

Аналитическое агентство

Амикрон
консалтинг

Рынок цемента
Дальнего Востока
демо-версия

Июль 2008

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	4
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ	7
1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА	9
1.1.Общероссийские тенденции развития рынка цемента	9
1.2.Характеристика производственных показателей российского рынка цемента	12
1.3.Сезонность производства цемента в России	18
1.4.Региональная структура российского производства цемента	21
1.5.Основные игроки на российском рынке цемента	24
1.6.Ввод мощностей по производству цемента	25
2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА	28
2.1.Динамика цементного производства на Дальнем Востоке	28
2.2.Динамика цен на дальневосточном цементном рынке	32
2.3.Цементные производственные мощности Дальнего Востока	34
2.4.Игроки цементного рынка Дальнего Востока	38
2.5.Заявленные проекты на дальневосточном цементном рынке	39
2.6.Общая характеристика развития дальневосточного цементного рынка	41
3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ	48
3.1.Производственные показатели цементного рынка Приморского края	48
3.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Приморского края	54
3.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Приморском крае	56
3.4.Сырьевая база для развития цементной отрасли Приморского края	64
3.5.Характеристика развития рынка цемента Приморского края	66
4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ И ХАБАРОВСКОГО КРАЯ	71
4.1.Производственные показатели цементного рынка Еврейской автономной области	71
4.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края	76
4.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Хабаровском крае и Еврейской автономной области	77
4.4.Новые проекты на цементном рынке Еврейской автономной области и Хабаровского края	83
4.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Еврейской АО и Хабаровского края	85
4.6.Характеристика развития рынка цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края	86
5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА ЯКУТИИ	88
5.1.Производственные показатели цементного рынка Якутии	88
5.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Якутии	92
5.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Якутии	93
5.4.Характеристика развития рынка цемента Якутии	96
6.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ	98
6.1.Производственные показатели цементного рынка Камчатской области	98
6.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Камчатской области	99
6.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Камчатской области	100
6.4.Характеристика развития рынка цемента Камчатской области	101

7.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МАГАДАНСКОЙ ОБ- ЛАСТИ	103
7.1.Производственные показатели цементного рынка Магаданской области	103
7.2.Ценовая ситуация на рынке цемента Магаданской области	104
7.3.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Магаданской области	105
7.4.Характеристика развития рынка цемента Магаданской области	107
8.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКОВ, НЕ ИМЕЮ- ЩИХ СОБСТВЕННЫХ ЦЕМЕНТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	110
8.1.Развитие цементного рынка Сахалинской области	110
8.2.Развитие цементного рынка Амурской области	113
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ	117
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	118

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Характеристика импорта цемента
Табл.2. Производство цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
Табл.3. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в России в 1997-2006 гг.
Табл.4. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в России в 1997-2006 гг.
Табл.5. Производство различных видов цемента в России в 1997-2006 гг.
Табл.6. Объемы производства цемента в России по месяцам 1999-2007 гг.
Табл.7. Индексы сезонности производства цемента в России в 1999-2007 гг.
Табл.8. Изменения в поквартальной структуре производства цемента в России
Табл.9. Объемы цементного производства по регионам России в 2006-1 полугодии 2007 г.
Табл.10. Ввод производственных мощностей на российском рынке цемента в 2003-2007 гг.
Табл.11. Инвестиционная привлекательность строительства цементных заводов
Табл.12. Производство цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
Табл.13. Производство цемента по регионам Дальнего Востока в 1992-2007 гг.
Табл.14. Уровень и динамика цен на цемент в дальневосточных регионах в 2002-2007 гг.
Табл.15. Характеристика производственных мощностей дальневосточной цементной отрасли
Табл.16. Характеристика дальневосточных цементных заводов
Табл.17. Характеристика холдингов, представленных на цементном рынке Дальнего Востока
Табл.18. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Дальнем Востоке
Табл.19. Потребление цемента на душу населения в ДФО по сравнению с другими регионами
Табл.20. Производство цемента в Приморском крае в 1970-2007 гг.
Табл.21. Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Табл.22. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Табл.23. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Табл.24. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Приморского края в 2002-2007 гг.
Табл.25. Цена на цемент ОАО «Спасскцемент» в 2008 г.
Табл.26. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Приморского края
Табл.27. Характеристика существующих в Приморском крае цементных предприятий
Табл.28. Производственные показатели ОАО «Спасскцемент» в 2007 г.
Табл.29. Производственные мощности заводов ОАО «Спасскцемент»
Табл.30. Обеспеченность Приморского края запасами цементного сырья
Табл.31. Сводная характеристика развития рынка цемента Приморского края
Табл.32. Производство цемента в Еврейской автономной области в 1980-2007 г.
Табл.33. Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Табл.34. Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Табл.35. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Хабаровского края и Еврейской автономной области в 2002-2007 гг.

- Табл.36.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Еврейской автономной области
- Табл.37.Характеристика существующих в Еврейской автономной области цементных заводов
- Табл.38.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Еврейской автономной области
- Табл.39.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируется провести в Хабаровском крае в 2008 г.
- Табл.40.Сводная характеристика развития рынка цемента Еврейской автономной области и Хабаровского края
- Табл.41.Производство цемента в Якутии в 1980-2007 г.
- Табл.42.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Якутии в 1997-2006 гг.
- Табл.43.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Якутии в 1997-2006 гг.
- Табл.44.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Якутии в 2002-2007 гг.
- Табл.45.Прайс-лист ОАО ПО "Якутцемент"
- Табл.46.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Якутии
- Табл.47.Характеристика существующих в Якутии цементных заводов
- Табл.48.Сводная характеристика развития рынка цемента Якутии
- Табл.49.Производство цемента в Камчатской области в 1970-2007 г.
- Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Камчатской области в 2002-2007 гг.
- Табл.51.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Камчатской области
- Табл.52.Характеристика существующих в Камчатской области цементных заводов
- Табл.53.Сводная характеристика развития рынка цемента Камчатской области
- Табл.54.Производство цемента в Магаданской области в 1970-2007 г.
- Табл.55.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Магаданской области в 2002-2007 гг.
- Табл.56.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Магаданской области
- Табл.57.Характеристика существующих в Магаданской области цементных заводов
- Табл.58.Сводная характеристика развития рынка цемента Магаданской области
- Табл.59.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Сахалинской области в 2002-2007 гг.
- Табл.60.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Сахалинской области
- Табл.61.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Амурской области в 2002-2007 гг.
- Табл.62.Участки недр цементного сырья, по которым были запланированы аукционы на 2007 год
- Табл.63.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Амурской области

Перечень диаграмм:

- Рис.1.Доля импорта в общем объеме потребления цемента в России
- Рис.2.Объемы производства цемента в России в 1970-1 полугодии 2007 г.
- Рис.3.Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме цементного производства России в 1997-2006 гг.
- Рис.4.Средняя марка цемента, производимого в России в 1998-2006 гг.

- Рис.5. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в России в 1997-2006 гг.
Рис.6. Сезонная волна российского цементного производства
Рис.7. Структура производства цемента в России по кварталам 2007 г.
Рис.8. Региональная структура российского производства цемента в 2006 г.
Рис.9. Распределение рыночных долей российских цементных холдингов
Рис.10. Объемы производства цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
Рис.11. Региональная структура производства цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.
Рис.12. Структура производственных мощностей Дальнего Востока (на начало 2008 г.)
Рис.13. Динамика потребления цемента на душу населения в ДФО в 2003-2007 гг.
Рис.14. Объемы производства цемента в Приморском крае в 1970- 2007 гг.
Рис.15. Структура производства в зависимости от марки цемента в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Рис.16. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Приморском крае в 2001-2006 гг.
Рис.17. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Приморском крае в 1997-2006 гг.
Рис.18. Региональная структура поставок цемента ОАО «Спасскцемент» в 2007 г.
Рис.19. Структура поставок цемента ОАО «Спасскцемент» в зависимости от вида транспорта в 2007 г.
Рис.20. Схема размещения месторождений цементного сырья в Приморье
Рис.21. Объемы производства цемента в Еврейской автономной области в 1980- 2007 гг.
Рис.22. Структура производства в зависимости от марки цемента в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Рис.23. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Еврейской АО в 2001-2006 гг.
Рис.24. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Еврейской АО в 1997-2006 гг.
Рис.25. Объемы производства цемента в Якутии в 1980-2007 гг.
Рис.26. Структура производства в зависимости от марки цемента в Якутии в 1997-2006 гг.
Рис.27. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Якутии в 2001-2006 гг.
Рис.28. Доля тарированного цемента в выпуске цемента в Якутии в 1997-2006 гг.
Рис.29. Объемы производства цемента в Камчатской области в 1970- 2007 гг.
Рис.30. Объемы производства цемента в Магаданской области в 1992-2006 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дальневосточный цемент, ранее пользовавшийся небольшим спросом из-за удаленности от основных рынков сбыта, в последние годы на фоне общероссийского дефицита существенно усилил свои позиции. В настоящее время цемент, произведенный в дальневосточных регионах, поставляется в европейскую часть страны, что создает определенный дефицит на внутрорегиональном рынке.

В связи интересом к тенденциям цементной отрасли у участников рынка компания «Амикрон-консалтинг» в июле 2008 г. подготовила аналитическое исследование «Рынок цемента Дальнего Востока». Данное исследование является заключительным в серии аналитических обзоров, характеризующих развитие российского цементного рынка.

Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Дальнего Востока.

Регион исследования – Дальневосточный федеральный округ и входящие в него регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на дальневосточном рынке цемента.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли: динамику производства цемента, сезонность выпуска, региональную структуру производства,
2. Охарактеризовать основных игроков российского цементного рынка, оценить ввод новых производственных мощностей на цементном рынке России;
3. Оценить развитие цементной отрасли в России: динамику производственных показателей, ценовую ситуацию;
4. Охарактеризовать развитие цементной отрасли по дальневосточным регионам: оценить динамику выпуска, существующие и планируемые ко вводу производственные мощности, тенденции развития региональных рынков.

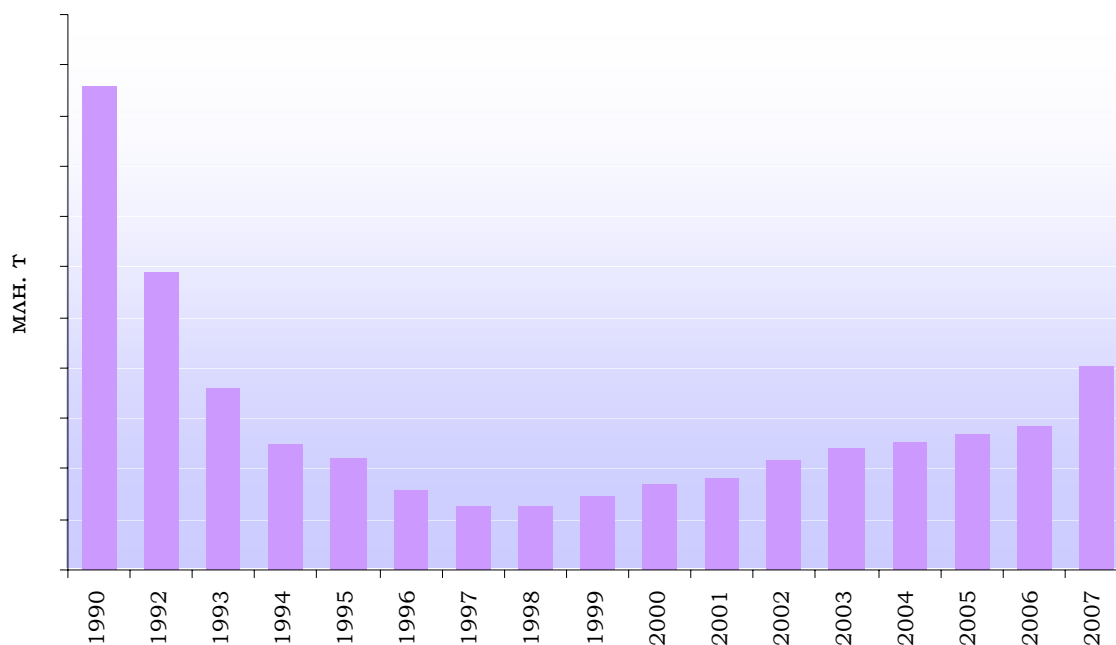
Методика Исследования. Исследование базировалось на анализе информации о состоянии цементного рынка России и российских регионов. Для оценки ситуации использовались данные Федеральной службы государственной статистики, Росстроя, государственных органов, исследовательских компаний, специализированных изданий и сайтов, экспертные оценки участников рынка, собственные оценки и база данных компании «Амикрон-консалтинг».

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из восьми разделов общим объемом 118 страниц; отчет иллюстрирован 30 диаграммами; 63 таблицами.

РЫНОК ЦЕМЕНТА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

В состав Дальневосточного федерального округа (ДФО) входят Республика Саха (Якутия), Приморский край, Хабаровский край, Амурская область, Камчатская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская автономная область, Корякский автономный округ, Чукотский автономный округ.

Дальневосточный федеральный округ занимает 36,4% территории России, но при этом в нем проживает менее 5% населения страны, по плотности населения ДФО занимает последнее место среди федеральных округов. Экономика Дальневосточного округа строго связана с имеющимися в регионе запасами природных ресурсов, поскольку большие расстояния и, соответственно, транспортные расходы, делают нерентабельными импорт сырья в округ для дальнейшей переработки.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Рис. Объемы производства цемента на Дальнем Востоке в 1992-2007 гг.

На Дальнем Востоке выпускается около 3% всего российского цемента. Если сравнивать с показателями 1990 г., то значение дальневосточной цементной промышленности снизилось – в тот период на ДФО приходилось почти 6% российского производства цемента.

Цементная отрасль Дальнего Востока долгое время находилась в кризисном состоянии. Если в 1990 г. в ДФО было произведено немногим менее 5 млн.тонн цемента, то к 1997 г это показатель сократился почти в 8 раз (до 0,6 млн.тонн).

Восстановление цементной промышленности началось в 1999 г. В период с 1999 по 2003 гг. ежегодный рост выпуска цемента на Дальнем Востоке составлял в среднем 15-20% (прирост производства примерно на 100 тыс.тонн). В 2004-2006 гг. цементная отрасль находилась в состоянии стагнации: рост выпуска был незначительным – всего на 5-6% в год, что при низкой загрузке мощностей является явно недостаточным. В 2007 г. из-за обострения дефицита в центральной части страны и роста цен на цемент, сделавшими рентабельными поставки продукции на дальние расстояния, объемы производства дальневосточного цемента выросли сразу более чем на 40%. Всего в 2007 г. на Дальнем Востоке было произведено свыше ... млн.тонн цемента.

Структура цементного производства Дальнего Востока довольно-таки стабильна. Наибольший объем выпуска приходится на традиционно приходится на ... регион – в среднем около ...% от всего выпуска.

На Дальнем Востоке в настоящее время действуют ... цементных заводов - По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», суммарные производственные мощности дальневосточных заводов составляют около ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей дальневосточной цементной отрасли

ПОКАЗАТЕЛИ	Приморский край	...	Всего по ДФО
Количество компаний-производителей			5
Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год			4,7
Доля в производстве по ДФО, %			100%
Доля в производственных мощностях Дальнего Востока			100%
Степень загрузки производственных мощностей, %			
– 2005 г.			29%
– 2006 г.			30%
– 2007 г.			43%

Амикрон-консалтинг

Длительное время мощности приморских заводов были загружены в среднем на 30%, единственным заводом со стабильным спросом на продукцию был В настоящее время, согласно оценкам «Амикрон-консалтинг» загрузка мощностей выросла до ...%, но она все еще существенно ниже, чем в среднем по России. Это обусловлено более медленным, по сравнению с СФО (а тем более, центральными регионами), выходом промышленности Дальнего Востока из кризиса.

Табл. Характеристика дальневосточных цементных заводов

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	ОАО Теплоозерский цементный завод	...
Холдинг	ПАРК ГРУПП, УК "Востокцемент"	
Регион	Еврейская АО	
Адрес	Еврейский автономный округ, Облученский р-он, п. Теплоозёрск.	
Сайт	www.parkgroup.ru	
Год запуска	1949	
Способ производства	мокрый	
Топливо	мазут, уголь	
Производственные мощности, тыс.тонн/ год	788	
Доля в производственных мощностях Дальнего Востока	...%	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Во многом низкий процент использования имеющихся мощностей объясняется территориальной обособленностью региональных рынков. В частности, в ... областях, где имеются собственные цементные производства, спрос на цемент весьма ограничен, а вывоз его в другие регионы, что не дает возможностей для увеличения объемов производства. Кроме того, эти заводы зависят от привозного сырья.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на Дальнем Востоке

ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	Новая технологическая линия на Теплоозерском цементном заводе	...
Регион	Еврейская АО	
Инвестор	«Парк Групп»	
Планируемая производственная мощность, млн.т/год	... млн т	
Районы размещения	... район	
Сырьевая база	... месторождения	
Год начала строительства	2007 г.	
Год ввода в эксплуатацию	...	
Объем инвестиций	\$... млн	
Стадия реализации	Строительство началось	
Вероятность реализации	Высокая	

Амикрон-консалтинг

В отличие от других российских регионов, на Дальнем Востоке практически не планируется ввода новых производственных мощностей. Связано это с низким уровнем спроса на цемент на внутрирегиональном рынке и низкой загрузкой имеющихся мощностей.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Отчет «Рынок цемента Дальнего Востока» 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».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» может осуществить более полное и глубокое исследование по данному (либо любому другому) направлению, направленное на разработку и внедрение. Компания также может дополнить исследование по желанию Заказчика.

«Амикрон-консалтинг» предоставляет Клиентам следующие расширенные возможности:

- 1) Консультации по содержанию исследования: представленной в том или ином разделе информации, содержании таблиц, диаграмм, методике исследования, источниках информации и т.п. Получить консультацию можно по e-mail: info@amikron-c.ru или по тел. 8(812)954-36-12
- 2) Адаптация исследования под потребности Клиентов:
 - добавление новых разделов, необходимых Клиенту;
 - обновление информации, содержащейся в исследовании;
 - сбор дополнительной информации;
 - управленческий консалтинг: помощь в разработке и внедрению конкретных экономических и управленческих решений (в т.ч. разработка рекомендаций по материалам исследования, подготовка бизнес-планов, инвестиционных проектов, и т.п.);
- 3) Предоставление скидок постоянным клиентам, а также при заказе более одного исследования;
- 4) Информирование Клиентов о выходе новых исследований (подписаться на рассылку можно по e-mail: info@amikron-c.ru)

Компания «Амикрон-консалтинг» проводит работы, охватывающие следующие направления консалтинга:

-  Подготовка аналитических обзоров, характеризующих тенденции различных рынков;
-  Проведение маркетинговых исследований, в т.ч. полевых работ, направленных на изучение рынка;
-  Консалтинг - диагностика текущего экономического состояния компании-клиента и разработка рекомендаций по совершенствованию деятельности;
-  Услуги в сфере IT: разработка программного обеспечения, позволяющего автоматизировать процесс анализа экономической ситуации на предприятии;
-  Разработка бизнес-планов;
-  Помощь в разработке и внедрении стратегических решений.

E-mail: info@amikron-c.ru, тел. (812) 954-36-12