

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

Серия «Аналитика рынка стройматериалов»



СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	9
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ	11
РЕЗЮМЕ	13
1. РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА	16
2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	21
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента	21
2.2. Потребление цемента в регионах Северо-Запада	25
2.3. Объемы рынка цемента на Северо-Западе в стоимостном выражении	28
2.4. Тенденции развития сегментов потребления цемента на Северо-Западе	29
3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	34
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента	34
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2011-2013 гг.	36
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента на Северо-Западе	39
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента в Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг.	42
4. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	44
4.1. Конкурентная ситуация в Российской цементной отрасли	44
4.2. Позиции игроков на рынке цемента Северо-Западного федерального округа в 2012-2013 гг.	47
4.3. Цементные заводы Северо-Западного федерального округа	50
4.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента в СЗФО	59
5. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	69
5.1. Особенности логистики поставок цемента в России	69
5.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом	76
5.3. Поставки цемента по железной дороге в регионах Северо-Западного федерального округа	81
5.4. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом на Северо-Западе	90
6. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	95
7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2011-2013 гг.	97
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента	97
7.2. Динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада	100
7.3. Логистические расходы на рынке цемента Северо-Запада	107
8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	110
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли	110
8.2. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Северо-Западного федерального округа	115
9. РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ	120
9.1. Ситуация на рынке цемента в Петербургском регионе	120

10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2014-2020 г.	134
10.1. Прогнозы потребления цемента в регионах Северо-Западного федерального округа до 2020 г.	134
10.2. Прогнозы производства цемента на Северо-Западе в 2014-2020 гг.	141
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на Северо-Западе до 2020 г.	145
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг»</i>	<i>147</i>

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Картографический материал

Карта 1. Карта Северо-Западного федерального округа	16
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента на Северо-Западе	18
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.	24
Карта 4. География размещения цементных заводов в России	44
Карта 5. Схема местоположения строящегося Бабиновского ЦЗ.....	61
Карта 5. Карта Октябрьской железной дороги	81
Карта 6. Карта Северной железной дороги.....	82
Карта 7. Основные зоны потребления цемента в Петербургском регионе.....	129

Перечень таблиц

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента Северо-Западного федерального округа	17
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг.	22
Табл. 3. Потребление цемента на Северо-Западе в 2010-2013 гг.	25
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах Северо-Запада в 2010-2013 гг.	25
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Северо-Запада в 2012 г.	26
Табл. 6. Объемы рынка цемента в стоимостном выражении в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг.	28
Табл. 7. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в 2009-2012 гг.	30
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов в Северо-Западном федеральном округе в январе-сентябре 2010-2013 гг.	30
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.	33
Табл. 10. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Северо-Западном ФО в 2010-2012 гг.	37
Табл. 11. Выпуск цемента в Северо-Западном ФО в натуральном выражении в 2008-2013 гг.	38
Табл. 12. Помесячная динамика выпуска цемента в Северо-Западном ФО в 2010-2013 гг.	39
Табл. 13. Сезонные колебания в производстве цемента в СЗФО в 2007-2012 гг.	40
Табл. 14. Показатели равномерности производства цемента на Северо-Западе в 2007-2012 гг.	41
Табл. 15. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2007-2012 гг.	43
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Северо-Западного ФО в январе-июле 2010-2013 гг.	43
Табл. 17. Объемы поставок цемента на Северо-Западе с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.	49
Табл. 18. Поставки цемента на Северо-Западе с основных заводов-поставщиков железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	50

Табл. 19. Производственные мощности цементных заводов СЗФО и уровень их загрузки в 2012-2013 гг.	51
Табл. 20. Загрузка мощностей на заводах Северо-Запада в 2007-2012 гг.	52
Табл. 21. Производство цемента заводах СЗФО в 2007-2012 гг.	53
Табл. 22. Производство цемента на заводах СЗФО в январе-октябре 2012-2013 г.	53
Табл. 23. Структура сбыта цемента заводами Северо-Запада в январе-октябре 2013 г.	58
Табл. 24. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Северо-Запада	60
Табл. 25. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента	69
Табл. 26. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта	71
Табл. 27. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	78
Табл. 28. Поставки цемента в Северо-Западном ФО железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг.	83
Табл. 29. Грузооборот на рынке цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2010-2013 гг.	84
Табл. 30. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по регионам СЗФО в 2010-2013 гг.	86
Табл. 31. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом по регионам Северо-Запада в 2010-2013 гг.	88
Табл. 32. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов на Северо-Западе в 2007-2013 гг.	89
Табл. 33. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента заводов в Северо-Западном федеральном округе в 2007-2013 гг.	89
Табл. 34. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом с цементных заводов СЗФО в 2011-2013 гг.	90
Табл. 35. Объемы импорта цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг.	95
Табл. 36. Объемы экспорта цемента из Северо-Запада в 2007-2013 гг.	96
Табл. 37. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг.	98
Табл. 38. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг.	99
Табл. 39. Динамика средних цен производителей цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2008-2013 гг.	101
Табл. 40. Уровень и динамика цен на цемент в СЗФО в 2008-2013 гг.	102
Табл. 41. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов СЗФО в 2007-2013 гг.	103
Табл. 42. Помесячная динамика цен на цемент в регионах Северо-Запада в 2012-2013 гг.	104
Табл. 43. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу «ЛСР-Цемент»	106
Табл. 44. Актуальные цены на цемент согласно прайс-листу ЗАО «Пикалевская сода» ..	106
Табл. 45. Логистические расходы на рынке цемента в Северо-Западном ФО в ежемесячной динамике в 2010-2013 гг.	108
Табл. 46. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	110
Табл. 47. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг.	112
Табл. 48. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг.	112
Табл. 49. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг.	114
Табл. 50. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов	116

Табл. 51. Выручка цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.	116
Табл. 52. Прибыль цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.	117
Табл. 53. Рентабельность цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.	117
Табл. 54. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг.	118
Табл. 55. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах Северо-Запада в 2005-2012 гг.	119
Табл. 56. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Петербургском регионе.	121
Табл. 57. Динамика показателей развития рынка цемента в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.	122
Табл. 58. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Петербургский регион	125
Табл. 59. Поставки цемента в Петербургский регион по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.	126
Табл. 60. Крупнейшие грузополучатели цемента в Петербургском регионе в 2012-2013 гг.	127
Табл. 61. Объемы поставок цемента в Санкт-Петербург по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	130
Табл. 62. Объемы поставок цемента в Ленинградскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.	131
Табл. 63. Уровень и динамика цен на цемент в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в 2008-2013 гг.	132
Табл. 64. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в России и Северо-Западном ФО в 2011-2013 гг.	134
Табл. 65. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России и Северо-Западном ФО в 2008-2013 гг.	136
Табл. 66. Прогноз потребления цемента в Северо-Западном ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг.	136
Табл. 67. Плановые показатели по вводу жилья в регионах Северо-Западного федерального округа в 2013-2015 гг.	137
Табл. 68. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.	138
Табл. 69. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья в Северо-Западном ФО до 2015 г.	138
Табл. 70. Прогноз потребления цемента в СЗФО согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года	139
Табл. 71. Прогноз потребления цемента по регионам Северо-Западного федерального округа на 2014-2020 гг.	140
Табл. 72. Прогноз производства по цементным заводам Северо-Западного ФО на 2014-2016 гг.	142
Табл. 73. Производственные показатели цементной отрасли на Северо-Западе в 2007-2016 гг.	143
Табл. 74. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г.	145
Табл. 75. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2011-2020 гг.	146

Перечень диаграмм

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг.	21
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг.	23
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г.	23
Рис. 4. Региональная структура потребления цемента на Северо-Западе в 2012 г.	27
Рис. 5. Динамика сбыта цемента в стоимостных показателях в СЗФО в 2008-2013 гг.	28
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов в СЗФО в январе-сентябре 2013 г.	31
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в Северо-Западном ФО в 2005-2013 гг.	31
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в СЗФО в 1990-2013 гг.	32
Рис. 9. Динамика производства цемента в России в 2006-2013 гг.	34
Рис. 10. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг.	35
Рис. 11. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012-2013 гг.	36
Рис. 12. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли на Северо-Западе в 2005-2012 гг.	37
Рис. 13. Объемы выпуска цемента на Северо-Западе в 2006-2013 гг.	38
Рис. 14. Динамика производства цемента в Северо-Западном федеральном округе по месяцам 2011-2013 гг.	40
Рис. 15. Сезонная волна производства цемента на Северо-Западе.	41
Рис. 16. Структура производства цемента по регионам СЗФО в 2005-2013 гг.	42
Рис. 17. Динамика производства цемента в регионах Северо-Западного ФО в 2012-2013 гг.	43
Рис. 18. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг.	45
Рис. 19. Доли холдингов на рынке цемента в СЗФО в 2007-2013 гг.	47
Рис. 20. Доли рынка основных поставщиков цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг.	49
Рис. 21. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг.	71
Рис. 22. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг.	76
Рис. 23. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг.	77
Рис. 24. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг.	78
Рис. 25. Динамика стоимости железнодорожных перевозок.	80
Рис. 26. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом на Северо-Западе в 2007-2013 гг.	82
Рис. 27. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО по месяцам 2007-2013 гг.	83
Рис. 28. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге в Северо-Западном федеральном округе в 2011-2013 гг.	84
Рис. 29. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.	85
Рис. 30. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Северо-Запада в 2010-2013 гг.	86
Рис. 31. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Северо-Западного ФО в январе-октябре 2013 г.	87

Рис. 32. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг.....	98
Рис. 33. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг.....	100
Рис. 34. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в Северо-Западном федеральном округе в 2008-2013 гг.....	101
Рис. 35. Сопоставление объемов потребления и ценовой месячной динамики на рынке цемента СЗФО в 2007-2013 гг.....	102
Рис. 36. Сравнение среднего уровня цен на цемент в регионах СЗФО на октябрь 2013 г.....	105
Рис. 37. Логистические расходы на рынке цемента СЗФО в 2010-2013 гг.....	107
Рис. 38. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в Северо-Западном ФО в 2007-2013 гг.....	109
Рис. 39. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (данные Росстата).....	111
Рис. 40. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. (оценка).....	111
Рис. 41. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг.....	113
Рис. 42. Видимое потребление цемента в Петербургском регионе в 2008-2013 гг.....	122
Рис. 43. Помесячная динамика потребления цемента в Петербургском регионе в 2007-2013 гг.....	123
Рис. 44. Ценовая динамика на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области по месяцам 2007-2013 гг.....	132
Рис. 45. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2009-2013 гг.....	133
Рис. 46. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента на Северо-Западе в 2008-2020 гг.....	140
Рис. 47. Фактические и прогнозные объемы производства цемента на Северо-Западе в 2006-2020 гг.....	144

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок цемента на Северо-Западе в 2007-2013 гг. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Северо-Западного федерального округа за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 10 месяцев 2013 г., прогнозы развития рынка до 2020 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по СЗФО и по отдельным регионам, проанализирована производственная, ценовая динамика, изменения в логистике поставок. Проведена оценка конкурентной среды, представлены данные о производственных показателях цементных заводов СЗФО в 2007-2012 гг. и январе-октябре 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 Северо-Западному федеральному округу и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по СЗФО. 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 СЗФО (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: Северо-Западный федеральный округ и входящие в него регионы.

Цель исследования: оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента в Северо-Западном федеральном округе.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 147 страниц; иллюстрирован 47 диаграммами; 75 таблицами, 7 картами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Северо-Западный ФО формирует более ...% российского производства цемента и порядка ...% потребления.

Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента Северо-Западного федерального округа

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Объем производства, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 10 мес. 2013 г.	
Доля в российском объеме производства, %	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 10 мес. 2013 г.	
Динамика производства	
– 2012 г. к 2011 г.	
– 10 мес. 2013 г. к 10 мес. 2012 г.	
Потребление, млн.т	
– 2011 г.	
– 2012 г.	
– 10 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 Северо-Западный федеральный округ ...

Концентрация производства на Северо-Западе ...

ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

В последние годы потребление цемента на Северо-Западе росло на ...% ежегодно.

Табл. Потребление цемента на Северо-Западе в 2010-2013 гг.

	2008	2009	2010	2011	2012	10мес. 2013
Потребление, млн.т						
Доля в РФ, %						
Динамика к предыдущему году						
– Северо-Западный ФО						
– В среднем по России						

Амикрон-консалтинг

В период с января по октябрь 2013 г. реализованный спрос на цемент на Северо-Западе вырос по отношению к тому же периоду 2012 г. на ...%.

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

	Видимое потребление, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	10 мес. 2013	2011	2012	10 мес. 2013
Петербургский регион							
Архангельская область							
...							
СЗФО							

Амикрон-консалтинг

Табл.. Оценка потребления цемента по регионам Северо-Запада в 2012 г.

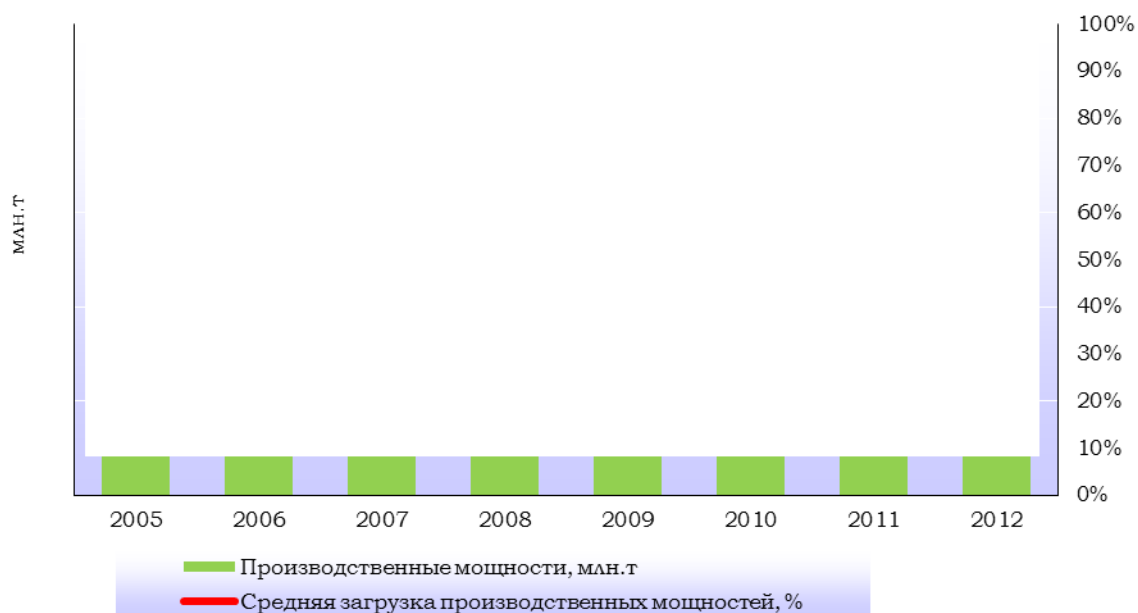
(млн.т, оценка)

	Видимое потребление	Межрегиональные поставки автомобильным и водным транспортом
Петербургский регион		
Архангельская область		
...		
Всего СЗФО		

Оценка Амикрон-консалтинг

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Производственные мощности по выпуску цемента на Северо-Западе составляют ... МЛН.Т.



Амикрон-консалтинг

Рис. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли на Северо-Западе в 2005-2012 гг.

В 2011-2012 гг. производство цемента на Северо-Западе росло...

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

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

	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2011 г.	2012 г.	10 мес. 2013 г.
Объем производства, млн. т						
Динамика к предыдущему году, %						
Доля в РФ						

Амикрон-консалтинг

КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Рынок цемента на Северо-Западе высококонкурентный ...

Табл. Объемы поставок цемента на Северо-Западе с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.

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

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	10мес. 2013
"Пикалевский цемент"							
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

На рынке Северо-Запада доминирующие позиции занимает ..., контролирующий ...% рынка.

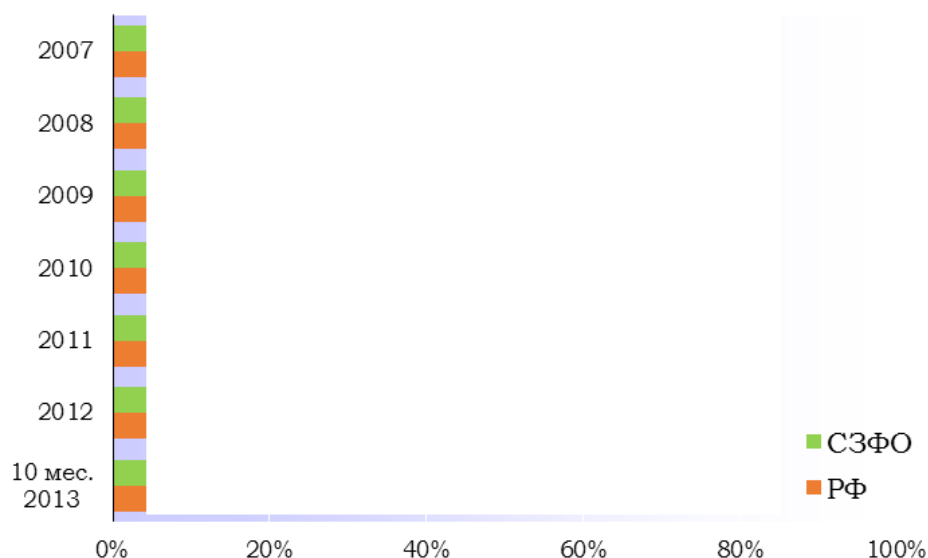
Табл. Производство цемента на заводах СЗФО в январе-октябре 2012-2013 г.

ЗАВОД	Холдинг	Регион	Производство, тыс.т			Динамика, в %	
			справочно: 10 мес. 2008	10 мес. 2012	10 мес. 2013	2013 к 2012	2013 к 2008
"Пикалевский цемент"							
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Доля железнодорожных поставок в формировании по потреблению на Северо-Западе ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом на Северо-Западе в 2007-2013 гг.

Табл. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов на Северо-Западе в 2007-2013 гг.

ЗАВОД	Отгрузка по жд, тыс.т						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	10мес. 2013
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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

ЗАВОД	Регион	Поставки автотранспортом, тыс.т			Доля автоотгрузки, %		
		2011	2012	10 мес. 2013	2011	2012	10 мес. 2013
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

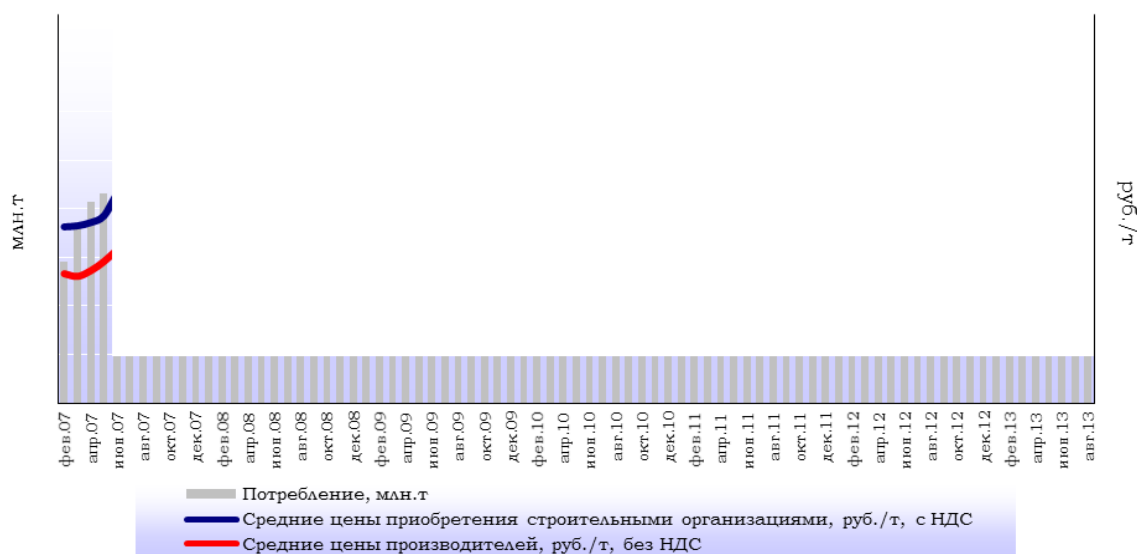
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ в 2011-2013 гг.

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



Расчет Амикрон-консалтинг

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



Амикрон-консалтинг, Росстат

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

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

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 СЗФО в 2008-2012 гг.

Табл. Выручка цементных заводов на Северо-Западе в 2005-2012 гг.

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

Амикрон-консалтинг по данным финансовой отчетности компаний

Табл. Рентабельность цементных заводов на Северо-Западе 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 компаний

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ

Ситуация на рынке цемента в Петербургском регионе

Петербургский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) является крупным потребителем цемента, формирующим около ...% российского потребления.

Табл. Динамика показателей развития рынка цемента в Петербургском регионе в 2010-2013 гг.

	2010	2011	2012	10 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 регионе в 2012 г. составили около .. млн.т, по сравнению с предыдущим годом потребление выросло на ...%

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

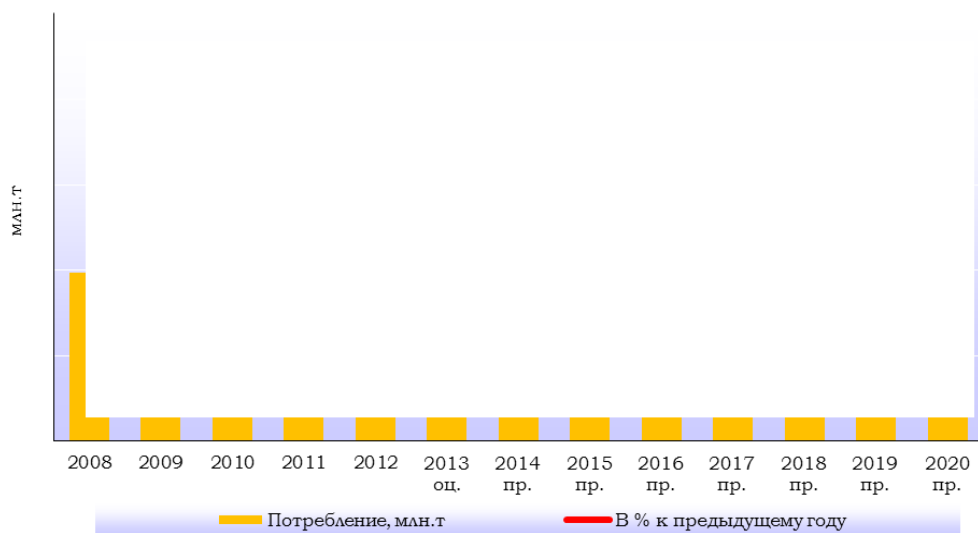
ЗАВОД	Холдинг	Фед. округ	Регион размещения	Расстояние поставки по жд, км	Доля в жд-поставках	
					2012	10 мес. 2013
" ... "						
" ... "						

Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 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 на Северо-Западе в 2008-2020 гг.

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

	2012	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.	2018 пр.	2019 пр.	2020 пр.
Петербургский регион									
Архангельская область									
...									
Всего СЗФО									

Прогноз Амикрон-консалтинг

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

ЗАВОД	Регион	2012 факт	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.
"..."						
"..."						
Всего Северо-Западный 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 щебня;
- строительство и недвижимость.

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

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

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследования можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812) 676-45-42, 954-36-12.