завершения
...			
...			

Амикрон-консалтинг

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ

Доля железнодорожных поставок в формировании по потреблению в Поволжье традиционно ниже среднероссийской ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в Поволжье в 2007-2013 гг.

Табл. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов Поволжья в 2007-2013 гг.

ЗАВОД	Отгрузка по жд, тыс.т						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	8мес. 2013
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

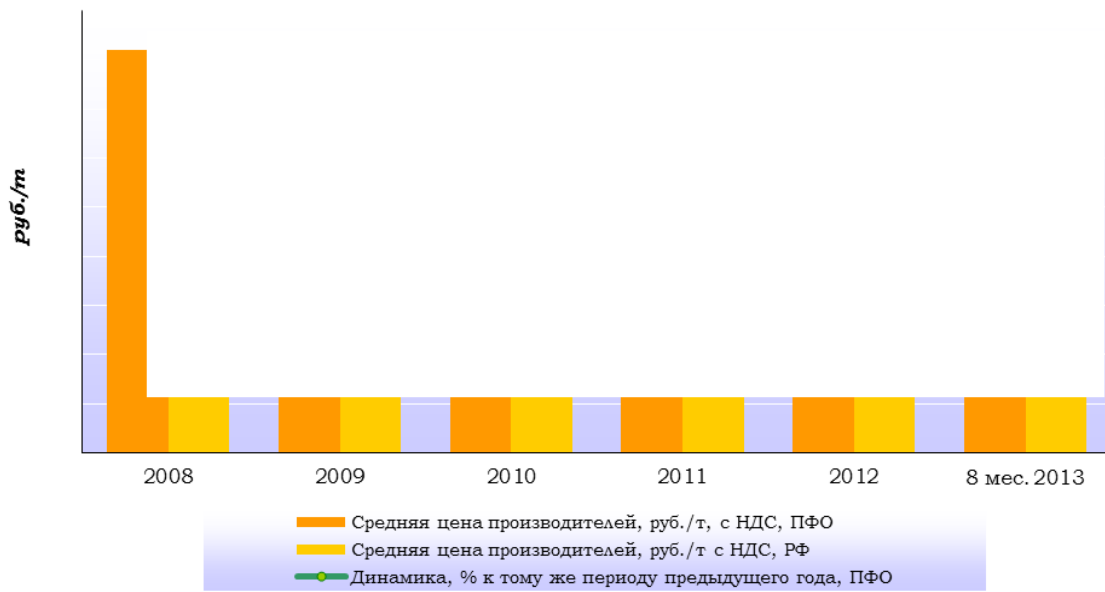
Табл. 2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов ПФО в 2011-2013 гг.

ЗАВОД	Регион	Поставки автотранспортом, тыс.т			Доля автоотгрузки, %		
		2011	2012	8 мес. 2013	2011	2012	8 мес. 2013
"..."							
"..."							

Расчет Амикрон-консалтинг

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ в 2011-2013 гг.

В последние годы ценовая динамика была умеренной – в 2012 г. средний уровень цен производителей вырос на ...%, в 2013 г. ...



Расчет Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Приволжском федеральном округе в 2008-2013 гг.

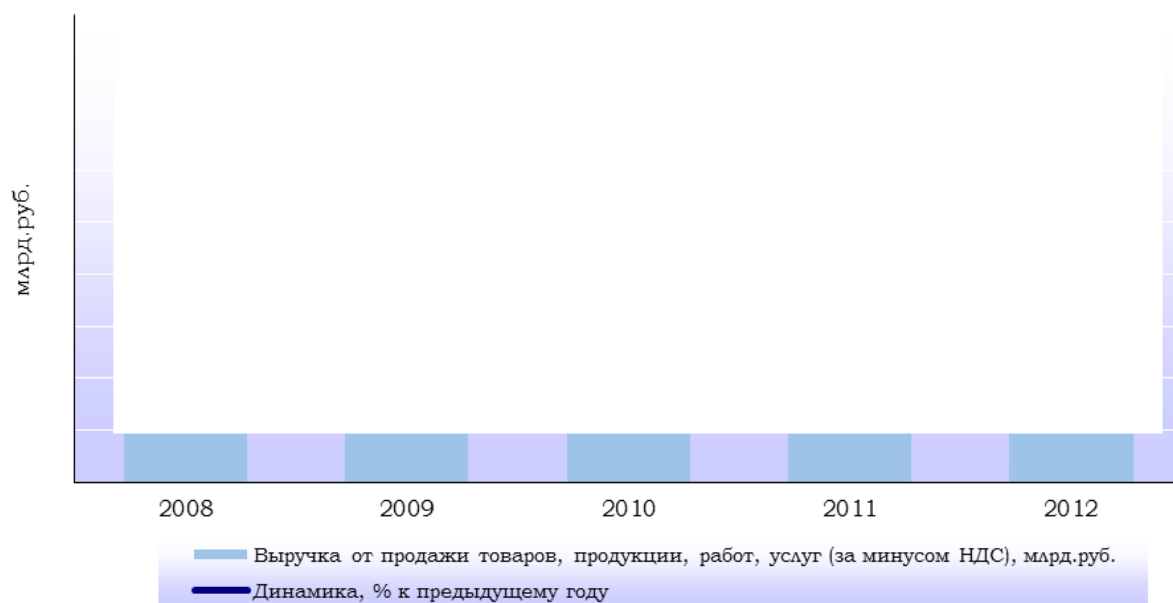


Амикрон-консалтинг, Росстат

Рис. Сопоставление объемов потребления и ценовой месячной динамики на рынке цемента ПФО в 2007-2013 гг.

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ПОВОЛЖЬЕ

Финансовые показатели цементной отрасли оцениваются аналитиками «Амикрон-консалтинг» на основе данных Росстата, а также данных финансовой отчетности компаний.



Амикрон-консалтинг

Рис. 1. Динамика выручки цементной отрасли ПФО в 2008-2012 гг.

Табл. 3. Выручка цементных заводов Поволжья в 2005-2012 гг.

ЗАВОД	Выручка, млн.руб.							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
"..."								
"..."								

Амикрон-консалтинг по данным финансовой отчетности компании

Табл. Рентабельность цементных заводов Поволжья в 2005-2012 гг.

ЗАВОД	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Рентабельность (чистая прибыль к выручке)								
"..."								
"..."								
Рентабельность продаж (прибыль от продаж к выручке)								
"..."								
"..."								

Амикрон-консалтинг по данным финансовой отчетности компании

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ

Ситуация на рынке цемента в Татарстане

Татарстан является крупным потребителем цемента, формирующим около ...% российского потребления.

Табл. 4. Динамика показателей развития рынка цемента в Татарстане в 2010-2013 гг.

	2010	2011	2012	8 мес. 2013
Ввоз жд, млн.т				
Вывоз жд, млн.т				
Видимое потребление, млн.т				
Реальное потребление, оценка, млн.т				
Динамика, %				
Среднее расстояние поставки жд, км				
Потребление на 1 кв.м введенного жилья, т				
Потребление на 1 жителя региона, т				
Доля жд в потреблении				

Амикрон-консалтинг

По оценкам «Амикрон-консалтинг», объемы потребления цемента в Татарстане в 2012 г. составили около .. млн.т, по сравнению с предыдущим годом потребление ...

Табл. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Татарстан

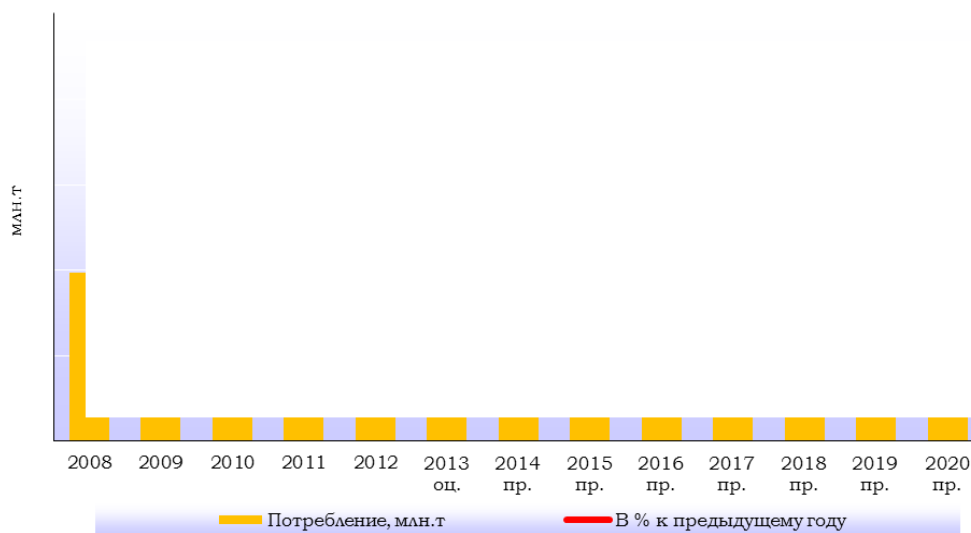
ЗАВОД	Холдинг	Фед. округ	Регион размещения	Расстояние поставки по жд, км	Доля в жд-поставках	
					2012	8 мес. 2013
" ... "						
" ... "						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Самыми близкими заводами-поставщиками являются ... Суммарно эти заводы занимают ...% рынка Татарстана.

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ПОВОЛЖЬЕ В 2014-2020 г.

В 2014-2015 гг. рост потребления ожидается на уровне ...% в год. К 2020 г. прогнозируется ...



Прогноз Амикрон-консалтинг

Рис. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента в Поволжье в 2008-2020 гг.

Табл. 5 Прогноз потребления цемента по регионам Приволжского федерального округа на 2014-2020 гг.

	2012	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.	2018 пр.	2019 пр.	2020 пр.
Самарская область									
Саратовская область									
...									
Всего ПФО									

Прогноз Амикрон-консалтинг

Табл. 6. Прогноз производства по цементным заводам Приволжского ФО на 2014-2016 гг.

ЗАВОД	Регион	2012 факт	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.
"..."						
"..."						
Всего Приволжский ФО						

Прогноз Амикрон-консалтинг

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Данный аналитический обзор 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), «Востокцемент», ООО «ГД Искитимцемент», «Новоросцемент», «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «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 цемента;
- 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.