

***Рынок цемента  
на Юге 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 НА ЮГЕ РОССИИ .....</b>	<b>20</b>
<b>2. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ .....</b>	<b>24</b>
2.1. Общероссийские тенденции потребления цемента .....	24
2.2. Потребление цемента в регионах на Юге России .....	27
2.3. Тенденции развития сегментов потребления цемента на Юге России .....	31
<b>3. ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ .....</b>	<b>37</b>
3.1. Общероссийские тенденции выпуска цемента.....	37
3.2. Производственная ситуация на рынке цемента Южного и Северо-Кавказского федеральный округов в 2011-2013 гг. ....	39
3.3. Сезонные колебания в производстве цемента на Юге России .....	42
3.4. Региональная структура и динамика производства цемента на Юге РФ в 2008-2013 гг. ....	45
<b>4. ВНЕШНЕТОРГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ.....</b>	<b>48</b>
<b>5. КОНКУРЕНЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ.....</b>	<b>52</b>
5.1. Конкурентная ситуация в российской цементной отрасли .....	52
5.2. Позиции игроков на рынке цемента на Юге России в 2012-2013 гг. ....	55
5.3. Цементные заводы Южного и Северо-Кавказского федеральных округов .....	58
5.4. Новые объекты и проекты на рынке цемента на Юге РФ .....	66
<b>6. ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ .....</b>	<b>83</b>
6.1. Особенности логистики поставок цемента в России .....	83
6.2. Общероссийские тенденции развития поставок цемента железнодорожным транспортом .....	90
6.3. Поставки цемента по железной дороге в южных регионах России .....	95
6.4. Поставки цемента автомобильным и водным транспортом на Юге России .....	105
<b>7. ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА В ЮФО И СКФО в 2011-2013 гг. ....</b>	<b>111</b>
7.1. Общероссийские тенденции развития ценовой ситуации на рынке цемента .....	111
7.2. Динамика цен на цемент в южных регионах России .....	114
7.3. Логистические расходы на рынке цемента в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах .....	124
<b>8. ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА ЮГЕ РОССИИ.....</b>	<b>127</b>
8.1. Финансовые показатели российской цементной отрасли .....	127
8.2. Финансовые показатели цементной отрасли на Юге России .....	132
8.3. Финансовые результаты деятельности цементных заводов Южного и Северо- Кавказского федеральных округов .....	136
<b>9. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ.....</b>	<b>141</b>
9.1. Ситуация на рынке цемента в Краснодарском крае.....	141
9.2. Ситуация на рынке цемента в Ростовской области .....	154
9.3. Ситуация на рынке цемента в Ставропольском крае.....	167
9.4. Ситуация на рынке цемента в Дагестане .....	177

9.5. Ситуация на рынке цемента в Волгоградской области .....	187
<b>10. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ</b>	
<b>в 2014-2020 г.</b> .....	<b>198</b>
10.1. Прогнозы потребления цемента на Юге России до 2020 г.....	198
10.2. Прогнозы производства цемента на Юге России в 2014-2020 гг. ....	206
10.3. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на Юге России до 2020 г.....	209
<i>Информация о компании «Амикрон-консалтинг»</i> .....	<i>212</i>

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Картографический материал*

Карта 1. Карта Юга России.....	20
Карта 2. Цементные заводы и основные зоны потребления цемента на Юге России.....	23
Карта 3. Потребление цемента по федеральным округам в расчете на 1 человека в 2012 г.....	27
Карта 4. География размещения цементных заводов в России .....	52
Карта 5. Карта Северо-Кавказской железной дороги .....	95
Карта 6. Основные зоны потребления цемента в Краснодарском крае .....	149
Карта 7. Основные зоны потребления цемента в Ростовской области .....	163
Карта 8. Основные зоны потребления цемента в Ставропольском крае .....	174
Карта 9. Основные зоны потребления цемента в Дагестане .....	184
Карта 10. Основные зоны потребления цемента в Волгоградской области .....	194

### *Перечень таблиц*

Табл. 1. Сводная характеристика развития рынка цемента на Юге России.....	21
Табл. 2. Источники потребления цемента в России в 2008-2013 гг. ....	25
Табл. 3. Потребление цемента на Юге России в 2010-2013 гг.....	28
Табл. 4. Динамика видимого потребления цемента в регионах ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.....	29
Табл. 5. Оценка потребления цемента по регионам Юга России в 2012 г.....	30
Табл. 6. Динамика потребления цемента в крупнейших регионах Юга России в 2010-2012 гг.....	30
Табл. 7. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 2009-2012 гг.....	32
Табл. 8. Производство базовых стройматериалов на Юге России в 1 полугодии 2013 г.....	32
Табл. 9. Показатели развития жилищного строительства на Юге РФ в 2007-2013 гг.....	36
Табл. 10. Величина производственных мощностей по выпуску цемента и уровень их использования в Южном и Северо-Кавказском ФО в 2010-2012 гг. ....	40
Табл. 11. Выпуск цемента на Юге РФ в натуральном выражении в 2008-2013 гг. ....	41
Табл. 12. Помесячная динамика выпуска цемента на Юге РФ в 2010-2013 гг. ....	42
Табл. 13. Сезонные колебания в производстве цемента на Юге РФ в 2007-2012 гг. ....	43
Табл. 14. Показатели равномерности производства цемента на Юге России в 2007-2012 гг.....	44
Табл. 15. Производственные показатели на рынке цемента в регионах ЮФО и СКФО в 2007-2012 гг. ....	46
Табл. 16. Производственные показатели на рынке цемента в регионах Юга России в январе-сентябре 2010-2013 гг. ....	46
Табл. 17. Импорт цемента на Юге России в 2007-2013 гг.....	48
Табл. 18. Импорт цемента в южных регионах России в 2007-2013 гг. ....	49
Табл. 19. Импорт цемента в ЮФО и СКФО в 2011-2013 гг.....	49
Табл. 20. Экспорт цемента на Юге России в 2007-2013 гг.....	50
Табл. 21. Экспорт цемента из южных регионов по странам в 2007-2013 гг. ....	50
Табл. 22. Экспорт цемента с заводов ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг.....	50
Табл. 23. Объемы поставок цемента на Юге России с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг.....	56

Табл. 24. Поставки цемента железнодорожным транспортом на Юге России с основных заводов-поставщиков в 2007-2013 гг. ....	58
Табл. 25. Производственные мощности цементных заводов на Юге РФ и уровень их загрузки в 2012-2013 гг. ....	59
Табл. 26. Загрузка мощностей на цементных заводах на Юге России в 2007-2012 гг. ....	60
Табл. 27. Производство цемента на заводах Юга РФ в 2007-2012 гг. ....	61
Табл. 28. Производство цемента на южных заводах в январе-сентябре 2012-2013 г. ....	61
Табл. 29. Структура сбыта цемента заводами Южного и Северо-Кавказского ФО в январе-сентябре 2013 г. ....	65
Табл. 30. Реализованные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли на Юге России ....	66
Табл. 31. Перспективные проекты по расширению производственных мощностей цементной отрасли Юга России ....	68
Табл. 32. Способы транспортировки в зависимости от фасовки цемента ....	83
Табл. 33. Среднее расстояние доставки цемента разными видами транспорта ....	85
Табл. 34. Поставки цемента в России железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. ....	92
Табл. 35. Поставки цемента на Юге РФ железнодорожным транспортом в 2007-2013 гг. ....	98
Табл. 36. Грузооборот на рынке цемента в регионах ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг. ....	99
Табл. 37. Доля железнодорожных поставок в формировании потребления цемента по южным регионам РФ в 2010-2013 гг. ....	102
Табл. 38. Отгрузка цемента железнодорожным транспортом по регионам Юга России в 2010-2013 гг. ....	104
Табл. 39. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов Юга России в 2007-2013 гг. ....	104
Табл. 40. Доля железнодорожной отгрузки в сбыте цемента на заводах Юга России в 2007-2013 гг. ....	105
Табл. 41. Поставки цемента автомобильным транспортом с цементных заводов на Юге РФ в 2011-2013 гг. ....	106
Табл. 42. Динамика средних цен производителей цемента в России по месяцам 2008-2013 гг. ....	112
Табл. 43. Сравнение разных цен производства, потребления и импортеров на рынке цемента в России по месяцам 2012-2013 гг. ....	113
Табл. 44. Динамика средних цен производителей цемента в ЮФО по месяцам 2008-2013 гг. ....	116
Табл. 45. Уровень и динамика цен на цемент в ЮФО и СКФО в 2008-2013 гг. ....	116
Табл. 46. Уровень и динамика средних цен на рынке цемента регионов ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг. ....	119
Табл. 47. Помесячная динамика цен на цемент в регионах ЮФО в 2012-2013 гг. ....	120
Табл. 48. Помесячная динамика цен на цемент в регионах СКФО в 2012-2013 гг. ....	121
Табл. 49. Актуальные цены на навалый цемент согласно прайс-листу ЗАО "Углегорск-Цемент" ....	122
Табл. 50. Актуальные цены на навалый цемент согласно прайс-листу ОАО "Новоросцемент" ....	123
Табл. 51. Логистические расходы на рынке цемента в ЮФО и СКФО в ежемесячной динамике в январе-сентябре 2013 г. ....	125
Табл. 52. Финансовые показатели российской цементной отрасли в 2004-2012 гг. ....	127

Табл. 53. Реализация цемента российскими производителями в денежном выражении в 2007-2013 гг. ....	129
Табл. 54. Показатели рентабельности цементной отрасли в России в 2004-2012 гг. ....	129
Табл. 55. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в российской цементной отрасли в 2004-2012 гг. ....	131
Табл. 56. Финансовые показатели цементной отрасли на Юге России в 2007-2012 гг. ....	132
Табл. 57. Реализация цемента производителями Южного федерального округа в денежном выражении в 2007-2013 гг. ....	134
Табл. 58. Сравнение динамики развития рынка цемента в России и в ЮФО в 2012 г. ....	134
Табл. 59. Показатели рентабельности цементной отрасли в на Юге России в 2007-2012 гг. ....	135
Табл. 60. Средние показатели себестоимости и выручки в расчете на 1 тонну цемента в цементной отрасли на Юге России в 2007-2012 гг. ....	135
Табл. 61. Методика расчета финансовых показателей цементных заводов ....	136
Табл. 62. Выручка цементных заводов ЮФО и СКФО в 2005-2012 гг. ....	137
Табл. 63. Прибыль цементных заводов ЮФО и СКФО в 2005-2012 гг. ....	137
Табл. 64. Рентабельность цементных заводов ЮФО и СКФО в 2005-2012 гг. ....	138
Табл. 65. Себестоимость производства 1 тонны цемента на цементных заводах ЮФО и СКФО в 2005-2012 гг. ....	139
Табл. 66. Доля непроизводственных затрат на цементных заводах ЮФО и СКФО в 2005-2012 гг. ....	140
Табл. 67. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Краснодарском крае ....	142
Табл. 68. Динамика показателей развития рынка цемента в Краснодарском крае в 2010-2013 гг. ....	145
Табл. 69. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Краснодарский край ....	145
Табл. 70. Поставки цемента в Краснодарский край по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг. ....	146
Табл. 71. Крупнейшие грузополучатели цемента в Краснодарском крае в 2012-2013 гг. ....	147
Табл. 72. Объемы поставок цемента в Краснодарский край по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг. ....	150
Табл. 73. Уровень и динамика цен на щебень в Краснодарском крае в 2008-2013 гг. ....	152
Табл. 74. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Ростовской области ....	155
Табл. 75. Динамика показателей развития рынка цемента в Ростовской области в 2010-2013 гг. ....	157
Табл. 76. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Ростовскую область ....	158
Табл. 77. Поставки цемента в Ростовскую область по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг. ....	159
Табл. 78. Крупнейшие грузополучатели цемента в Ростовской области в 2012-2013 гг. ....	160
Табл. 79. Объемы поставок цемента в Ростовскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг. ....	164
Табл. 80. Уровень и динамика цен на щебень в Ростовской области в 2008-2013 гг. ....	165



Табл. 81. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Ставропольском крае.....	168
Табл. 82. Динамика показателей развития рынка цемента в Ставропольском крае в 2010-2013 гг.....	170
Табл. 83. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Ставропольский край .....	170
Табл. 84. Поставки цемента в Ставропольский край по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	171
Табл. 85. Крупнейшие грузополучатели цемента в Ставропольском крае в 2012-2013 гг.....	172
Табл. 86. Объемы поставок цемента в Ставропольский край по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	175
Табл. 87. Уровень и динамика цен на щебень в Ставропольском крае в 2008-2013 гг. ....	176
Табл. 88. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Дагестане .....	178
Табл. 89. Динамика показателей развития рынка цемента в Дагестане в 2010-2013 гг.....	181
Табл. 90. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Дагестан .....	181
Табл. 91. Поставки цемента в Дагестан по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг. ....	182
Табл. 92. Крупнейшие грузополучатели цемента в Дагестане в 2012-2013 гг.....	183
Табл. 93. Объемы поставок цемента в Дагестан по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг.....	185
Табл. 94. Уровень и динамика цен на щебень в Дагестане в 2008-2013 гг.....	186
Табл. 95. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента в Волгоградской области.....	188
Табл. 96. Динамика показателей развития рынка цемента в Волгоградской области в 2010-2013 гг.....	190
Табл. 97. Основные заводы-поставщики, отгружающие цемент в Волгоградскую область .....	191
Табл. 98. Поставки цемента в Волгоградскую область по заводам-поставщикам в 2007-2013 гг.....	192
Табл. 99. Крупнейшие грузополучатели цемента в Волгоградской области в 2012-2013 гг.....	193
Табл. 100. Объемы поставок цемента в Волгоградскую область по железнодорожным станциям в 2007-2013 гг. ....	195
Табл. 101. Уровень и динамика цен на щебень в Волгоградской области в 2008-2013 гг.....	196
Табл. 102. Оценка точности прогноза «Амикрон-консалтинг» по потреблению цемента в РФ и на Юге России в 2011-2013 гг.....	198
Табл. 103. Сравнение темпов роста ВВП (ВРП) с темпами роста потребления цемента в России, Южном и Северо-Кавказском ФО в 2008-2013 гг.....	200
Табл. 104. Прогноз потребления цемента в Южном и Северо-Кавказском ФО на основе прогнозного ВРП на 2014-2016 гг. ....	201
Табл. 105. Плановые показатели по вводу жилья в южных регионах в 2013-2015 гг. ....	201
Табл. 106. Потребление цемента в расчете на 1 кв.м ввода жилья на Юге России в 2007-2013 гг.....	202
Табл. 107. Прогноз потребления цемента исходя из плановых показателей по вводу жилья на Юге России до 2015 г. ....	203
Табл. 108. Прогноз потребления цемента на Юге России согласно Стратегии развития промышленности строительных материалов до 2020 года.....	203

Табл. 109. Прогноз потребления цемента по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 2014-2020 гг. ....	204
Табл. 110. Прогноз производства по цементным заводам на Юге России на 2014-2016 гг. ....	206
Табл. 111. Производственные показатели цементной отрасли на Юге России в 2007-2016 гг. ....	208
Табл. 112. Прогноз роста цен и тарифов, влияющих на себестоимость производства и реализации цемента, до 2016 г. ....	209
Табл. 113. Прогнозы ценовой динамики на рынке цемента на 2013-2020 гг. ....	210

### **Перечень диаграмм**

Рис. 1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2013 гг. ....	24
Рис. 2. Региональная структура потребления цемента в России в 2010-2013 гг. ....	26
Рис. 3. Потребления цемента в расчете на 1 жителя по федеральным округам в 2012 г. ....	26
Рис. 4. Динамика видимого потребления цемента на Юге России в 2008-2013 гг. ....	28
Рис. 5. Региональная структура потребления цемента на Юге России в 2012 г. ....	31
Рис. 6. Динамика производства базовых стройматериалов на Юге РФ в 1 полугодии 2013 г. ....	33
Рис. 7. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в ЮФО в 2006-2013 гг. ....	34
Рис. 8. Объемы жилищного строительства в ЮФО в 1990-2013 гг. ....	34
Рис. 9. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство» в СКФО в 2010-2013 гг. ....	35
Рис. 10. Объемы жилищного строительства в СКФО в 1990-2013 гг. ....	35
Рис. 11. Динамика производства цемента в России в 2002-2013 гг. ....	37
Рис. 12. Региональная структура производства цемента в России в 2005-2013 гг. ....	38
Рис. 13. Динамика производства цемента по федеральным округам России в 2012-2013 гг. ....	39
Рис. 14. Величина и уровень использования производственных мощностей цементной отрасли на Юге России в 2005-2012 гг. ....	40
Рис. 15. Объемы выпуска цемента на Юге России в 2006-2013 гг. ....	41
Рис. 16. Динамика производства цемента на Юге РФ по месяцам 2011-2013 гг. ....	43
Рис. 17. Сезонная волна производства цемента на Юге России. ....	44
Рис. 18. Структура производства цемента по южным регионам РФ в 2005-2013 гг. ....	45
Рис. 19. Динамика производства цемента в регионах Юга РФ в 2012-2013 гг. ....	47
Рис. 20. Доли игроков на рынке цемента в России в 2007-2013 гг. ....	53
Рис. 21. Доли холдингов на рынке цемента на Юге России в 2007-2013 гг. ....	55
Рис. 22. Доли рынка основных заводов-поставщиков цемента на Юге России в 2007-2013 гг. ....	57
Рис. 23. Структура отгрузки цемента в России по видам транспорта в 2010-2013 гг. ....	85
Рис. 24. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в России в 2007-2013 гг. ....	90
Рис. 25. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в России по месяцам 2007-2013 гг. ....	91
Рис. 26. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в России в 2007-2013 гг. ....	92
Рис. 27. Динамика стоимости железнодорожных перевозок. ....	94



Рис. 28. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг. ....	96
Рис. 29. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в ЮФО по месяцам 2007-2013 гг. ....	97
Рис. 30. Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в СКФО по месяцам 2007-2013 гг. ....	97
Рис. 31. Помесячная динамика поставок цемента по железной дороге на Юге РФ в 2011-2013 гг. ....	99
Рис. 32. Региональная структура поставок цемента железнодорожным транспортом на Юге РФ в 2010-2013 гг. ....	100
Рис. 33. Помесячная динамика ввоза цемента по регионам Юга России в 2010-2013 гг. ....	101
Рис. 34. Среднее расстояние доставки цемента по железной дороге в регионы Юга России в январе-сентябре 2013 г. ....	103
Рис. 35. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в России в 2008-2013 гг. ....	112
Рис. 36. Помесячная динамика цен и потребления цемента на российском рынке в 2007-2013 гг. ....	114
Рис. 37. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в ЮФО в 2008-2013 гг. ....	115
Рис. 38. Сопоставление объемов потребления и ценовой ежемесячной динамики на рынке цемента ЮФО в 2007-2013 гг. ....	117
Рис. 39. Сопоставление объемов потребления и ценовой ежемесячной динамики на рынке цемента СКФО в 2007-2013 гг. ....	118
Рис. 40. Сравнение среднего уровня цен на цемент в южных регионах РФ на сентябрь 2013 г. ....	122
Рис. 41. Логистические расходы на рынке цемента ЮФО в 2010-2013 гг. ....	124
Рис. 42. Средняя доля логистических расходов в формировании цены на цемент в ЮФО в 2007-2013 гг. ....	125
Рис. 43. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. ....	128
Рис. 44. Динамика выручки российской цементной отрасли в 2005-2012 гг. ....	128
Рис. 45. Динамика рентабельности продаж в цементной отрасли России по периодам года в 2005-2013 гг. ....	130
Рис. 46. Динамика выручки цементной отрасли на Юге РФ в 2008-2012 гг. ....	133
Рис. 47. Объемы сбыта цемента производителями ЮФО в стоимостном выражении в 2008-2013 гг. ....	133
Рис. 48. Видимое потребление цемента в Краснодарском крае в 2007-2013 гг. ....	143
Рис. 49. Помесячная динамика потребления цемента в Краснодарском крае в 2007-2013 гг. ....	144
Рис. 50. Ценовая динамика на рынке цемента Краснодарского края по месяцам 2007-2013 гг. ....	152
Рис. 51. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Краснодарского края в 2009-2013 гг. ....	153
Рис. 52. Видимое потребление цемента в Ростовской области в 2007-2013 гг. ....	156
Рис. 53. Помесячная динамика потребления цемента в Ростовской области в 2007-2013 гг. ....	157
Рис. 54. Ценовая динамика на рынке цемента Ростовской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	166

Рис. 55. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Ростовской области в 2009-2013 гг. ....	166
Рис. 56. Видимое потребление цемента в Ставропольском крае в 2007-2013 гг. ....	168
Рис. 57. Помесячная динамика потребления цемента в Ставропольском крае в 2007-2013 гг. ....	169
Рис. 58. Ценовая динамика на рынке цемента Ставропольского края по месяцам 2007-2013 гг. ....	176
Рис. 59. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Ставропольского края в 2009-2013 гг. ....	177
Рис. 60. Потребление цемента в Дагестане в 2007-2013 гг. ....	179
Рис. 61. Помесячная динамика потребления цемента в Дагестане в 2007-2013 гг. ....	180
Рис. 62. Ценовая динамика на рынке цемента Дагестана по месяцам 2007-2013 гг. ....	186
Рис. 63. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Дагестана в 2009-2013 гг. ....	187
Рис. 64. Видимое потребление цемента в Волгоградской области в 2007-2013 гг. ....	189
Рис. 65. Помесячная динамика потребления цемента в Волгоградской области в 2007-2013 гг. ....	190
Рис. 66. Ценовая динамика на рынке цемента Волгоградской области по месяцам 2007-2013 гг. ....	196
Рис. 67. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Волгоградской области в 2009-2013 гг. ....	197
Рис. 68. Фактические и прогнозные объемы потребления цемента на Юге России в 2008-2020 гг. ....	205
Рис. 69. Фактические и прогнозные объемы производства цемента на Юге России в 2006-2020 гг. ....	208

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании «Рынок цемента на Юге России в 2007-2013 г. Прогнозы развития до 2020 г.» приведены данные о ситуации на рынке цемента Южного и Северо-Кавказского федеральных округов за последние годы, включая данные за 2012 г. и первые 9 месяцев 2013 г.

В отчете представлены оценки потребления цемента в целом по Югу РФ (Южному и Северо-Кавказскому ФО) и по отдельным регионам, в т.ч. объемы спроса в различных сегментах его потребления. Проанализирована производственная и ценовая динамика. Представлены текущие прайс-листы производителей. Особое внимание уделено оценке логистики поставок. Приведены данные о крупнейших производителях цемента на Юге России. Представлены данные об объемах закупок цемента крупнейшими потребителями. Приведена характеристика ситуации на рынке цемента в крупнейших регионах: Краснодарском крае, Ростовской области, Ставропольском крае, Республике Дагестан и Волгоградской области.

Подготовлены прогнозы развития рынка до 2020 г. Представлен прогноз потребления цемента в целом по Югу России и по отдельным регионам. Подготовлен прогноз производства цемента по каждому цементному заводу и в целом по Югу России. 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 на Юге России (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:** Юг России – Южный и Северо-Кавказский федеральные округа и входящие в них регионы.

**Цель исследования:** оценить тенденции и представить прогнозы развития рынка цемента на Юге России.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 10 разделов общим объемом 212 страниц; иллюстрирован 69 диаграммами, 113 таблицами, 10 картами.

## РЫНОК ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ

На южные регионы России приходится более ...% российского производства цемента и порядка ...% потребления.

Табл. Сводная характеристика развития рынка цемента на Юге России

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 Южный федеральный округ ... В Северо-Кавказском ФО ...

Концентрация производства на Юге России ...

## ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ

В последние годы потребление цемента на Юге Россииросло на ...% ежегодно.

Табл. Потребление цемента на Юге России в 2010-2013 гг.

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

Амикрон-консалтинг

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

Табл. Динамика видимого потребления цемента в регионах ЮФО и СКФО в 2010-2013 гг.

	Видимое потребление, млн.т				Динамика, в % к предыдущему году		
	2010	2011	2012	9 мес. 2013	2011	2012	9 мес. 2013
<b>ЮФО</b>							
Краснодарский край							
...							
<b>СКФО</b>							
Дагестан							
...							
<b>Юг РФ</b>							

Амикрон-консалтинг

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

(млн.т, оценка)

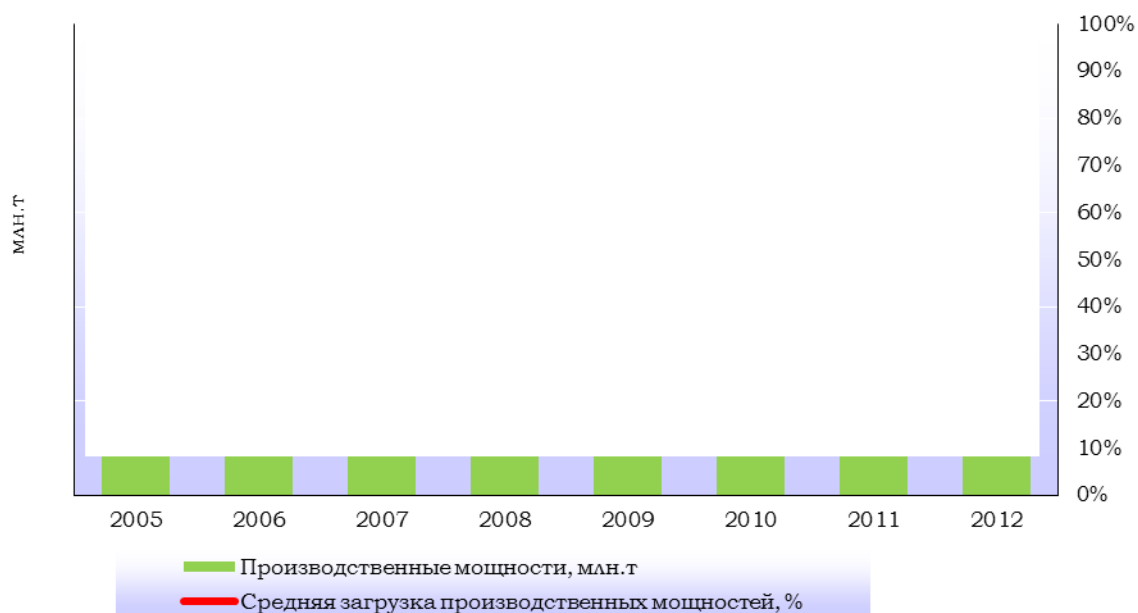
	Видимое потребление	Межрегиональные поставки автомобильным и водным транспортом
Краснодарский край		
Адыгея		
...		
<b>Всего Юг России</b>		

Оценка Амикрон-консалтинг



## ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ

Производственные мощности по выпуску цемента на Юге России составляют ... МЛН.Т.



Амикрон-консалтинг

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

В 2011-2012 гг. производство цемента на Юге России росло...

В период с января по сентябрь 2013 г. ...

Табл. Выпуск цемента на Юге РФ 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 НА ЮГЕ РОССИИ

Рынок цемента на Юге России высококонкурентный ...

Табл. Объемы поставок цемента на Юге 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
"Новоросцемент"							
"..."							
"..."							

Амикрон-консалтинг

Крупнейшими поставщиками цемента на Юге России являются ...

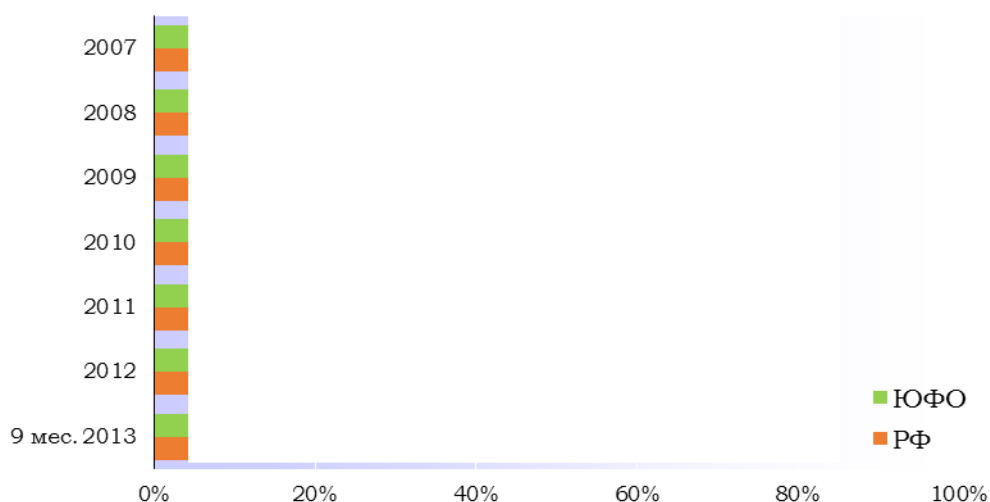
Табл. Производство цемента на заводах Юга РФ в январе-сентябре 2012-2013 г.

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

Амикрон-консалтинг

## ЛОГИСТИКА ПОСТАВОК ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ РОССИИ

Доля железнодорожных поставок в формировании по потреблению на Юге России ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Средняя доля поставок цемента железнодорожным транспортом в ЮФО и СКФО в 2007-2013 гг.

Табл. Объемы отгрузки цемента железнодорожным транспортом с заводов Юга 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 на Юге РФ 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 ЮФО И СКФО в 2011-2013 гг.

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



Расчет Амикрон-консалтинг

Рис. Динамика среднегодового уровня цен производителей на цемент в ЮФО в 2008-2013 гг.



Амикрон-консалтинг, Росстат

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

## ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ОТРАСЛИ НА ЮГЕ 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 на Юге РФ в 2008-2012 гг.

Табл. Выручка цементных заводов ЮФО и СКФО 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 ЮФО и СКФО 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 компаний

## ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА В ЮЖНЫХ РЕГИОНАХ РОССИИ

### Ситуация на рынке цемента в Краснодарском крае

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

Табл. Динамика показателей развития рынка цемента в Краснодарском крае 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 регионе в январе-сентябре 2013 г. составили около .. млн.т, по сравнению с тем же периодом предыдущего года 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
" ... "						
" ... "						

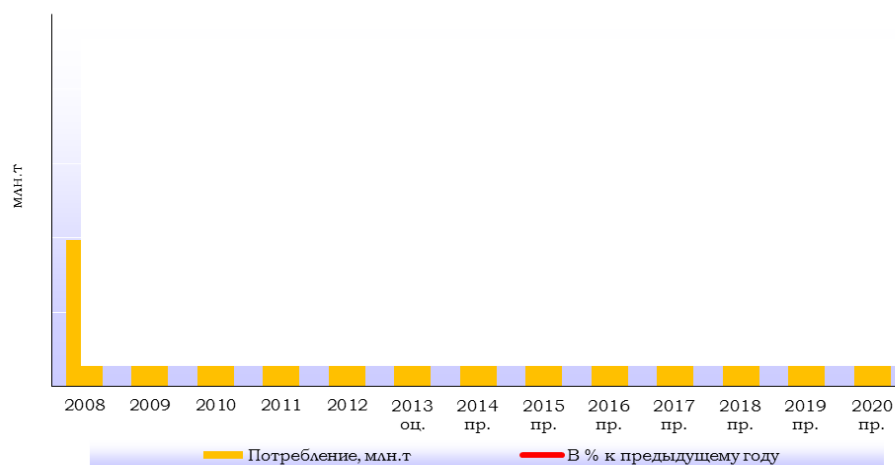
Амикрон-консалтинг по данным жд-статистики

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



## ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА НА ЮГЕ 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 на Юге России в 2008-2020 гг.

Табл. Прогноз потребления цемента по регионам Южного и Северо-Кавказского федеральных округов на 2014-2020 гг.

	2012	2013 оц.	2014 пр.	2015 пр.	2016 пр.	2017 пр.	2018 пр.	2019 пр.	2020 пр.
<b>ЮФО</b>									
Краснодарский край									
...									
<b>СКФО</b>									
Дагестан									
...									
<b>Всего Юг РФ</b>									

Прогноз Амикрон-консалтинг

Табл. Прогноз производства по цементным заводам на Юге России на 2014-2016 гг.

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