

**Рынок цемента  
Ростовской области**  
*демо-версия*

Июль 2009

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	4
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ .....	5
<b>1.ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>6</b>
<b>2.СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>13</b>
2.1.Ситуация на строительном рынке Ростовской области .....	13
2.2.Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области.....	20
2.3.Потребление цемента в Ростовской области.....	22
2.4.Анализ поставок цемента в Ростовскую область .....	24
2.5.Анализ поставок цемента из Ростовской области .....	30
2.6.Ценовая ситуация на рынке цемента Ростовской области .....	32
<b>3.ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>36</b>
3.1.Объемы и структура производства в Ростовской области в условиях кризиса	36
3.2.Характеристика производственных мощностей по выпуску цемента в Ростовской области .....	39
<b>4.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЦЕМЕНТНОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ.....</b>	<b>43</b>
4.1.Сырьевая база для развития цементной отрасли Ростовской области ....	43
4.2.Новые проекты на цементном рынке Ростовской области.....	45
4.3.Оценка вероятности строительства новых цементных заводов в Ростовской области .....	53

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### Перечень таблиц:

- Табл.1. Показатели развития рынка цемента Ростовской области (на июль 2009 г.)  
Табл.2. Динамика показателей развития строительства в Ростовской области в 2000-2008 гг.  
Табл.3. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Ростовской области в 1999-2008 гг.  
Табл.4. Показатели развития жилищного строительства в Ростовской области в 2007-2008 гг. и 1 полугодии 2009 г.  
Табл.5. Объемы производства в Ростовской области товарного бетона и железобетона в 2007-2008 гг.  
Табл.6. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)  
Табл.7. Оценка объемов потребления цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.  
Табл.8. Характеристика потребления цемента в Ростовской области  
Табл.9. Поставки цемента в Ростовскую область из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.  
Табл.10. Поставки цемента в Ростовскую область (по основным поставщикам) в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.  
Табл.11. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Ростовской области в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)  
Табл.12. Цепочки транзитных поставок цемента через территорию Ростовской области  
Табл.13. Поставки цемента из Ростовской области в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.  
Табл.14. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Ростовской области в 2002-2009 гг.  
Табл.15. Динамика оптовой цены на продукцию ОАО «Новоросцемент» по Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.  
Табл.16. Динамика цен поставки турецкого цемента компанией «Филд» в Ростовской области в 1 полугодии 2009 г.  
Табл.17. Производство цемента в Ростовской области в 1994-2008 гг.  
Табл.18. Объемы выпуска цемента в Ростовской области по месяцам в период с января 2007 г. по май 2009 г.  
Табл.19. Характеристика производственных мощностей цементной отрасли Ростовской области  
Табл.20. Характеристика существующих в Ростовской области цементных заводов  
Табл.21. Участки недр цементного сырья, аукционы по которым были запланированы в Ростовской области в 2008 г.  
Табл.22. Характеристика и оценка вероятности строительства цементных заводов, планируемых к запуску в Ростовской области (на июль 2009 г.)

### Перечень диаграмм:

- Рис.1. Местоположение Ростовской области на карте Южного федерального округа  
Рис.2. Ввод в действие жилых домов в Ростовской области в 1990-2008 гг.  
Рис.3. Доли рынка ведущих поставщиков цемента в Ростовской области в 2007-2008 г. и январе-мае 2009 г.  
Рис.4. Помесячная динамика цен на цемент в Ростовской области в период с января 2002 по апрель 2009 г.  
Рис.5. Помесячная динамика производства цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.  
Рис.6. Объемы выпуска портландцемента в зависимости от наличия добавок в Ростовской области в 1998-2007 гг.  
Рис.7. Загрузка мощностей цементной отрасли Ростовской области в 2005-2008 гг.  
Рис.8. Карта Ростовской области с выделением перспективных территорий добычи цементного сырья

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

В июле 2009 г. была продолжена подготовка аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Исследование «Рынок цемента Ростовской области. Июль 2009 г.» является частью большого аналитического обзора «Рынок цемента южной части России. Июль 2009 г.»

В аналитический обзор «Рынок цемента Ростовской области. Июль 2009 г.» вошли новые актуальные данные о развитии рынка цемента. Дополнены данные об объемах производства цемента, включающие объемы производства по месяцам 2009 г. Впервые проведен подробный анализ сбытовых показателей рынка цемента Ростовской области. В частности, дана оценка объемов потребления в регионе и влияющих на них факторов: динамики строительной активности, структуры строительства, в т.ч. жилищного; объемов производства стройматериалов, использующих в качестве основного сырьевого компонента цемент. Проведен анализ поставок цемента на рынок Ростовской области, в т.ч. выявлены доли основных игроков. Выявлены основные рынки сбыта заводов, расположенных в Ростовской области.

В процессе подготовки обзора использовалась уникальная система обработки информации, 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, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики поставок, участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных исследовательской компании. Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры вхождения на региональные рынки.

Использование уникальной системы информации позволяет в кратчайшие сроки *обновить* исследование, включив в него актуальные данные о ситуации на рынке.

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

**Объектом исследования** является ситуация на цементном рынке Ростовской области.

**Регион исследования** – Ростовская область.

**Цель исследования:** проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Ростовской области.

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 4 разделов общим объемом 56 страниц; обзор иллюстрирован 8 диаграммами; 22 таблицами.

## РЫНОК ЦЕМЕНТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ростовская область входит в Южный федеральный округ и Северо-Кавказский экономический район. Площадь региона составляет 100,8 тыс. кв. км. Ростовская область граничит с Воронежской и Волгоградской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Калмыкией и Украиной. Развитие экономики области основывается на ...

*Транспортная инфраструктура региона. ...*

*Рынок цемента в Ростовской области. ...*

*Табл. Показатели развития рынка цемента Ростовской области (на июль 2009 г.)*

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка цемента	Область занимает ... место среди российских регионов по объему производства цемента
Доля в российском объеме производства, %	
Объем производства в регионе, тыс. тонн в год	
Объем производства в регионе в 2008 г., млн. тонн	
Динамика производства в 2008 г.	
Производственная ситуация в январе-мае 2009 г.	
Производственные мощности региональных заводов, млн. т в год	
Уровень монополизации регионального рынка	
Емкость регионального рынка	
Характеристика ценовой ситуации	
Динамика цен	
Характеристика рыночной ситуации	
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	
Вероятность строительства новых объектов в течение ближайших 5 лет	

*Амикрон-консалтинг, данные участников рынка*

*Ситуация на строительном рынке в 2008 г. ...*

*Жилищное строительство. ...*

*Текущая ситуация на строительном рынке. В 1 полугодии 2009 г. ...*

*Прогнозы развития строительства. ...*

*Развитие стройиндустрии.* Промышленность строительных материалов Ростовской области ...

*Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области.* Для оценки объемов потребления цемента аналитиками «Амикрон-консалтинг» была проведена оценка железнодорожных поставок цемента по месяцам в 2007-2009 гг.

*Табл. Баланс ввоза-вывоза цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)*

МЕСЯЦ	Производство			Ввоз из других регионов (ж/д транспортом)			Вывоз из региона (ж/д транспортом)			Баланс (остатки, потребление и ввоз-вывоз автотранспортом, импорт)		
	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009	2007	2008	2009
Январь												
...												
Декабрь												
<b>Всего</b>												

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг

*Потребление цемента в Ростовской области.* Оценка региональных объемов потребления проведена «Амикрон-консалтинг» с учетом объемов строительной активности в регионе, основных видов используемых стройматериалов, динамики развития стройиндустрии и производства стройматериалов, основным компонентом которых является цемент.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Ростовской области в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(тыс.т.)		
	2007 г.	2008 г.	Январь–май 2009 г.
Производство			
Объем ввоза из других регионов (железнодорожной дорогой)			
Объем вывоза в другие регионы железной дорогой			
Объем ввоза-вывоза автотранспортом, в т.ч. импортного цемента из морских портов (оценка)			
Региональные объемы потребления (оценка)			

Амикрон-консалтинг

Согласно проведенным расчетам, объем потребления цемента в Ростовской области ...

Табл. Характеристика потребления цемента в Ростовской области

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Оценка объемов потребления цемента	
Основные поставщики цемента в регион	
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	
Развитие сегментов потребления:	
- жилищное строительство	
- нежилое строительство	
- стройиндустрия	
- монолитное строительство	
Крупнейшие реализуемые в регионе инвестиционные проекты	

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. ...

**Анализ поставок цемента в Ростовскую область.** География поставок цемента в Ростовскую область ...

Табл. Поставки цемента в Ростовскую область из российских регионов в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в общем объеме ж/д поставок		
	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
	...					
...						
<b>Количество поставщиков</b>				-	-	-

(ж/д отгрузка)

Амикрон-консалтинг

В 2009 г. из-за сокращения «транспортного плеча» на рынке Ростовской области осталось всего ... крупных поставщиков.

По оценкам «Амикрон-консалтинг», на импортный цемент приходилось ...

Табл. Объемы поставок цемента по основным поставщикам в Ростовской области в январе-мае 2009 г. (помесячная динамика)

ПОСТАВЩИК	(железнодорожные отгрузки, тыс.т)					
	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Итого за 5 мес.
...						
...						

Амикрон-консалтинг

В настоящее время основным поставщиком цемента на рынке Ростовской области является «...».

Табл. Цепочки транзитных поставок цемента через территорию Ростовской области

ПОСТАВЩИК	Российские регионы-транзитеры (железнодорожное сообщение)		ПОТРЕБИТЕЛЬ	Объем транзита в 2008 г., тыс.т
Турция	Ростовская обл.	Астраханская обл.	Казахстан	
...				

Амикрон-консалтинг

На сегодняшний день поставки турецкого цемента ...



*Анализ поставок цемента из Ростовской области.* География поставок цемента из Ростовской области ...

Табл. *Поставки цемента из Ростовской области в российские регионы в 2007-2008 гг. и январе-мае 2009 г.*

*(ж/д отгрузка)*

РЕГИОН ПОСТАВКИ	Объем поставок, тыс.т			Доля в общем объеме поставок		
	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.	2007 г.	2008 г.	январь-май 2009 г.
...						
...						

*Амикрон-консалтинг*

Основной объем отгрузки по железной дороге приходится на ...