

***Рынок цемента в Центральной  
России 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
<b>РЕЗЮМЕ .....</b>	<b>15</b>
<b>1. РЫНОК ЦЕМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА .....</b>	<b>19</b>
<b>2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>23</b>
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента .....	23
2.2. Потребление цемента в регионах Центральной России .....	26
2.3. Объемы рынка цемента в Центральной России в стоимостном выражении .....	30
2.4. Тенденции развития сегментов потребления цемента в Центральной России .....	32
<b>3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>37</b>
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента .....	37
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Центрального федерального округа в 2011-2013 гг. ....	39
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента в Центральной России .....	42
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента в Центральном ФО в 2008-2013 гг. ....	45
<b>4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>49</b>
4.1. Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли .....	49
4.2. Позиции игроков на рынке цемента Центрального федерального округа в 2012-2013 гг. ....	52
4.3. Цементные заводы Центрального федерального округа .....	56
4.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента в ЦФО .....	68
<b>5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>82</b>
5.1. Особенности логистики поставок цемента в России .....	82
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом .....	89
5.3. Поставки цемента по железной дороге в регионах Центрального федерального округа .....	94
5.4. Поставки цемента автомобильным транспортом в Центральной России .....	103
<b>6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>105</b>
<b>7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2011-2013 гг. ....</b>	<b>107</b>
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента .....	107
7.2. Динамика цен на цемент в регионах Центральной России .....	110
7.3. Логистические расходы на рынке цемента Центральной России .....	117
<b>8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>121</b>
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли .....	121
8.2. Финансовые показатели цементной отрасли в Центральной России .....	126
8.3. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Центрального федерального округа .....	131
<b>9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ .....</b>	<b>137</b>
9.1. Ситуация на рынке цемента в Московском регионе .....	137
9.2. Ситуация на рынке цемента в Белгородской области .....	152

9.3. Ситуация на рынке цемента в Воронежской области.....	160
9.4. Ситуация на рынке цемента в Липецкой области.....	171
9.5. Ситуация на рынке цемента в Рязанской области.....	180
9.6. Ситуация на рынке цемента в Тульской области.....	188
9.7. Ситуация на рынке цемента в Брянской области.....	198
<b>10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2014-2020 г. ....</b>	<b>207</b>
10.1. Прогнозы потребления цемента в регионах Центрального федерального округа до 2020 г. ....	207
10.2. Прогнозы производства цемента в Центральной России в 2014-2020 гг. ....	214
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента в Центральной России до 2020 г.....	218
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>221</i>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Картографический материал*

Карта 1. Карта Центрального федерального округа .....	19
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента в Центральной России .....	21
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г. ....	26
Карта 4. География размещения цементных заводов в России .....	49
Карта 5. Карта Московской железной дороги .....	94
Карта 6. Карта Юго-Восточной железной дороги.....	95
Карта 7. Основные зоны потребления цемента в Московском регионе .....	147
Карта 8. Основные зоны потребления цемента в Белгородской области .....	158
Карта 9. Основные зоны потребления цемента в Воронежской области .....	168
Карта 10. Основные зоны потребления цемента в Липецкой области.....	176
Карта 11. Основные зоны потребления цемента в Рязанской области .....	185
Карта 12. Основные зоны потребления цемента в Тульской области.....	194
Карта 13. Основные зоны потребления цемента в Брянской области.....	203

### *Перечень таблиц*

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Центрального федерального округа .....	20
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг. ....	24
Табл. 3. Потребление цемента в Центральной России в 2010-2013 гг. ....	27
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Центральной России в 2010-2013 гг. ....	27
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Центральной России в 2012 г. ....	28
Табл. 6. Динамика потребления цемента в крупнейших регионах Центральной России в 2010-2012 гг. ....	29
Табл. 7. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Центральном федеральном округе в 2007-2013 гг. ....	30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в 2009-2012 гг. ....	32
Табл. 9. Производство базовых стройматериалов в Центральном ФО в 1 полугодии 2013 г. ....	32
Табл. 10. Показатели развития жилищного строительства в Центральном ФО в 2007-2013 гг. ....	35
Табл. 11. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Центральном ФО в 2010-2012 гг. ....	39
Табл. 12. Выпуск цемента в Центральном ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг. ....	41
Табл. 13. Помесячная динамика выпуска цемента в Центральном ФО в 2010-2013 гг. ....	42
Табл. 14. Сезонные колебания в производстве цемента в ЦФО в 2007-2012 гг. ....	43
Табл. 15. Показатели равномерности производства цемента в Центральной России в 2007-2012 гг. ....	44
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Центрального ФО в 2007-2012 гг. ....	46
Табл. 17. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Центрального ФО в январе-июле 2010-2013 гг. ....	47

Табл. 18. Объемы поставок цемента в Центральной России с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг. ....	53
Табл. 19. Поставки цемента в Центральной России с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. ....	55
Табл. 20. Производственные мощности цементных заводов ЦФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. ....	56
Табл. 21. Загрузка мощностей на заводах Центральной России в 2007-2012 гг. ....	57
Табл. 22. Производство цемента заводах ЦФО в 2007-2012 гг. ....	58
Табл. 23. Производство цемента на заводах ЦФО в январе-сентябре 2012-2013 г. ....	59
Табл. 24. Структура сбыта цемента заводами Центральной России в январе-сентябре 2013 г. ....	66
Табл. 25. Реализованные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в Центральной России ....	68
Табл. 26. Проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в ЦФО, находящиеся в стадии реализации ....	69
Табл. 27. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Центральной России ....	72
Табл. 28. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента ....	82
Табл. 29. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта ....	84
Табл. 30. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. ....	90
Табл. 31. Поставки цемента в Центральном ФО железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. ....	97
Табл. 32. Грузооборот на рынке цемента в регионах Центрального ФО в 2010-2013 гг. ....	98
Табл. 33. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам ЦФО в 2010-2013 гг. ....	99
Табл. 34. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов Центральной России в 2007-2013 гг. ....	102
Табл. 35. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента заводов в Центральном федеральном округе в 2007-2013 гг. ....	103
Табл. 36. Поставки цемента автомобильным транспортом с цементных заводов ЦФО в 2011-2013 гг. ....	104
Табл. 37. Объемы импорта цемента в Центральной России в 2007-2013 гг. ....	105
Табл. 38. Объемы экспорта цемента из Центральной России в 2007-2013 гг. ....	105
Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг. ....	108
Табл. 40. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. ....	109
Табл. 41. Динамика средних цен производителей цемента в Центральном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг. ....	111
Табл. 42. Уровень и динамика цен на цемент в ЦФО в 2008-2013 гг. ....	112
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов ЦФО в 2007-2013 гг. ....	114
Табл. 44. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Центральной России в 2012-2013 гг. ....	116
Табл. 45. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу ОАО «Подольск-Цемент» ....	117
Табл. 46. Логистические расходы на рынке цемента в Центральном ФО в ежемесячной динамике в 2010-2013 гг. ....	119

Табл. 47. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.....	121
Табл. 48. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.....	123
Табл. 49. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг. ....	123
Табл. 50. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг. ....	125
Табл. 51. Финансовые показатели цементной отрасли Центрального федерального округа в 2007-2012 гг. ....	126
Табл. 52. Выручка от реализации цемента по регионам Центрального федерального округа в 2007-2012 гг. ....	127
Табл. 53. Реализация цемента производителями Центрального федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. ....	128
Табл. 54. Сравнение динамики развития рынка цемента в России и в Центральной России в 2012 г.....	129
Табл. 55. Показатели рентабельности цементной отрасли в Центральном федеральном округе в 2007-2012 гг. ....	129
Табл. 56. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в цементной отрасли Центрального ФО в 2007-2012 гг. ....	130
Табл. 57. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов .....	131
Табл. 58. Выручка цементных заводов Центральной России в 2005-2012 гг.....	132
Табл. 59. Прибыль цементных заводов Центральной России в 2005-2012 гг. ....	132
Табл. 60. Рентабельность цементных заводов Центральной России в 2005-2012 гг. ....	133
Табл. 61. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Центральной России в 2005-2012 гг. ....	134
Табл. 62. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Центральной России в 2005-2012 гг.....	136
Табл. 63. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Московском регионе.....	138
Табл. 64. Динамика показателей развития рынка цемента в Московском регионе в 2010-2013 гг.....	138
Табл. 65. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Московский регион....	141
Табл. 66. Поставки цемента в Московский регион по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	142
Табл. 67. Крупнейшие грузополучатели цемента в Московском регионе в 2012-2013 гг.....	143
Табл. 68. Объемы поставок цемента в Московский регион по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	148
Табл. 69. Уровень и динамика цен на цемент в Москве и Московской области в 2008-2013 гг.....	150
Табл. 70. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Белгородской области.....	152
Табл. 71. Динамика показателей развития рынка цемента в Белгородской области в 2010-2013 гг.....	153
Табл. 72. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Белгородскую область .....	155
Табл. 73. Поставки цемента в Белгородскую область по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	156
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели цемента в Белгородской области в 2012-2013 гг.....	157



Табл. 75. Объемы поставок цемента в Белгородскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	158
Табл. 76. Уровень и динамика цен на цемент в Белгородской области в 2008-2013 гг. ....	159
Табл. 77. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Воронежской области.....	161
Табл. 78. Динамика показателей развития рынка цемента в Воронежской области в 2010-2013 гг.....	162
Табл. 79. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Воронежскую область.....	164
Табл. 80. Поставки цемента в Воронежской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	165
Табл. 81. Крупнейшие грузополучатели цемента в Воронежской области в 2012-2013 гг.....	166
Табл. 82. Объемы поставок цемента в Воронежскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	169
Табл. 83. Уровень и динамика цен на цемент в Воронежской области в 2008-2013 гг.....	169
Табл. 84. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Липецкой области...	171
Табл. 85. Динамика показателей развития рынка цемента в Липецкой области в 2010-2013 гг.....	172
Табл. 86. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Липецкую область.....	174
Табл. 87. Поставки цемента в Липецкой области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	174
Табл. 88. Крупнейшие грузополучатели цемента в Липецкой области в 2012-2013 гг. ....	175
Табл. 89. Объемы поставок цемента в Липецкую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	177
Табл. 90. Уровень и динамика цен на цемент в Липецкой области в 2008-2013 гг.....	178
Табл. 91. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Рязанской области ..	180
Табл. 92. Динамика показателей развития рынка цемента в Рязанской области в 2010-2013 гг.....	181
Табл. 93. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Рязанскую область .....	183
Табл. 94. Поставки цемента в Рязанской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	184
Табл. 95. Крупнейшие грузополучатели цемента в Рязанской области в 2012-2013 гг. ....	185
Табл. 96. Объемы поставок цемента в Рязанскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	186
Табл. 97. Уровень и динамика цен на цемент в Рязанской области в 2008-2013 гг. ....	187
Табл. 98. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Тульской области....	189
Табл. 99. Динамика показателей развития рынка цемента в Тульской области в 2010-2013 гг.....	190
Табл. 100. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Тульскую область.....	191
Табл. 101. Поставки цемента в Тульской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	192
Табл. 102. Крупнейшие грузополучатели цемента в Тульской области в 2012-2013 гг. ...	193
Табл. 103. Объемы поставок цемента в Тульскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	195
Табл. 104. Уровень и динамика цен на цемент в Тульской области в 2008-2013 гг.....	196
Табл. 105. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Брянской области.....	198

Табл. 106. Динамика показателей развития рынка цемента в Брянской области в 2010-2013 гг.....	199
Табл. 107. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Брянскую область.....	201
Табл. 108. Поставки цемента в Брянской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	201
Табл. 109. Крупнейшие грузополучатели цемента в Брянской области в 2012-2013 гг. ...	202
Табл. 110. Объемы поставок цемента в Брянскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	204
Табл. 111. Уровень и динамика цен на цемент в Брянской области в 2008-2013 гг.....	204
Табл. 112. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Центральном ФО в 2011-2013 гг.....	207
Табл. 113. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Центральном ФО в 2008-2013 гг.....	209
Табл. 114. Прогноз потребления цемента в Центральном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.....	209
Табл. 115. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Центрального федерального округа в 2013-2015 гг.....	210
Табл. 116. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Центральном ФО в 2007-2012 гг.....	211
Табл. 117. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Центральном ФО до 2015 г. ....	211
Табл. 118. Прогноз потребления цемента в ЦФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года.....	212
Табл. 119. Прогноз потребления цемента по регионам Центрального федерального округа на 2014-2020 гг. ....	213
Табл. 120. Прогноз производства по цементным заводам Центрального ФО на 2014-2016 гг.....	215
Табл. 121. Производственные показатели цементной отрасли в Центральной России в 2007-2016 гг.....	216
Табл. 122. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г. ....	218
Табл. 123. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента в Центральной России на 2011-2020 гг.....	219

### **Перечень диаграмм**

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. ....	23
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг.....	25
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г. ....	25
Рис. 4. Региональная структура потребления цемента в Центральной России в 2012 г. ....	29
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в ЦФО в 2008-2013 гг.....	31
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в Центральном ФО в 1 полугодии 2013 г. ....	33
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Центральном ФО в 2005-2013 гг.....	34
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в ЦФО в 1990-2013 гг.....	35
Рис. 9. Динамика производства цемента в России в 2002-2013 гг.....	37
Рис. 10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг. ....	38
Рис. 11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012-2013 гг. ....	39



Рис. 12. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли в Центральной России в 2005-2012 гг. ....	40
Рис. 13. Объемы выпуска цемента в Центральной России в 2006-2013 гг. ....	41
Рис. 14. Динамика производства цемента в Центральном федеральном округе по месяцам 2011-2013 гг. ....	43
Рис. 15. Сезонная волна производства цемента в Центральной России .....	44
Рис. 16. Структура производства цемента по регионам ЦФО в 2005-2013 гг. ....	45
Рис. 17. Динамика производства цемента в регионах Центрального ФО в 2012-2013 гг. ....	47
Рис. 18. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. ....	51
Рис. 19. Доли холдингов на рынке цемента в ЦФО в 2007-2013 гг. ....	52
Рис. 20. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента в Центральной России в 2007-2013 гг. ....	54
Рис. 21. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг. ....	84
Рис. 22. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. ....	89
Рис. 23. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. ....	90
Рис. 24. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг. ....	91
Рис. 25. Динамика стоимости железнодорожных перевозок .....	93
Рис. 26. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в Центральной России в 2007-2013 гг. ....	95
Рис. 27. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в Центральном ФО по месяцам 2007-2013 гг. ....	96
Рис. 28. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Центральном федеральном округе в 2011-2013 гг. ....	97
Рис. 29. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Центральном ФО в 2007-2013 гг. ....	98
Рис. 30. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Центральной России в 2010-2013 гг. ....	99
Рис. 31. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Центрального ФО в январе-сентябре 2013 г. ....	101
Рис. 32. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг. ....	108
Рис. 33. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. ....	110
Рис. 34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Центральном федеральном округе в 2008-2013 гг. ....	111
Рис. 35. Сопоставление объемов потребления и ценовой месячной динамики на рынке цемента ЦФО в 2007-2013 гг. ....	113
Рис. 36. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах ЦФО на сентябрь 2013 г. ....	115
Рис. 37. Логистические расходы на рынке цемента ЦФО в 2010-2013 гг. ....	118
Рис. 38. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Центральном ФО в 2007-2013 гг. ....	120
Рис. 39. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. ....	122
Рис. 40. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. ....	122
Рис. 41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг. ....	124
Рис. 42. Динамика выручки цементной отрасли ЦФО в 2008-2012 гг. ....	127
Рис. 43. Объемы сбыта цемента производителями ЦФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. ....	128

Рис. 44. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли Центрального ФО по периодам года в 2005-2013 гг.....	130
Рис. 45. Видимое потребление цемента в Московском регионе в 2008-2013 гг. ....	139
Рис. 46. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе.....	140
Рис. 47. Ценовая динамика на рынке цемента Москвы и Московской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	150
Рис. 48. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Москвы и Московской области в 2009-2013 гг. ....	151
Рис. 49. Видимое потребление цемента в Белгородской области в 2008-2013 гг. ....	153
Рис. 50. Помесячная динамика потребления цемента в Белгородской области в 2007-2013 гг. ....	154
Рис. 51. Ценовая динамика на рынке цемента Белгородской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	159
Рис. 52. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Белгородской области в 2009-2013 гг. ....	160
Рис. 53. Видимое потребление цемента в Воронежской области в 2008-2013 гг. ....	163
Рис. 54. Помесячная динамика потребления цемента в Воронежской области в 2007-2013 гг. ....	163
Рис. 55. Ценовая динамика на рынке цемента Воронежской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	170
Рис. 56. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Воронежской области в 2009-2013 гг. ....	170
Рис. 57. Видимое потребление цемента в Липецкой области в 2008-2013 гг. ....	173
Рис. 58. Помесячная динамика потребления цемента в Липецкой области в 2007-2013 гг. ....	173
Рис. 59. Ценовая динамика на рынке цемента Липецкой области по месяцам 2007-2013 гг. ....	178
Рис. 60. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Липецкой области в 2009-2013 гг. ....	179
Рис. 61. Видимое потребление цемента в Рязанской области в 2008-2013 гг. ....	181
Рис. 62. Помесячная динамика потребления цемента в Рязанской области.....	182
Рис. 63. Ценовая динамика на рынке цемента Рязанской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	187
Рис. 64. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Рязанской области в 2009-2013 гг. ....	188
Рис. 65. Видимое потребление цемента в Тульской области в 2008-2013 гг. ....	191
Рис. 66. Ценовая динамика на рынке цемента Тульской области по месяцам 2007-2013 гг. ..	196
Рис. 67. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Тульской области в 2009-2013 гг. ....	197
Рис. 68. Видимое потребление цемента в Брянской области в 2008-2013 гг. ....	200
Рис. 69. Ценовая динамика на рынке цемента Брянской области по месяцам 2007-2013 гг. ..	205
Рис. 70. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Брянской области в 2009-2013 гг. ....	205
Рис. 71. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента в Центральной России в 2008-2020 гг. ....	213
Рис. 72. Фактические и прогнозные объемы производства цемента в Центральной России в 2006-2020 гг. ....	217

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок цемента в Центральной России в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Центрального федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 9 месяцев 2013 г., прогнозы развития рынка до 2020 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по ЦФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о производственных показателях цементных заводов ЦФО в 2007-2012 гг. и январе-сентябре 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: Белгородской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Тульской областях, а также в Москве с Московской областью (в дальнейшем – в Московском регионе).

Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления цемента в целом по Центральному федеральному округу и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по ЦФО. 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 ЦФО (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:** Центральный федеральный округ и входящие в него регионы

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

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 221 страница; иллюстрирован 72 диаграммами; 123 таблицами, 13 картами.

## РЫНОК ЦЕМЕНТА ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Центральный ФО формирует более ...% российского производства цемента и порядка ...% потребления.

*Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента Центрального федерального округа*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 9 мес. 2013 г.	
Доля в российском объеме производства, %	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 9 мес. 2013 г.	
Динамика производства	
– 2012 г. к 2011 г.	
– 9 мес. 2013 г. к 9 мес. 2012 г.	
Потребление, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 9 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*

По объемам потребления цемента в расчете на одного жителя Центральный федеральный округ ...

Концентрация производства в Центральной России высокая ...

## ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

В последние годы потребление цемента в Центральной России росло на ...% ежегодно.

Табл. Потребление цемента в Центральной России в 2010-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	9мес. 2013
Потребление, млн.т						
Доля в РФ, %						
Динамика к предыдущему году						
– Центральный ФО						
– В среднем по России						

Амикрон-консалтинг

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

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

	Видимое потребление, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	9 мес. 2013	2011	2012	9 мес. 2013
Белгородская область							
Брянская область							
...							
<b>ЦФО</b>							

Амикрон-консалтинг

Табл.. Оценка потребления цемента по регионам Центральной России в 2012 г.

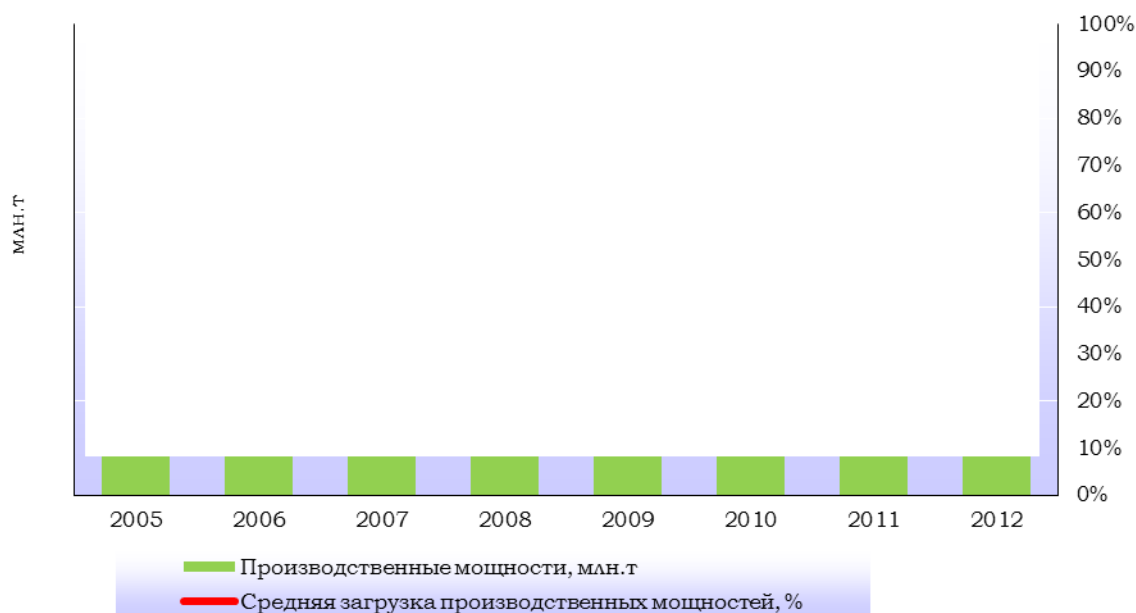
	Видимое потребление	Межрегиональные поставки автомобильным и водным транспортом	(млн.т, оценка) Реальное потребление
Белгородская область			
Брянская область			
...			
<b>Всего ЦФО</b>			

Оценка Амикрон-консалтинг



## ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

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



Амикрон-консалтинг

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

В 2011-2012 гг. производство цемента в Центральной России росло – объемы выпуска увеличились на ...% в 2011 г. и на ...% в 2012 г.

В период с января по сентябрь 2013 г. позитивные тенденции сохранились ...

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

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	9 мес. 2013 г.
Объем производства, млн. т						
Динамика к предыдущему году, %						
Доля в РФ						

Амикрон-консалтинг

## КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

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

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

(млн.т, включая поставки автомобильным и водным транспортом)

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	9мес. 2013
"Белгородский цемент"							
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

На рынке Центральной России доминирующие позиции занимает ..., контролирующий ...% рынка.

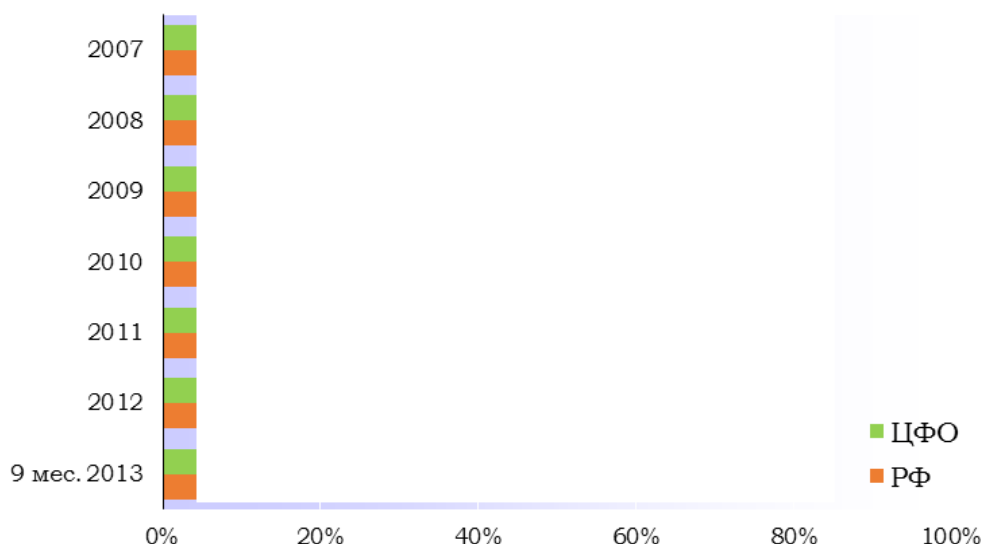
Табл. Производство цемента на заводах ЦФО в январе-сентябре 2012-2013 г.

ЗАВОД	Холдинг	Регион	Производство, тыс.т			Динамика, в %	
			справочно: 9 мес. 2008	9 мес. 2012	9 мес. 2013	2013 к 2012	2013 к 2008
"Белгородский цемент"							
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

## ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

Доля железнодорожных поставок в формировании по потреблению в Центральной России традиционно ниже среднероссийской ...



Амикрон-консалтинг

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

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

ЗАВОД	Отгрузка по жд, тыс.т						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	9мес. 2013
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

Табл.. Поставки цемента автомобильным транспортом с цементных заводов ЦФО в 2011-2013 гг.

ЗАВОД	Регион	Поставки автотранспортом, тыс.т			Доля автоотгрузки, %		
		2011	2012	9 мес. 2013	2011	2012	9 мес. 2013
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

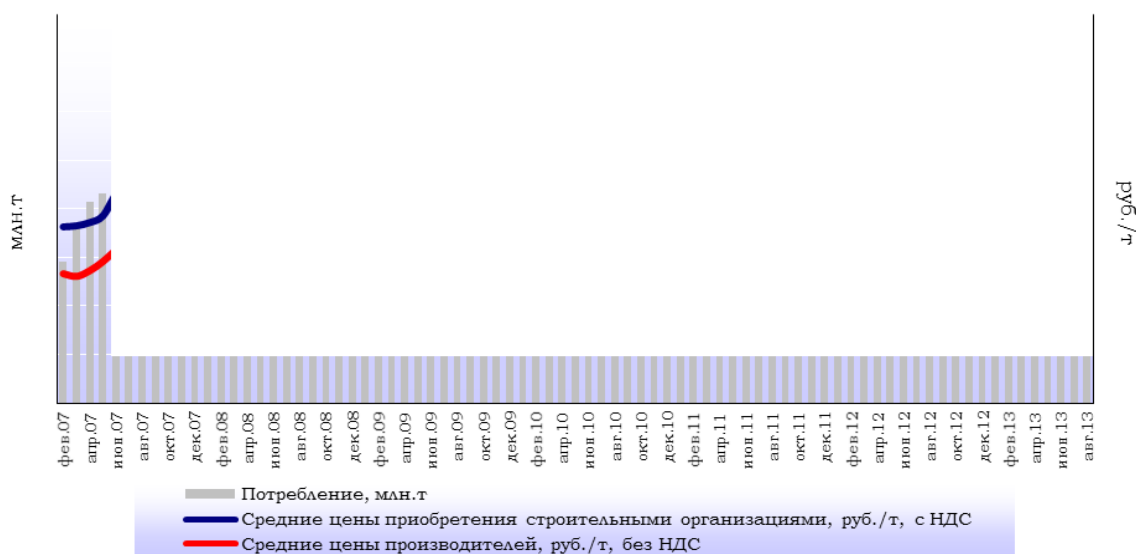
## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ в 2011-2013 гг.

В последние годы ценовая динамика на рынке ЦФО ... В 2012 г. средний уровень цен производителей вырос на ...%, в 2013 г. ...



Расчет Амикрон-консалтинг

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



Амикрон-консалтинг, Росстат

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

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

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



Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика выручки цементной отрасли ЦФО в 2008-2012 гг.

Табл. Выручка цементных заводов Центральной России 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 Центральной России в 2005-2012 гг.

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

Амикрон-консалтинг по данным финансовой отчетности компании

## РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ

### Ситуация на рынке цемента в Белгородской области

Белгородская область является крупным потребителем цемента, формирующим около ...% российского потребления.

*Табл. Динамика показателей развития рынка цемента в Белгородской области в 2010-2013 гг.*

	2010	2011	2012	9 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 Белгородской области в 2012 г. составили около .. млн.т, по сравнению с предыдущим годом потребление выросло на ...%

*Табл. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Белгородскую область*

ЗАВОД	Холдинг	Фед. округ	Регион размещения	Расстояние поставки по жд, км	Доля в жд-поставках	
					2012	9 мес. 2013
"..."						
"..."						

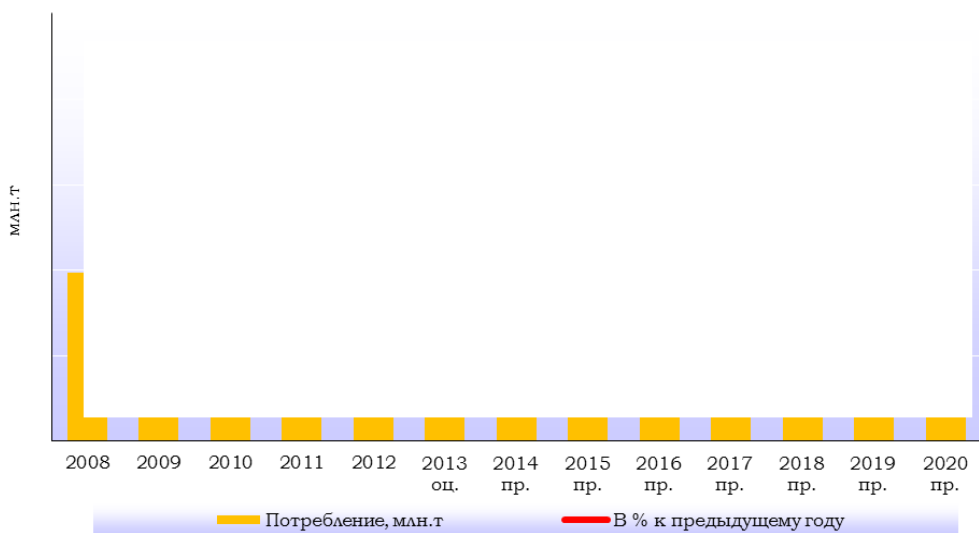
*Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики*

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



## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЦЕНТРАЛЬНОЙ РОССИИ 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 Центральной России в 2008-2020 гг.

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

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
		оц.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.	пр.
Белгородская область									
Брянская область									
...									
<b>Всего ЦФО</b>									

Прогноз Амикрон-консалтинг

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

ЗАВОД	Регион	2012	2013	2014	2015	2016
		факт	оц.	пр.	пр.	пр.
"..."						
"..."						
<b>Всего Центральный ФО</b>						

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 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](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.