

Аналитическое агентство

***Амикрон
консалтинг***

**Рынок цемента
южной части
России
*демо-версия***

Март 2009

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|------------|
| ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ..... | 4 |
| ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | 7 |
| 1.РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЦЕМЕНТА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА..... | 10 |
| 2.ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ..... | 18 |
| 2.1.Тенденции рынка цемента Северо-Кавказского экономического района | 18 |
| 2.2.Динамика цементного производства в Северо-Кавказском экономическом районе..... | 25 |
| 2.3.Игроки цементного рынка юга России | 29 |
| 2.4.Цементные производственные мощности южной части России | 39 |
| 2.5.Заявленные проекты на цементном рынке юга России | 43 |
| 2.6.Динамика цен на цементном рынке юга России | 50 |
| 3.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ..... | 52 |
| 3.1.Производственные показатели цементного рынка Краснодарского края в условиях кризиса.... | 52 |
| 3.2.Товарная структура производства цемента в Краснодарском крае..... | 57 |
| 3.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Краснодарского края..... | 63 |
| 3.4.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Краснодарском крае | 67 |
| 3.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Краснодарского края..... | 76 |
| 3.6.Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края | 80 |
| 3.7.Характеристика развития рынка цемента Краснодарского края | 94 |
| 4.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ | 98 |
| 4.1.Производственные показатели цементного рынка Карачаево-Черкесии в условиях кризиса | 98 |
| 4.2.Товарная структура производства цемента в Карачаево-Черкесии | 101 |
| 4.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Карачаево-Черкесии..... | 105 |
| 4.4.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Карачаево-Черкесии .. | 107 |
| 4.5.Сырьевая база для развития цементной отрасли Карачаево-Черкесии..... | 112 |
| 4.6.Новые проекты на цементном рынке Карачаево-Черкесии | 114 |
| 4.7.Характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии | 119 |
| 5.ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ..... | 122 |
| 5.1.Производственные показатели цементного рынка Ростовской области в условиях кризиса.... | 122 |
| 5.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области ... | 124 |
| 5.3.Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области | 127 |
| 5.4.Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области | 130 |
| 5.5.Новые проекты на цементном рынке Ростовской области | 132 |
| 5.6.Характеристика развития рынка цемента Ростовской области | 142 |
| 6.ЦЕМЕНТНЫЙ РЫНОК СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ | 146 |
| 7.ЦЕМЕНТНЫЙ РЫНОК РЕСПУБЛИК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА | 149 |
| 7.1.Рынок цемента Северной Осетии | 150 |
| 7.2.Чеченский рынок цемента..... | 155 |
| 7.3.Рынок цемента Дагестана..... | 160 |
| 7.4.Рынок цемента Ингушетии | 169 |
| 7.5.Цементный рынок Кабардино-Балкарии | 174 |
| 7.6.Цементный рынок Адыгеи | 178 |
| СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ИНФОРМАЦИИ..... | 180 |
| Приложение 1. Прайс-лист ОАО «Новоросцемент» на март 2009 г..... | 181 |
| Информация о компании «Амикрон-консалтинг»..... | 182 |

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1.Производство цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.
Табл.2.Производство цемента по регионам Северо-Кавказского экономического района в 1992-2008 гг.
Табл.3.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов
Табл.4.Характеристика южных цементных заводов
Табл.5.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России
Табл.6.Расширение производственных мощностей в Северо-Кавказском экономическом районе до 2015 г.
Табл.7.Уровень и динамика цен на цемент в южных регионах в 2002-2008 гг.
Табл.8.Производство цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
Табл.9.Объемы выпуска цемента в Краснодарском крае по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
Табл.10.Динамика выпуска цемента заводами Краснодарского края в 2007-2008 г.
Табл.11.Объемы выпуска цемента в зависимости от технологии производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
Табл.12.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
Табл.13.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
Табл.14.Производство различных видов цемента заводами Краснодарского края в 2007 г.
Табл.15.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Краснодарского края в 2002-2008 гг.
Табл.16.Оптовые цены на продукцию, реализуемую ОАО «Новоросцемент» в Краснодарском крае (на март 2009 г.)
Табл.17.Динамика цен на цемент на заводе «Атакайцемент» в 2008-2009 гг.
Табл.18.Динамика цен на цемент в ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2008-2009гг.
Табл.19.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Краснодарского края
Табл.20.Характеристика существующих в Краснодарском крае цементных предприятий
Табл.21.Характеристики цементных заводов ОАО "Новоросцемент"
Табл.22.Характеристики цементных заводов "ИНТЕКО" в Краснодарском крае
Табл.23.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Краснодарском крае на 2008 г.
Табл.24.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым планируются в Краснодарском крае в 2009 г.
Табл.25.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Краснодарском крае
Табл.26.Сводная характеристика развития рынка цемента Краснодарского края
Табл.27.Производство цемента в Карачаево-Черкесии в 19870-2008 г.
Табл.28.Объемы выпуска цемента в Карачаево-Черкесии по месяцам в период с января 2007г. по декабрь 2008 г.
Табл.29.Объемы выпуска цемента в зависимости от марки в Карачаево-Черкесии в 1997-2007гг.
Табл.30.Производство портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 1997-2007 гг.

- Табл.31.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Карачаево-Черкесии в 2002-2008 гг.
- Табл.32.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии
- Табл.33.Характеристика существующих в Карачаево-Черкесии цементных заводов
- Табл.34.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Табл.35.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Карачаево-Черкесии
- Табл.36.Сводная характеристика развития рынка цемента Карачаево-Черкесии
- Табл.37.Производство цемента в Ростовской области в 1994-2008 гг.
- Табл.38.Объемы выпуска цемента в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по декабрь 2008 г.
- Табл.39.Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области
- Табл.40.Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов
- Табл.41.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2008гг.
- Табл.42.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ростовской области
- Табл.43.Цена поставки турецкого цемента компанией «Филд» в Ростовской области
- Табл.44.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Ростовской области в 2008 г.
- Табл.45.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области
- Табл.46.Сводная характеристика развития рынка цемента Ростовской области
- Табл.47.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ставропольского края в 2002-2008 гг.
- Табл.48.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ставропольскому краю и Калмыкии
- Табл.49.Текущие оптовые цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» в Кавказкие Минеральные воды и Республикам Северного Кавказа
- Табл.50.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Северной Осетии в 2002-2008гг.
- Табл.51.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Северной Осетии
- Табл.52.Характеристика развития рынка цемента Северной Осетии
- Табл.53.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Чечне
- Табл.54.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Чечне в 2008 г.
- Табл.55.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Дагестана в 2003-2008 гг.
- Табл.56.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Дагестане в 2008 г.
- Табл.57.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Дагестане
- Табл.58.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ингушетии в 2002-2008 гг.
- Табл.59.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ингушетии
- Табл.60.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Кабардино-Балкарии в 2002-2008 гг.
- Табл.61.Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Кабардино-Балкарии в 2008 г.
- Табл.62.Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Кабардино-Балкарии
- Табл.63.Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Адыгеи в 2002-2008 гг.

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Объемы производства цемента в России в период с 1970 по 2008 гг.
- Рис.2. Помесячная динамика производства цемента в России в 2007-2008 гг.
- Рис.3. Карта Северо-Кавказского экономического района
- Рис.4. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.
- Рис.5. Региональная структура производства цемента Северо-Кавказского экономического района в 1992-2008 гг.
- Рис.6. Структура производственных мощностей Северного Кавказа (на начало 2009 г.)
- Рис.7. Объемы производства цемента в Краснодарском крае в 1970-2008 гг.
- Рис.8. Помесячная динамика производства цемента в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.9. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Краснодарском крае в 2008г.
- Рис.10. Структура производства цемента по производителям в Краснодарском крае в 2007-2008 гг.
- Рис.11. Доля цемента, полученного по сухому способу, в общем объеме производства в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.12. Структура производства в зависимости от марки цемента в Краснодарском крае в 1997-2007 гг.
- Рис.13. Структура выпуска цемента в зависимости от наличия добавок в Краснодарском крае в 2001-2007 гг.
- Рис.14. Объемы производства тарированного и навалного цемента в Краснодарском крае в 1997-2007гг.
- Рис.15. Помесячная динамика цен на цемент в Краснодарском крае в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.16. Динамика цен на цемент на заводах «ИНТЕКО» в 2008-2009 гг.
- Рис.17. Загрузка мощностей цементной отрасли Краснодарского края в 2005-2008 гг.
- Рис.18. Объемы производства цемента в Карачаево-Черкесии в 1980-2008 гг.
- Рис.19. Помесячная динамика производства цемента в Карачаево-Черкесии в 2007-2008 гг.
- Рис.20. Оценка влияния сезонности на динамику производства цемента в Карачаево-Черкесии в 2008 г.
- Рис.21. Структура производства в зависимости от марки цемента в Карачаево-Черкесии в 1999-2007 гг.
- Рис.22. Структура выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Карачаево-Черкесии в 2001-2007 гг.
- Рис.23. Объемы производства тарированного и навалного цемента в Карачаево-Черкесии в 1997-2007гг.
- Рис.24. Помесячная динамика цен на цемент в Карачаево-Черкесии в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.25. Загрузка мощностей цементной отрасли Карачаево-Черкесии в 2005-2008 гг.
- Рис.26. Помесячная динамика производства цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг.
- Рис.27. Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2007 гг.
- Рис.28. Загрузка мощностей цементной отрасли Ростовской области в 2005-2008 гг.
- Рис.29. Помесячная динамика цен на цемент в Ростовской области в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.30. Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья
- Рис.31. Помесячная динамика цен на цемент в Ставропольском крае в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.32. Помесячная динамика цен на цемент в Северной Осетии в период с января 2002 по январь 2009г.
- Рис.33. Помесячная динамика цен на цемент в Чечне в период с января 2008 г. по январь 2009 г.
- Рис.34. Помесячная динамика цен на цемент в Дагестане в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.35. Помесячная динамика цен на цемент в Ингушетии в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.36. Помесячная динамика цен на цемент в Кабардино-Балкарии в период с января 2002 по январь 2009 г.
- Рис.37. Помесячная динамика цен на цемент в Адыгее в период с января 2002 по январь 2009 г.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Юг России остается все таким же привлекательным для развития цементной отрасли, как и в докризисный период. По итогам 2008 г. производство цемента здесь не только не сократилось, но и увеличилось, несмотря на значительный рост импортных поставок через южнороссийские порты.

Объясняется это с интенсивным развитием строительной деятельности в регионе. Так, если в среднем по России по итогам 2008 г. рост жилищного строительства составил не более 5%, то в южных регионах он был на уровне в среднем от 5 до 15%. Хотя в сегменте коммерческого строительства и наблюдается некоторое замедление, инвесторы прикладывают максимум усилий для реализации запланированных проектов. Поэтому и рынок коммерческой недвижимости южных регионов переживает финансовый кризис менее болезненно, чем столичный.

Основной причиной высокой активности инвесторов остается приближающееся начало активного строительства Олимпийских объектов и сопутствующей инфраструктуры в Сочи. Именно поэтому в Краснодарском крае, в отличие от большинства других регионов, реализация проектов по строительству цементных заводов не была остановлена. Сложности с финансированием вынудили отложить сроки реализации проектов, но основные инвесторы уже подтвердили планы строительства заводов в южных регионах. При этом как минимум двум строящимся на юге России заводам обещана господдержка. Пока ее формы так и не были определены на федеральном уровне, но местные власти уже делают все возможное, чтобы строительство заводов все таки состоялось. Так, в Краснодарском крае уже приняты нормативные документы, направленные на снижение налогового бремени производителей, участвующих в реализации инвестпроектов по модернизации собственного оборудования. Власти Ростовской области обещают инфраструктурную поддержку в реализации проектов.

В связи интересом к рынку цемента у участников рынка и высокой динамичностью данного рынка, компания «Амикрон-консалтинг» в марте 2009 г. обновила аналитический обзор «Рынок цемента южной части России». В обзоре имеются данные за весь 2008 г., в т.ч. по региональным объемам производства в 2007-2008 гг. в помесечной динамике. Аналитиками «Амикрон-консалтинг» проведена оценка ситуации на рынке цемента Северо-Кавказского экономического района в условиях кризиса, проанализировано текущее состояние цементных заводов и рассчитан показатель загрузки их мощностей. Проведена более полная оценка сезонности производства цемента в каждом регионе, что позволяет оценить влияние на производство как кризисных явлений, так и обычного сокращения спроса в строительный сезон. В отчете по исследованию дана подробная характеристика проектов строительства цементных заводов, в т.ч. представлена информация о стадии их реализации по состоянию на март 2009 г. Обзор содержит информацию о сырьевой базе для развития цементной отрасли в регионах, и запланированных на 2009 г. аукционах по месторождениям цементного сырья.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяющая проводить межрегиональные сравнения, оценивать изменения позиции региона и отдельных предприятий в формировании общероссийских показателей, отслеживать ценовую динамику, оценивать динамику и сезонность производства, эффективность использования и загрузку производственных мощностей. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, а также дает возможность обновить аналитический обзор по желанию клиента в кратчайшие сроки.

Обзор содержит большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Объектом исследования является ситуация на цементном рынке Южной части России.

Регион исследования – Северо-Кавказский экономический район и входящие в него регионы.

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента юга России в условиях кризиса.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать состояние российской цементной отрасли в условиях кризиса;
2. Охарактеризовать развитие цементной отрасли на юге России и основные тенденции ее развития в 2008 г.;
3. Оценить состояние региональных производственных мощностей;
4. Оценить динамику производственных показателей рынка цемента отдельных регионов: объемы выпуска, в т.ч. по месяцам 2007-2008 гг.;
5. Проанализировать динамику цен в регионах СЗФО;
6. Оценить вероятность реализации заявленных проектов по строительству цементных заводов в условиях кризиса;
7. Охарактеризовать наиболее значимые тенденции в развитии региональных рынков за последние годы, а также в условиях кризиса;
8. Представить прогнозы развития рынка цемента на ближайшую перспективу.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из семи разделов общим объемом 181 страница; обзор иллюстрирован 37 диаграммами; 63 таблицами.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА ЮЖНОЙ ЧАСТИ РОССИИ

В состав Северо-Кавказского экономического района входят Адыгея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Чечня, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область. Причем большинство этих регионов не имеет собственных цементных производств.

Потребности. Строительный рынок на Юге России гораздо менее остро отреагировал на финансовый кризис, чем в среднем по стране. По итогам 2008 г. практически во всех южных регионах наблюдалось увеличение количества построенного жилья. ...

Эксперты прогнозируют рост потребления цемента в связи с началом олимпийского строительства. Федеральные власти не намерены отказываться от реализации намеченных планов и сокращать финансирование. Все олимпийские объекты в Сочи будут строиться с нуля, требует масштабной модернизации коммунальное хозяйство города.

Производство. Несмотря на увеличение импортных поставок, загрузка мощностей краснодарских цементных заводов была практически полной. Увеличение объемов производства наблюдалось практически по всем заводам Северо-Кавказского региона. Тем не менее, для удержания высоких темпов производства, производителям пришлось пересмотреть сбытовую политику, расширить географию поставок, пойти на снижение цен для потребителей.

Подробнее см. в разделе «Динамика цементного производства в Северо-Кавказском экономическом районе».

Импорт. Основной тенденцией 2008 г., повлиявшей на рынок цемента южных регионов, стала отмена пошлин, которая привела не только к покрытию дефицита цемента, но и снижению уровня цен. Наибольшее влияние им-

порт оказал на южные регионы, которые находятся вблизи морских портов. Прежде всего, это касается Ростовской области и Краснодарского края. ...

Экспорт. До 2007 г. «Новоросцемент» активно экспортировал свою продукцию за рубеж (см. подробнее в разделе «Игроки цементного рынка юга России»). С ростом потребностей внутреннего рынка эти поставки были прекращены и возобновлять завод их пока не собирается. Это связано как с недостаточно благоприятной конъюнктурой рынков других государств, так и с достаточным объемом потребностей на внутреннем рынке.

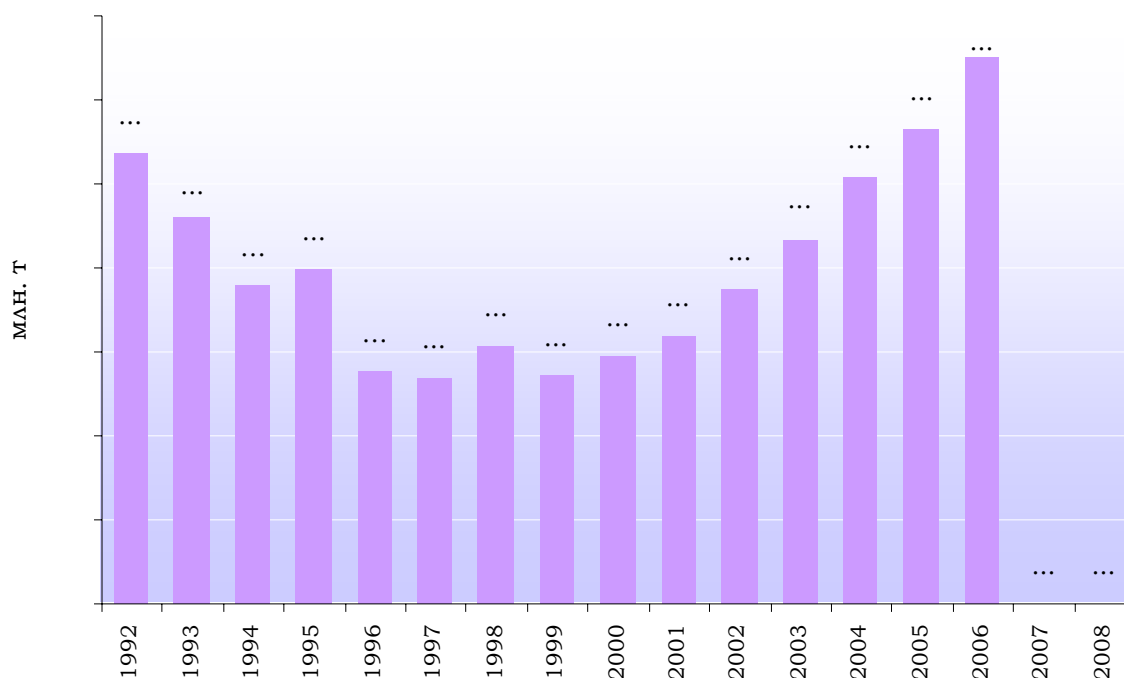
Ценовая ситуация. Летом 2008 г. цены на цемент начали снижаться, и это снижение продолжается и по сей день. Причем «толчком» к снижению стало увеличение поставок более дешевого импортного цемента, а во 2-полугодии основной причиной стало уже снижение объемов спроса.

Транспортная обеспеченность поставок. ...

Строительство новых заводов. Существенно повысило инвестиционную привлекательность строительства цементных заводов на юге России объявление Сочи местом проведения Олимпиады-2014. Причем не снизил эту привлекательность ни финансовый кризис, ни снижение рентабельности цементного бизнеса. Строительство в Сочи обеспечит стабильный сбыт, что само по себе достаточно для организации столь сложного с технологической точки зрения и инвестиционноемкого производства.

Естественно, что часть заявленных проектов реализована не будет. Речь идет прежде всего об изначально нежизнеспособных проектах, не проработанных, не имеющих достаточной сырьевой базы, заявленных инвесторами, не имеющих опыта работы в цементном бизнесе.

Причем в определенной мере кризис сыграл на руку серьезным инвесторам, так как снял ажиотаж вокруг цементного рынка. Подешевели сырьевые ресурсы, местные власти стали более сговорчивыми в создании более благоприятных условий для инвесторов.



Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Рис. Объемы производства цемента в Северо-Кавказском экономическом районе в 1992-2008 гг.

В 2008 г. в целом по Северо-Кавказскому экономическому району объемы выпуска ...

Игроки цементного рынка юга России

Российский цементный рынок является высококонцентрированным, исключением не стал и Юг России.

На территории Северо-кавказского экономического района бесспорным лидером является ...

ОАО "Новоросцемент"

Собственники. ...

Место на российском цементном рынке. ...

Цементные активы. ОАО "Новоросцемент" владеет ... заводами

Региональное развитие. ...

Сбытовая политика. ...

Производственные показатели. Предприятие за последние 10 лет увеличило объемы производства почти в ... раза. В 2008 году предприятие выпустило ... млн. тонн цемента, по сравнению с 2007 г. объем производства вырос на ...%.

Планы развития. ...

Цементные производственные мощности южной части России

Северный Кавказ обеспечивают цементом ... цементных предприятия. Суммарные производственные мощности южных заводов составляют около ... млн.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли южных регионов

| ПОКАЗАТЕЛИ | Регион 1 | ... | Всего |
|--|-----------------|------------|--------------|
| Количество компаний-производителей | | | |
| Совокупные производственные мощности региона, млн.тонн/год | | | |
| Доля в производстве по Северному Кавказу, % | | | |
| Доля в производственных мощностях Северного Кавказа | | | |
| Степень загрузки производственных мощностей, % | | | |
| – 2005 г. | | | |
| – 2006 г. | | | |
| – 2007 г. | | | |
| – 2008 г. | | | |

Амикрон-консалтинг

Исходя из производственных показателей экономического района, можно говорить о том, что производственные мощности цементной индустрии последние 3 года загружены не менее чем на ...85%.

Заявленные проекты на цементном рынке юга России

По мнению экспертов, сейчас не лучшее время для строительства новых цемзаводов, хотя в долгосрочной перспективе они могут быть востребованы. За прошлый год цены на цемент снизились, что привело к снижению уровня рентабельности цементного бизнеса, во втором полугодии 2008 года сильно снизился спрос. Но в ЮФО в 2008 году существовал дефицит цемента, который покрывался импортом из Турции.

При этом Северо-Кавказский регион остается одним из самых привлекательных для строительства цементных заводов. ...

Строительство цементных заводов – это перспективные инвестиции, рассчитанные на активную деятельность только после 5-10 лет после начала строительства. Поэтому многие инвесторы (прежде всего, крупные холдинги, которые имеют опыт в цементном бизнесе), заявлявшие о строительстве цементных заводов на юге России, от этих планов не отказываются. Причем, как отмечалось ранее, аналитики «Амикрон-консалтинг» считают такие инвестиции, в особенности на юге России, вполне обоснованными, несмотря на текущее снижение спроса. Как только наступит новый экономический цикл, в России вновь начнется бурное строительство, поскольку обеспеченность населения жильем очень невысока. Соответственно, вновь потребуются большие объемы цемента, которые устаревшие заводы, работающие по мокрой технологии, уже не смогут предложить рынку.

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску на юге России

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА | Проект ... | Проект ... | | | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|
| Регион | | | | | | | |
| Инвестор | | | | | | | |
| Планируемая производственная мощность, млн.т/год | | | | | | | |
| Районы размещения | | | | | | | |
| Сырьевая база | | | | | | | |
| Год начала строительства | | | | | | | |
| Год ввода в эксплуатацию | | | | | | | |
| Объем инвестиций | | | | | | | |
| Стадия реализации | | | | | | | |
| Вероятность реализации | | | | | | | |

Амикрон-консалтинг

В докризисный период практически во всех регионах Северо-Кавказского экономического района (за исключением Ставрополя и Адыгеи) были заявлены проекты по строительству цементных заводов. Снижение рентабельности цементного бизнеса и финансовый кризис сделали большинство проектов нежизнеспособными. При этом даже по жизнеспособным проектам сроки реализации были перенесены в связи с проблемами финансирования.

По оценкам аналитиков «Амикрон-консалтинг», в краткосрочной перспективе (ближайшие 2-3 года) в активную стадию войдет реализация следующих проектов

✓ ...

Вероятнее всего, строительство всех этих заводов будет завершено не позднее 2011-2012 гг., к моменту начала основного строительства Олимпийских объектов. Причем российским инвесторам («Интеко» и «Новоросцементу») обещана господдержка. Если на федеральном уровне ее формы все еще не были определены (это могут быть реструктуризация долгов, госгарантии по кредитам, субсидии на погашение процентных ставок), то власти Краснодарского края уже предприняли меры по поддержке проектов, снизив ставку налога на прибыль (см. подробнее в разделе «Новые проекты на цементном рынке Краснодарского края»).

По мнению специалистов «Амикрон-консалтинг», в среднесрочной перспективе (5-7 лет), высокая вероятность завершения строительства следующих объектов:

➤ ...

О планах строительства заводов в разное время заявляли и другие компании, однако многим из них еще в докризисный период не удалось получить в распоряжение сырьевую базу для строительства заводов. Многие инвесторов, имеющие сырьевую базу, не имеют опыта работы в цементном бизнесе,

а также доступа к кредитным ресурсам. В условиях снижения рентабельности цементного бизнеса, вероятнее всего, откажутся от реализации проектов.

Пока не ясна судьба проектов ...

Табл. *Расширение производственных мощностей в Северо-Кавказском экономическом районе до 2015 г.*

| РЕГИОН | На начало 2009 г. | Планируется окончание строительства до 2012 г. | Цементные мощности к 2012 г. | Планируется окончание строительства в 2012-2015 гг. | Цементные мощности к 2015 г. |
|---|-------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Количество заводов (производственных линий) | | | | | |
| Производственные мощности, млн.т | | | | | |

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», в существующих условиях производственные мощности цементной отрасли юга России до 2012 г. могут вырасти на ... млн.тонн цемента в год. До 2015 г. на территории Северо-Кавказского экономического района может быть построено еще ... завода суммарной мощностью ... млн.тонн, т.е. мощности цементной промышленности могут вырасти до ... млн.т.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Цементная отрасль в Ростовской области представлена всего одним небольшим заводом – ЗАО «Углегорск-Цемент», объемы производства которого составляют всего около ... тыс.тонн в год (примерно ...% российского производства). До момента газификации производства, выпуск цемента на заводе был нестабилен, так как имелись сложности с поставкой топлива. После модернизации и в связи с ростом спроса завод активизировал деятельность и увеличил загрузку производственных мощностей.

Табл. Производство цемента в Ростовской области в 1994-2008 гг.

| ГОДЫ | Объем производства, тыс.т | Динамика к предыдущему периоду | | Доля в российском объеме производства |
|------|---------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| | | в % | в тыс.т | |
| 1994 | | | | |
| ... | | | | |
| 2007 | | | | |
| 2008 | | | | |

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В 2008 г., несмотря на кризис и сокращение выпуска цемента на многих производствах, в Ростовской области увеличение выпуска цемента составило почти ...%.

На территории Ростовской области работает всего один производитель цемента – ЗАО "Углегорск-Цемент". Это одно из самых маленьких в России производств цемента. Производственные мощности завода составляют ... тыс.тонн цемента в год.

Табл. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области

| ПОКАЗАТЕЛИ | Значение |
|---|----------|
| Количество производителей | |
| Производственные мощности региона, тыс.тонн/год | |
| – 2005 г. | |
| – 2006 г. | |
| – 2007 г. | |
| – 2008 г. | |
| Степень загрузки производственных мощностей | |
| – 2005 г. | |
| – 2006 г. | |
| – 2007 г. | |
| – 2008 г. | |

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ, данные участников рынка

Согласно расчетам «Амикрон-консалтинг», использование среднегодовой мощности завода в регионе в 2008 г. составило около ...%.

Табл. Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов

| ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | "Углегорск-Цемент" ЗАО |
|--|--|
| Холдинг | Комбинат строительных материалов №11 |
| Адрес | 347070, Россия, Ростовская область, Тацинский район, посёлок Углегорский, ул. Гагарина, д.8а |
| Сайт | - |
| Год запуска | 1986 |
| Способ производства | мокрый |
| Топливо | газ |
| Производственные мощности, тыс.тонн/год | ... |
| Объемы производства в 2008 г., млн. тонн/год | ... |
| Рост производства в 2008 г. по отношению к 2007 г. | ...% |
| Основные рынки сбыта | Ростовская область |

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

ЗАО «Углегорск-Цемент». История завода началась в мае 1980 года, когда был демонтирован Ленинградский цементный завод имени Воровского и перевезен на Тацинский сельский домостроительный комбинат, в 1986 г. завод начал выпускать цемент марки М-300. В год производство выдавало 44 тыс. т цемента. В связи с кризисом в угольной промышленности середины девяностых, были закрыты шахты, поставляющих необходимый в производстве уголь (в 1994 г. в Белокалитвинском и Тацинском районах Ростовской области). В 1994 году производство остановилось, предприятие стало банкротом. Возрождение завода началось в 2001 году с приходом инвестора — компании «Ростовгорстрой», к заводу был подведен газопровод и возобновлен выпуск цемента.

Собственники. ЗАО «Углегорск-Цемент» было образовано в феврале 2001 года на базе ОАО "Сельхозстройматериалы". Учредителем является "Комбинат строительных материалов №11" (г. Ростов).

Технические характеристики. На производственных площадках завода ведется выпуск портландцемента различных марок, шлакопортландцемента. Кроме того, на заводе производится пенобетон, имеется бетоносмесительный узел производительностью 50 кубометров в смену. В 2007 г. завод ввел в действие линию по производству сухих строительных смесей мощностью 30 тыс. тонн в год.

Номенклатура. В производстве ЗАО «Углегорск-Цемент» преобладает портландцемент М500 Д20.

Производственные показатели. В 2005-м завод дал первый (после остановки производства) цемент, в 2006-м вышел на проектную мощность, в 2007-м, перевыполнив план на 20%, выдал ... тыс. тонн цемента. В 2008 г. производство составило ... тыс. тонн, рост производства составил около ...%.

Рынок сбыта - вся Ростовская область.

Модернизация. С лета 2005 года, после реконструкции, завод выпускает цемент объемом ... тыс. тонн в год. В сентябре 2007 года, руководство предприятия заявило о намерении увеличить мощность производства до ... тыс. тонн.

Новые проекты на цементном рынке Ростовской области

В докризисный период на рынке Ростовской области было заявлено несколько проектов по строительству цементных заводов. Организация производства в данном регионе имеет ряд положительных моментов, что и обуславливает его инвестиционную привлекательность:

✓ ...

Проект «Виста про»

Входящая в инвестиционный фонд Романа Абрамовича (Millhouse Capital) московская компания ООО «Виста Про» планирует построить в Ростовской области цементный завод. В Миллеровском районе у компании есть месторождение мергелей и земельный участок (его площадь 68 га, из которых порядка 10 га занимает непосредственно месторождение).

Технические характеристики. Предполагается строительство цементного завода мощностью ... млн. тонн в год, работающего по сухой технологии. По итогам геологических изысканий, «Виста Про» может не ограничиться мощностью 1 млн тонн и построить две очереди завода.

Сырьевая база. В октябре 2007 г. подконтрольная Millhouse Романа Абрамовича компания «Виста про» выиграла аукцион на право добычи цементного мергеля на Рогаликском месторождении в Миллеровском районе Ростовской области. Стартовый размер платежа за пользование недрами был ... млн руб., победитель заплатил ... млн руб. Промышленные запасы Рогаликского месторождения - ... млн т. Рогаликское месторождение сложно для освоения из-за ...

Инвестиции.

Сроки реализации проекта.

Перспективы строительства завода в условиях кризиса. Аналитики «Амикрон-консалтинг» оценивают вероятность реализации данного проекта как ...

Табл. Характеристика цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области

| ПОКАЗАТЕЛИ | Проект №1 | ... |
|--|-----------|-----|
| Инвестор | | |
| Планируемая производственная мощность, млн.т/год | | |
| Районы размещения | | |
| Сырьевая база | | |
| Год начала строительства | | |
| Год ввода в эксплуатацию | | |
| Объем инвестиций | | |
| Стадия реализации | | |
| Вероятность реализации | Высокая | ... |

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

На сегодняшний день с высокой долей вероятности возможна реализация проекта

По мнению аналитиков «Амикрон-консалтинг», остальные проекты будут пока заморожены до восстановления спроса в строительной отрасли и возврата возможностей финансирования проектов за счет привлеченных средств.

Информация о компании «Амикрон-консалтинг»







Аналитический обзор «Рынок цемента южной части России. Обновление март 2009 г.» 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 ИТ: 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