

***Рынок цемента
в Сибири 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 СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА.....	20
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТ В СИБИРИ	23
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента	23
2.2. Потребление цемента в регионах Сибири.....	26
2.3. Объемы рынка цемента в Сибири в стоимостном выражении	30
2.4. Тенденции развития сегментов потребления цемента в Сибири.....	32
3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В СИБИРИ.....	36
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента.....	36
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Сибирского федерального округа в 2011-2013 гг.....	38
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента в Сибири	40
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента в Сибирском ФО в 2008-2013 гг.....	43
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ.....	46
4.1. Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли.....	46
4.2. Позиции игроков на рынке цемента Сибирского федерального округа в 2012-2013 гг.....	49
4.3. Цементные заводы Сибирского федерального округа	53
4.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента в СФО	61
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В СИБИРИ.....	66
5.1. Особенности логистики поставок цемента в России	66
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом	73
5.3. Поставки цемента по железной дороге в регионах Сибирского федерального округа.....	78
5.4. Поставки цемента в Сибири автомобильным и водным транспортом	87
6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ.....	91
7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ в 2011-2013 гг.	93
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента	93
7.2. Динамика цен на цемент в регионах Сибири	96
7.3. Цены производителей цемента в Сибири	102
7.4. Логистические расходы на рынке цемента Сибири.....	104
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В СИБИРИ	107
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли	107
8.2. Финансовые показатели цементной отрасли в Сибири	112
8.3. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Сибирского федерального округа	116
9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ	123
9.1. Ситуация на рынке цемента в Красноярском крае.....	123
9.2. Ситуация на рынке цемента в Новосибирской области	133

9.3. Ситуация на рынке цемента в Иркутской области.....	142
9.4. Ситуация на рынке цемента в Кемеровской области	151
9.5. Ситуация на рынке цемента в Алтайском регионе (Алтайском крае и Республике Алтай)	160
9.6. Ситуация на рынке цемента в Омской области.....	170
9.7. Ситуация на рынке цемента в Томской области	178
10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ в 2014-2020 гг.....	185
10.1. Прогнозы потребления цемента в регионах Сибирского федерального округа до 2020 г.	185
10.2. Прогнозы производства цемента в Сибири в 2014-2020 гг.....	192
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента в Сибири до 2020 г.	195
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг».....</i>	<i>198</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал

Карта 1. Карта Сибирского федерального округа	20
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента в СФО	22
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.	26
Карта 4. География размещения цементных заводов в России	46
Карта 5. Карта Западно-Сибирской железной дороги	78
Карта 6. Карта Восточно-Сибирской железной дороги	79
Карта 7. Карта водных путей Енисейского бассейна	88
Карта 8. Основные зоны потребления цемента в Красноярском крае	130
Карта 9. Основные зоны потребления цемента в Новосибирской области	139
Карта 10. Основные зоны потребления цемента в Иркутской области	148
Карта 11. Основные зоны потребления цемента в Кемеровской области	157
Карта 12. Основные зоны потребления цемента в Алтайском регионе	167
Карта 13. Основные зоны потребления цемента в Омской области	175
Карта 14. Основные зоны потребления цемента в Томской области	182

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Сибирского ФО	21
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг.	24
Табл. 3. Потребление цемента в Сибири в 2008-2013 гг.	27
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Сибири в 2010-2013 гг.	27
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Сибири в 2012 г.	28
Табл. 6. Динамика потребления цемента в крупнейших регионах Сибири в 2010-2013 гг.	29
Табл. 7. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Сибирском федеральном округе в 2007-2013 гг.	30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 2009-2012 гг.	32
Табл. 9. Производство базовых стройматериалов в Сибири в 1 полугодии 2013 г.	32
Табл. 10. Показатели развития жилищного строительства в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.	35
Табл. 11. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Сибирском ФО в 2010-2012 гг.	38
Табл. 12. Выпуск цемента в Сибирском ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг.	39
Табл. 13. Помесячная динамика выпуска цемента в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.	40
Табл. 14. Сезонные колебания в производстве цемента в СФО в 2007-2012 гг.	41
Табл. 15. Показатели равномерности производства цемента в Сибири в 2007-2012 гг.	42
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в 2007-2012 гг.	44
Табл. 17. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в январе-июле 2010-2013 гг.	44
Табл. 18. Объемы поставок цемента в Сибири с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.	51
Табл. 19. Поставки цемента в Сибири с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	52

Табл. 20. Производственные мощности цементных заводов СФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.	54
Табл. 21. Загрузка мощностей на заводах Сибири в 2007-2012 гг.	55
Табл. 22. Производство цемента на заводах СФО в 2007-2012 гг.	56
Табл. 23. Производство цемента на заводах СФО в январе-августе 2012-2013 г.	57
Табл. 24. Реализованные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли в Сибири	61
Табл. 25. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Сибири	62
Табл. 26. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента	66
Табл. 27. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта	68
Табл. 28. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	75
Табл. 29. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.	80
Табл. 30. Поставки цемента в Сибирском ФО железнодорожным транспортом в 2010-2013 гг.	80
Табл. 31. Грузооборот на рынке цемента в регионах Сибирского ФО в 2010-2013 гг.	81
Табл. 32. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам СФО в 2010-2013 гг.	83
Табл. 33. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом из регионов Сибири в 2010-2013 гг.	85
Табл. 34. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента по регионам СФО в 2010-2013 гг.	86
Табл. 35. Поставки цемента автотранспортом с цементных заводов СФО в 2011-2013 гг.	87
Табл. 36. Объемы импорта цемента в Сибири в 2007-2013 гг.	91
Табл. 37. Импорт цемента в Сибири по регионам в 2010-2013 гг.	91
Табл. 38. Экспорт цемента из Сибири по заводам в 2007-2013 гг.	92
Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг.	94
Табл. 40. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.	95
Табл. 41. Динамика средних цен производителей цемента в Сибирском федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.	97
Табл. 42. Уровень и динамика цен на цемент в СФО в 2008-2013 гг.	98
Табл. 43. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов СФО в 2007-2013 гг.	99
Табл. 44. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Сибири в 2012-2013 гг.	100
Табл. 45. Актуальные цены на цемент различных марок согласно прайс-листу ОАО "Цемент"	102
Табл. 46. Актуальные цены на цемент различных марок согласно прайс-листу ОАО "Ангарскцемент"	103
Табл. 47. Логистические расходы на рынке цемента в Сибирском ФО в ежемесячной динамике в 2010-2013 гг.	105
Табл. 48. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	107
Табл. 49. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.	109
Табл. 50. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг.	109

Табл. 51. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	111
Табл. 52. Финансовые показатели цементной отрасли Сибирского федерального округа в 2007-2012 гг.	112
Табл. 53. Реализация цемента производителями Сибирского федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг.	114
Табл. 54. Сравнение динамики развития рынка цемента в России и в Сибири в 2012 г.	114
Табл. 55. Показатели рентабельности цементной отрасли в Сибирском федеральном округе в 2007-2012 гг.	115
Табл. 56. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в цементной отрасли Сибирского ФО в 2007-2012 гг.	116
Табл. 57. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов	117
Табл. 58. Выручка цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.	117
Табл. 59. Прибыль цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.	118
Табл. 60. Рентабельность цементных заводов Сибири в 2005-2012 гг.	119
Табл. 61. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Сибири в 2005-2012 гг.	120
Табл. 62. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Сибири в 2005-2012 гг.	121
Табл. 63. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Красноярском крае	123
Табл. 64. Динамика показателей развития рынка цемента в Красноярском крае в 2010-2013 гг.	126
Табл. 65. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Красноярский край	126
Табл. 66. Поставки цемента в Красноярском крае по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.	127
Табл. 67. Крупнейшие грузополучатели цемента в Красноярском крае в 2012-2013 гг.	128
Табл. 68. Объемы поставок цемента в Красноярский край по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	131
Табл. 69. Уровень и динамика цен на цемент в Красноярском крае в 2008-2013 гг.	132
Табл. 70. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Новосибирской области	134
Табл. 71. Динамика показателей развития рынка цемента в Новосибирской области в 2010-2013 гг.	135
Табл. 72. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Новосибирскую область	136
Табл. 73. Поставки цемента в Новосибирской область по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.	137
Табл. 74. Крупнейшие грузополучатели цемента в Новосибирской области в 2012-2013 гг.	138
Табл. 75. Объемы поставок цемента в Новосибирскую область по основным железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	140
Табл. 76. Уровень и динамика цен на цемент в Новосибирской области в 2008-2013 гг.	140
Табл. 77. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Иркутской области	142
Табл. 78. Динамика показателей развития рынка цемента в Иркутской области в 2010-2013 гг.	144
Табл. 79. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Иркутскую область	145

Табл. 80. Поставки цемента в Иркутской области по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	146
Табл. 81. Крупнейшие грузополучатели цемента в Иркутской области в 2012-2013 гг. ...	147
Табл. 82. Объемы поставок цемента в Иркутскую область по основным железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	149
Табл. 83. Уровень и динамика цен на цемент в Иркутской области в 2008-2013 гг.	150
Табл. 84. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Кемеровской области.....	152
Табл. 85. Динамика показателей развития рынка цемента в Кемеровской области в 2010-2013 гг.....	153
Табл. 86. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Кемеровскую область.....	154
Табл. 87. Поставки цемента в Кемеровской области по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	155
Табл. 88. Крупнейшие грузополучатели цемента в Кемеровской области в 2012-2013 гг.....	156
Табл. 89. Объемы поставок цемента в Кемеровскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	158
Табл. 90. Уровень и динамика цен на цемент в Кемеровской области в 2008-2013 гг.	158
Табл. 91. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Алтайском регионе.....	160
Табл. 92. Динамика показателей развития рынка цемента в Алтайском регионе	163
Табл. 93. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Алтайский регион.....	163
Табл. 94. Поставки цемента в Алтайском регионе по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	164
Табл. 95. Крупнейшие грузополучатели цемента в Алтайском регионе в 2012-2013 гг....	165
Табл. 96. Объемы поставок цемента в Алтайский регион по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	167
Табл. 97. Уровень и динамика цен на цемент в Алтайском регионе в 2008-2013 гг.	168
Табл. 98. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Омской области	170
Табл. 99. Динамика показателей развития рынка цемента в Омской области.....	172
Табл. 100. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Омскую область	173
Табл. 101. Поставки цемента в Омской области по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	173
Табл. 102. Крупнейшие грузополучатели цемента в Омской области в 2012-2013 гг.	174
Табл. 103. Объемы поставок цемента в Омскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	176
Табл. 104. Уровень и динамика цен на цемент в Омской области в 2008-2013 гг.....	176
Табл. 105. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Томской области ...	178
Табл. 106. Динамика показателей развития рынка цемента в Томской области	180
Табл. 107. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Томскую область	180
Табл. 108. Поставки цемента в Томской области по основным заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	181
Табл. 109. Крупнейшие грузополучатели цемента в Томской области в 2012-2013 гг.....	181
Табл. 110. Объемы поставок цемента в Томскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	182
Табл. 111. Уровень и динамика цен на цемент в Томской области в 2008-2013 гг.	183
Табл. 112. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Сибирском ФО в 2011-2013 гг.	185

Табл. 113. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Сибирском ФО в 2008-2013 гг.	187
Табл. 114. Прогноз потребления цемента в Сибирском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.	188
Табл. 115. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Сибирского федерального округа в 2013-2015 гг.	188
Табл. 116. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.	189
Табл. 117. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Сибирском ФО до 2015 г.	189
Табл. 118. Прогноз потребления цемента в СФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года	190
Табл. 119. Прогноз потребления цемента по регионам Сибирского федерального округа на 2014-2020 гг.	191
Табл. 120. Прогноз производства по цементным заводам Сибирского ФО на 2014-2016 гг.	193
Табл. 121. Производственные показатели цементной отрасли в Сибири в 2007-2016 гг.	193
Табл. 122. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г.	195
Табл. 123. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.	196

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 Сибири в 2010-2013 гг.	29
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в СФО в 2008-2013 гг.	31
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в СФО в 1 полугодии 2013 г.	33
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Сибирском ФО в 2005-2013 гг.	34
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в Сибирском 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. Объемы выпуска цемента в Сибири в 2006-2013 гг.	39
Рис. 13. Динамика производства цемента в Сибирском федеральном округе по месяцам 2010-2013 гг.	41
Рис. 14. Сезонная волна производства цемента в Сибири	42
Рис. 15. Структура производства цемента по регионам СФО в 2005-2013 гг.	43
Рис. 16. Динамика производства цемента в регионах Сибирского ФО в 2012-2013 гг.	45
Рис. 17. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.	47
Рис. 18. Доли холдингов и крупнейших игроков на рынке цемента в Сибири в 2007-2013 гг.	49
Рис. 19. Доли рынка основных поставщиков цемента в Сибири в 2007-2013 гг.	51
Рис. 20. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг.	68

Рис. 21. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.....	73
Рис. 22. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.....	74
Рис. 23. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг.....	75
Рис. 24. Динамика стоимости железнодорожных перевозок	77
Рис. 25. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Сибирском федеральном округе в 2010-2013 гг.	81
Рис. 26. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Сибирском ФО в 2010-2013 гг.	82
Рис. 27. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Сибири в 2010-2013 гг.	83
Рис. 28. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Сибирского ФО в январе-августе 2013 г.	84
Рис. 29. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг.....	94
Рис. 30. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.....	96
Рис. 31. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Сибирском федеральном округе в 2008-2013 гг.....	97
Рис. 32. Сопоставление объемов производства и ценовой месячной динамики на рынке цемента СФО в 2007-2013 гг.....	98
Рис. 33. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах СФО на август 2013 г.	101
Рис. 34. Логистические расходы на рынке цемента СФО в 2010-2013 гг.....	104
Рис. 35. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Сибирском ФО в 2007-2013 гг.	106
Рис. 36. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.	108
Рис. 37. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг.	108
Рис. 38. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг.	110
Рис. 39. Динамика выручки цементной отрасли СФО в 2008-2012 гг.	113
Рис. 40. Объемы сбыта цемента производителями СФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг.....	113
Рис. 41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли Сибирского ФО по периодам года в 2005-2013 гг.....	115
Рис. 42. Видимое потребление цемента в Красноярском крае в 2008-2013 гг.....	124
Рис. 43. Помесячная динамика потребления цемента в Красноярском крае.....	125
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке цемента Красноярского края по месяцам 2007-2013 гг.....	132
Рис. 45. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Красноярского края в 2009-2013 гг.....	133
Рис. 46. Потребление цемента в Новосибирской области в 2008-2013 гг.	134
Рис. 47. Помесячная динамика потребления цемента в Новосибирской области в 2007-2013 гг.....	135
Рис. 48. Ценовая динамика на рынке цемента Новосибирской области по месяцам 2007-2013 гг.....	141
Рис. 49. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Новосибирской области в 2009-2013 гг.	141
Рис. 50. Потребление цемента в Иркутской области в 2008-2013 гг.....	143

Рис. 51. Помесячная динамика потребления цемента в Иркутской области.....	143
Рис. 52. Ценовая динамика на рынке цемента Иркутской области по месяцам 2007-2013 гг.....	150
Рис. 53. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Иркутской области в 2009-2013 гг.....	150
Рис. 54. Потребление цемента в Кемеровской области в 2008-2013 гг.....	152
Рис. 55. Помесячная динамика потребления цемента в Кемеровской области в 2007-2013 гг.....	153
Рис. 56. Ценовая динамика на рынке цемента Кемеровской области по месяцам 2007-2013 гг.....	159
Рис. 57. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Кемеровской области в 2009-2013 гг.....	159
Рис. 58. Видимое потребление цемента в Алтайском регионе в 2008-2013 гг.....	161
Рис. 59. Помесячная динамика потребления цемента в Алтайском регионе	162
Рис. 60. Ценовая динамика на рынке цемента Алтайского региона по месяцам 2007-2013 гг.....	168
Рис. 61. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Алтайского региона в 2009-2013 гг.	169
Рис. 62. Потребление цемента в Омской области в 2008-2013 гг.....	171
Рис. 63. Помесячная динамика потребления цемента в Омской области в 2007-2013гг. ..	171
Рис. 64. Ценовая динамика на рынке цемента Омской области по месяцам 2007-2013 гг.....	177
Рис. 65. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Омской области в 2009-2013 гг.	177
Рис. 66. Потребление цемента в Томской области в 2008-2013 гг.	179
Рис. 67. Помесячная динамика потребления цемента в Томской области в 2007-2013 гг.....	179
Рис. 68. Ценовая динамика на рынке цемента Томской области по месяцам 2007-2013 гг.....	183
Рис. 69. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Томской области в 2009-2013 гг.	184
Рис. 70. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента в Сибири в 2008-2020 гг.....	191
Рис. 71. Фактические и прогнозные объемы производства цемента в Сибири в 2006-2020 гг.....	194

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок цемента в Сибири в 2012-2013 гг. Прогнозы до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Сибирского 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 СФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок.

Проведена оценка конкурентной среды. Представлены данные о производственных показателях цементных заводов СФО в 2007-2012 гг. и январе-августе 2013 г. Данные представлены по заводам: «Ангарскцемент», «Ачинский Цемент», «Искитимцемент», «Красноярский цемент», «Кузнецкий цементный завод», «Тимлюйский цементный завод», «Топкинский цемент», ОАО «Цемент» (Голухинский завод в Алтайском крае), ОАО ГМК «Норильский никель». 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: Красноярском крае, Новосибирской, Иркутской, Кемеровской областях, Алтайском регионе (включает Алтайский край и Республику Алтай), Омской и Томской областях.

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

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в регионах Сибирского федерального округа.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 198 страниц; иллюстрирован 71 диаграммой; 123 таблицами, 14 картами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

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

Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента Сибирского 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

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

Концентрация производства в Сибири высокая ...

ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ

В последние годы потребление цемента в Сибири росло на ...% ежегодно.

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

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

Амикрон-консалтинг

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

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

	Видимое потребление, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	8 мес. 2013	2011	2012	8 мес. 2013
Красноярский край							
Омская область							
...							
...							
СФО							

Амикрон-консалтинг

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

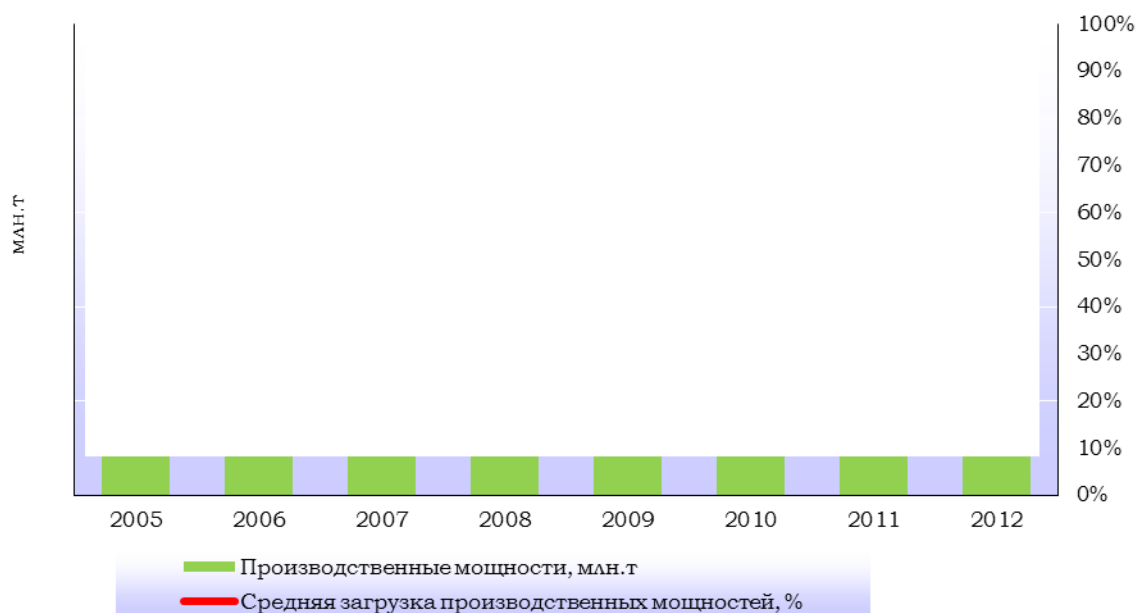
(млн.т, оценка)

	Видимое потребление	Межрегиональные поставки автомобильным и водным транспортом	Реальное потребление
Красноярский край			
Омская область			
...			
Всего СФО			

Оценка Амикрон-консалтинг

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА В СИБИРИ

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



Амикрон-консалтинг

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

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

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

...

Табл. Выпуск цемента в Сибирском 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 СИБИРИ

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

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

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	8мес. 2013
"Топкинский цемент"							
"..."							
"..."							

Оценка Амикрон-консалтинг

На рынке Сибири доминирующие позиции занимает холдинг «Сибирский цемент», контролирующий ...% рынка.

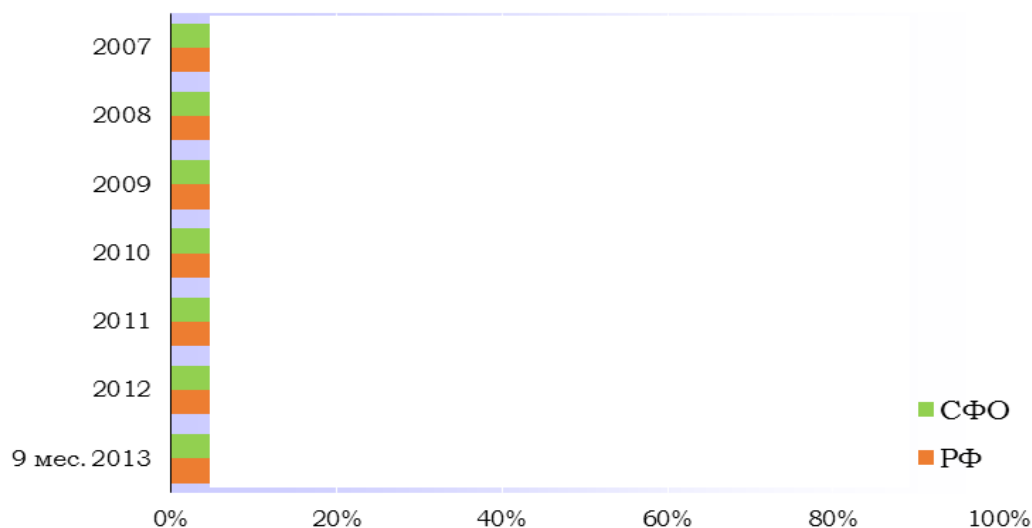
Табл. Производство цемента на заводах СФО в январе-августе 2012-2013 г.

ЗАВОД	Холдинг	Регион	Производство, тыс.т			Динамика, в %	
			справочно: 8 мес. 2008	8 мес. 2012	8 мес. 2013	2013 к 2012	2013 к 2008
Ангарскцемент							
Ачинский Цемент							
Искитимцемент							
Красноярский цемент							
Кузнецкий цементный завод"							
Тимлюйский цементный завод							
Топкинский цемент							
ОАО "Цемент" (Голухинский ЦЗ)							
ОАО ГМК "Норильский никель"							

Амикрон-консалтинг

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА В СИБИРИ

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



Амикрон-консалтинг

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

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

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

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

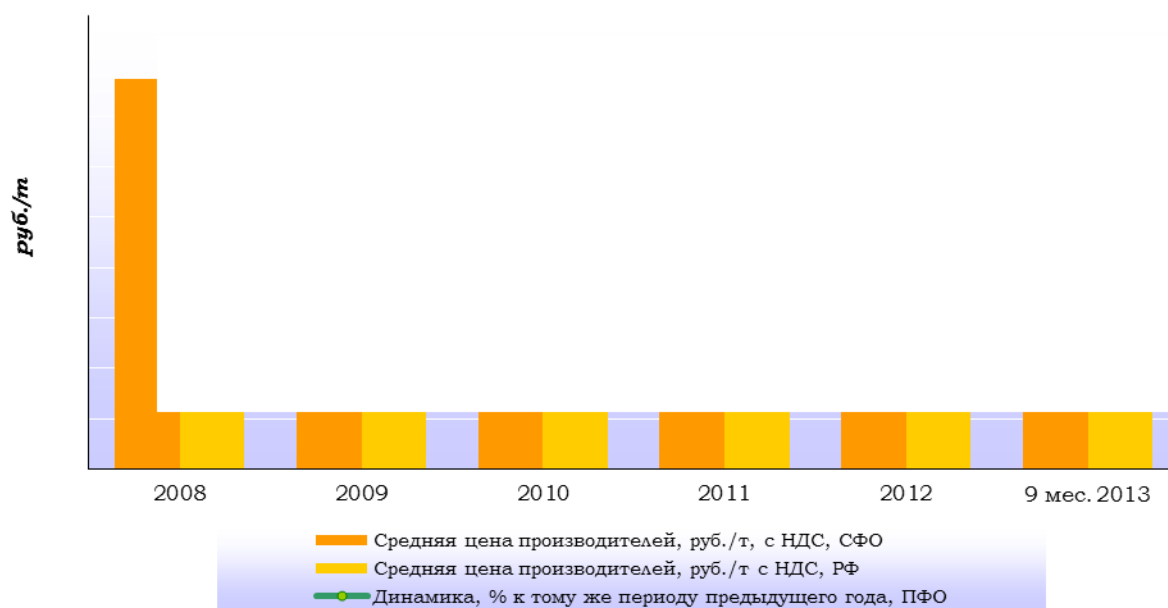
Табл. 2. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов СФО в 2011-2013 гг.

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

Расчет Амикрон-консалтинг

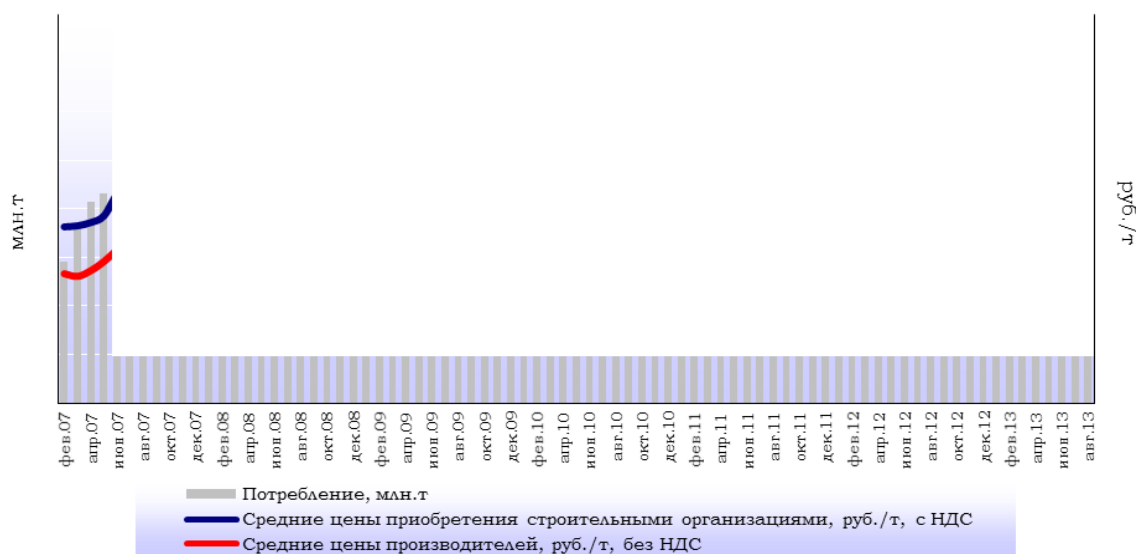
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В СИБИРИ в 2011-2013 гг.

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



Расчет Амикрон-консалтинг

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

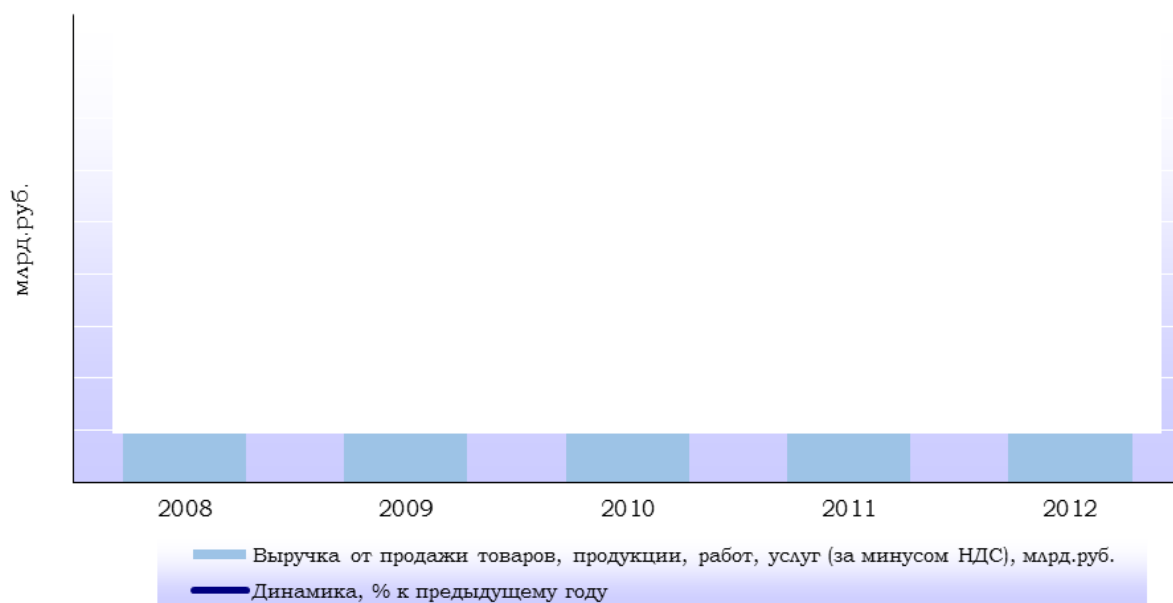


Амикрон-консалтинг, Росстат

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

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ В СИБИРИ

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 СФО в 2008-2012 гг.

Табл. 3. Выручка цементных заводов Сибири 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 Сибири 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 СИБИРИ

Ситуация на рынке цемента в Красноярском крае

Красноярский край является крупным потребителем цемента, формирующим около ...% российского потребления.

Табл. 4. Динамика показателей развития рынка цемента в Красноярском крае 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 Красноярском крае в 2012 г. составили около .. млн.т, по сравнению с предыдущим годом потребление выросло на ...%

Табл. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Красноярский край

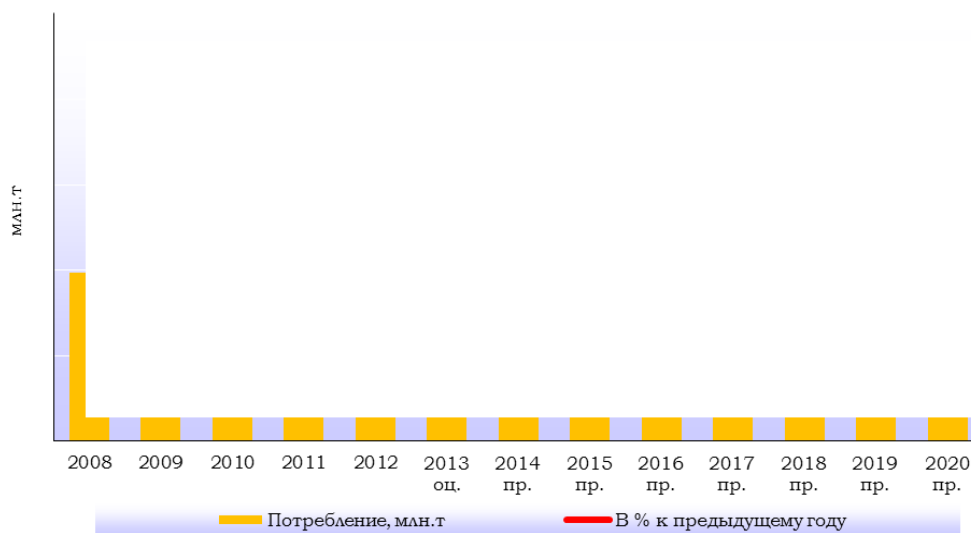
ЗАВОД	Холдинг	Фед. округ	Регион размещения	Расстояние поставки по жд, км	Доля в жд-поставках	
					2012	8 мес. 2013
"..."						
"..."						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В СИБИРИ 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 Сибири в 2008-2020 гг.

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

	2012	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.	2018 пр.	2019 пр.	2020 пр.
Красноярский край									
Омская область									
...									
Всего СФО									

Прогноз Амикрон-консалтинг

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

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