

***Прогнозы развития рынка
цемента Московского
региона до 2020 г.
демо-версия***

Март 2011

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....	6
МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ.....	8
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РОССИЙСКОГО РЫНКА ЦЕМЕНТА.....	9
2. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА.....	14
2.1. Краткая характеристика экономики Московского региона	14
2.2. Строительство в Московском регионе	16
2.3. Развитие стройиндустрии в Московском регионе	37
2.4. Характеристика развития рынка цемента Московского региона	40
3. СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	44
3.1. Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.....	44
3.2. Грузополучатели цемента в Московском регионе	48
3.2.1. Сегментация грузополучателей цемента.....	48
3.2.2. Потребители на рынке цемента.....	52
3.2.3. Оптово-розничные структуры.....	57
3.3. Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона.....	60
4. ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	66
4.1. Поставки цемента железнодорожным транспортом	66
4.2. Поставки цемента автотранспортом.....	76
5. ПОСТАВЩИКИ ЦЕМЕНТА НА РЫНКЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА	80
6. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ.....	87
6.1. Объемы производства цемента в Московском регионе.....	87
6.2. Характеристика производителей цемента Московского региона	92
6.2.1. Производственные показатели завода «Воскресенскцемент» ("Лафарж цемент").....	92
6.2.2. Производственные показатели завода «Щуровский цемент».....	97
6.2.3. Производственные показатели завода «Подольск-Цемент».....	103
6.3. Отгрузки цемента с заводов Московского региона	107
6.3.1. Отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент».....	107
6.3.2. Отгрузки цемента с завода «Щуровский цемент»	109
6.3.3. Отгрузки цемента с завода «Подольск-цемент»	111
7. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА....	112
7.1. Прогнозы развития строительства в Московском регионе	112
7.2. Перспективы строительства цементных заводов в Московском регионе	123
7.3. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе	123
Приложение. Грузополучатели цемента в Московском регионе	127
Информация о компании «Амикрон-консалтинг»	135

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

Перечень таблиц:

- Табл.1. Динамика производства цемента в России по кварталам 2007-2010 гг.
- Табл.2. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона
- Табл.3. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Табл.5. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
- Табл.6. Помесячная динамика потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Табл.7. Сегментация грузополучателей цемента
- Табл.8. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2010 г.
- Табл.9. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 2010 г.
- Табл.10. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Московском регионе
- Табл.11. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона
- Табл.12. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе
- Табл.13. Сводная характеристика развития строительного рынка Московского региона
- Табл.14. Ввод в эксплуатацию зданий жилого и нежилого назначения в Московском регионе в 1999-2009 гг.
- Табл.15. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2009 г.
- Табл.16. Ввод в действие объектов нежилого назначения в Московском регионе в 2010 г.
- Табл.17. Показатели развития жилищного строительства в Москве в 2003-2010 гг.
- Табл.18. Показатели развития жилищного строительства в Московской области в 2002-2010 гг.
- Табл.19. Показатели строительной активности в Москве по месяцам 2009-2010 гг.
- Табл.20. Показатели строительной активности в Московской области по месяцам 2009-2010 гг.
- Табл.21. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в расчете на 1 кв.м построенного жилья
- Табл.22. Производство базовых стройматериалов в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Табл.23. Позиции Московского региона в российской стройиндустрии в 2007-2010 гг.
- Табл.24. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.
- Табл.25. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.
- Табл.26. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2010 г.
- Табл.27. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2010 гг.
- Табл.28. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.29. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.
- Табл.30. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Табл.31. Уровень конкуренции на рынке цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Табл.32. Крупнейшие поставщики цемента в Московском регионе

- Табл.33. Объемы выпуска цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.
- Табл.34. Объемы выпуска цемента в Московском регионе по месяцам 2007-2010 гг.
- Табл.35. Динамика выпуска цемента заводами Московского региона в 2007-2010 гг.
- Табл.36. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Московском регионе
- Табл.37. Характеристика и контактные данные завода "Воскресенскцемент"
- Табл.38. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.39. Производство клинкера и цемента по типам на заводе "Воскресенскцемент"
- Табл.40. Характеристика и контактные данные завода «Щуровский цемент»
- Табл.41. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.42. Производство клинкера и цемента по типам на заводе "Щуровский цемент"
- Табл.43. Характеристика и контактные данные завода «Подольск-Цемент»
- Табл.44. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Подольск-цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.45. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.46. Логистика поставок цемента с завода "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.47. Региональные поставки цемента с завода "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.48. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Щуровский цемент» в 2007-2010 гг.
- Табл.49. Логистика поставок цемента с завода "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.50. Региональные поставки цемента с завода "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.51. Логистика поставок цемента с завода "Подольск-цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.52. Региональные поставки цемента с завода "Подольск-цемент" в 2007-2010 гг.
- Табл.53. Перечень инвестиционных проектов в Московской области
- Табл.54. Строительство метрополитена в Москве до 2015 г.
- Табл.55. Проекты развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе

Перечень диаграмм:

- Рис.1. Динамика потребления цемента в России в 2004-2010 гг.
- Рис.2. Сезонность производства цемента в России
- Рис.3. Средний уровень цен на цемент по федеральным округам по состоянию на конец декабря 2010 г.
- Рис.4. Карта Московского региона
- Рис.5. Емкость рынка цемента Московского региона в 2007-2010 гг.
- Рис.6. Помесячная динамика видимого потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Рис.7. Динамика объема выполненных строительных работ в Москве в 2005-2010 гг.
- Рис.8. Динамика объема выполненных строительных работ в Московской области в 2005-2010 гг.
- Рис.9. Доля жилого и нежилого строительства в Москве в 1999-2009 гг.
- Рис.10. Доля жилого и нежилого строительства в Московской области в 1999-2009 гг.
- Рис.11. Структура нежилого строительства в Московском регионе в 1999-2009 гг.
- Рис.12. Строительство массового и индивидуального жилья в Московской области в 1998-2010 гг.

- Рис.13. Доля индивидуальной застройки в жилищном строительстве Московской области в 1998-2010 гг.
- Рис.14. Динамика производства базовых стройматериалов в Московском регионе по сравнению со среднероссийскими показателями в 2009-2010 гг.
- Рис.15. Помесячная динамика цен на цемент в Московском регионе в 2002-2010 гг.
- Рис.16. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента Московского региона в 2007-2010 гг.
- Рис.17. Динамика цен на цемент, щебень и товарный бетон в Москве и Московской области в 2002-2010 гг.
- Рис.18. Карта поставок цемента в Московском регионе
- Рис.19. Помесячная динамика ввоза цемента по железной дороге в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Рис.20. Автоотгрузка цемента на рынке Московского региона в 2007-2010 гг.
- Рис.21. Карта: зоны поставок цемента автотранспортом в Московском регионе
- Рис.22. Рыночные доли заводов на рынке цемента Московского региона в 2010 г.
- Рис.23. Доля заводов «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» в обеспечении потребностей Московского региона
- Рис.24. Карта: поставщики цемента в Московском регионе
- Рис.25. Средняя загрузка мощностей цементной отрасли Московского региона в 2005-2010 гг.
- Рис.26. Объемы производства цемента в Московском регионе в 2002-2010 гг.
- Рис.27. Помесячная динамика производства цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Рис.28. Структура производства цемента по производителям в Московском регионе в 2007-2010 гг.
- Рис.29. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Воскресенскцемент» в 2006-2010 гг.
- Рис.30. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.31. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Щуровский цемент» в 2006-2010 гг.
- Рис.32. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Щуровский цемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.33. Структура производства завода "Щуровский цемент" по типам цемента
- Рис.34. Доля тарированного цемента в выпуске завода "Щуровский цемент"
- Рис.35. Средняя загрузка производственных мощностей на заводе «Подольск-цемент» в 2006-2010 гг.
- Рис.36. Помесячная динамика производства цемента на заводе "Подольск-цемент" в 2007-2010 гг.
- Рис.37. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2011-2020 гг.

ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Рынок цемента Московского региона является самым большим в России и наиболее интересным для поставок. Именно поэтому к ситуации на данном рынке высокий интерес проявляют поставщики, потребители, прочие участники рынка.

В 2011 г. аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» продолжило подготовку аналитических обзоров, характеризующих региональные тенденции рынка цемента. Аналитический обзор «Прогнозы развития рынка цемента Московского региона до 2020 г.» посвящен анализу текущей ситуации и перспективам ее изменения в долгосрочной перспективе. В исследовании проанализированы основные тенденции развития рынка цемента в Московском регионе: проведена оценка объемов потребления, проанализировано состояние сегментов потребления (строительства, стройиндустрии), ценовая ситуация на рынке цемента, выявлены крупнейшие грузополучатели (в т.ч. потребители) цемента в регионе. Изучена логистика поставок, представлена характеристика заводов-производителей: их объемы производства, отгрузка цемента разными видами транспорта, текущая ситуация на заводах, доли на рынке Московского региона (в динамике с 2007 по 2010 г.).

Исследование содержит уникальный картографический материал: обозначение основных зон потребления цемента (крупнейших станций потребления) на карте железнодорожных поставок, карту автопоставок цемента, карту обеспечения цементом с указанием доли цементных заводов на рынке региона и среднего расстояния поставки от заводов до основных зон потребления.

Методика исследования. 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, емкость рынка цемента в регионах. Уникальная база данных о развитии рынка цемента в регионах включает в себя данные официальной статистики, таможенной статистики, статистики железнодорожных поставок, данные участников рынка и экспертов, а также собственную базу данных «Амикрон-консалтинг». Что в конечном итоге позволяет оценить инвестиционную привлекательность цементной отрасли региона, определить перспективность рынков сбыта для поставщиков, выявить барьеры входа на региональные рынки.

Регион исследования – Московский регион (Москва и Московская область).

Цель исследования: проанализировать развитие ситуации на рынке цемента Московского региона и представить прогнозы до 2020 г.

Основные задачи Исследования:

1. Охарактеризовать развитие цементной отрасли в Московском регионе и основные тенденции ее развития в 2007-2010 гг.;
2. Оценить объемы потребления цемента в Московском регионе и их динамику, в т.ч. ежемесячную;
3. Оценить объемы грузооборота по цементу по грузополучателям, представить краткую характеристику крупнейших потребителей цемента и посреднических структур;
4. Оценить ситуацию в сегментах потребления цемента: строительстве, стройиндустрии (производстве бетона, ЖБИ), выявить крупнейших потребителей цемента и оценить объемы их потребления;
5. Проанализировать ценовую динамику на рынке цемента Москвы и Московской области, оценить влияние на нее изменения объемов спроса;
6. Оценить доли цементных заводов на рынке Московского региона и изменение рыночных позиций поставщиков;
7. Охарактеризовать особенности логистики на рынке цемента в Московском регионе, представить карты поставок по железной дороге, автотранспортом.
8. Представить информацию о производственных мощностях цементной промышленности Московской области: охарактеризовать производителей цемента, оценить динамику их выпуска, уровня загрузки мощностей, особенности логистики поставок;
9. Представить прогнозы развития рынка цемента на основе прогнозов строительной активности в Москве и Московской области.

Объем и структура отчета. Аналитический отчет по исследованию состоит из 7 разделов общим объемом 135 страниц; отчет иллюстрирован 37 диаграммами; 55 таблицами.

ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Характеристика развития рынка цемента Московского региона

Особенности регионального строительного рынка. Московский регион имеет самый высокий уровень развития строительства в России. ... В 2010 г. в Московском регионе наблюдается значительное снижение строительной активности, в особенности в Москве. ... Важной тенденцией столичного рынка стал ...

Табл. Показатели, характеризующие развитие рынка цемента Московского региона

ПОКАЗАТЕЛЬ	Значение
Место региона в формировании российского рынка цемента	...-е место среди российских регионов по объему производства в 2010 г.
Доля в российском производстве, %	
Производственные мощности региональных заводов, млн.т цемента в год	
Степень загрузки производственных мощностей (в 2009-2010 гг.), %	
Объем производства, млн.тонн	
— в 2009 г.	
— в 2010 г.	
Динамика производства (к предыдущему году), %	
— в 2009 г.	
— в 2010 г.	
Уровень монополизации регионального рынка	...% рынка принадлежит «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», примерно по ...% - заводам "... и "...
Характеристика ценовой ситуации	
Потребность региона в цементе, млн.т в год	Около ... млн.т в 2009-2010 гг. (в 207-2008 гг. – ... млн.т)
Преимущественный тип отгрузки цемента в регион	Железнодорожные поставки (...% потребления), автопоставки - ...%
Характеристика рыночной ситуации	
Развитие сегментов потребления:	
— жилищное строительство	
— нежилое строительство	
— стройиндустрия	
— монолитное строительство	
Инвестиционная привлекательность строительства новых заводов	
Вероятность увеличения производственных мощностей в течение ближайших 5 лет	

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Объемы потребления. ...

Развитие цементной промышленности. На территории Московской области работают ... цементные заводы

Ввоз продукции. ...

Транспортировка. Местные производители в основном ведут поставки автотранспортом По оценкам «Амикрон-консалтинг», около ...% регионального потребления формируется за счет поставок по железной дороге.

Прогнозы развития рынка. ...

СБЫТОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Объемы и динамика потребления цемента в 2009-2010 гг.

Москва и Московская область являются крупнейшими в России потребителями цемента, на них суммарно приходится около ...% российского потребления цемента.

Табл. Оценка объемов потребления цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	(тыс.т.)			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Производство				
Объем вывоза в другие регионы				
– железной дорогой				
– автотранспортом (оценка)				
Объем ввоза из других регионов				
– железной дорогой				
– автотранспортом, оценка (с завода «Михайловцемент»)				
Региональные объемы потребления (оценка)				
Динамика потребления, % к предыдущему году				
– Московский регион				
– Справочно: в среднем по РФ				
Доля в формировании российского рынка				
Обеспеченность собственным производством				
Нехватка собственного производства				

Амикрон-консалтинг

Объемы потребления цемента в Москве и Московской области 2010 г. оцениваются аналитиками «Амикрон-консалтинг» на уровне ... млн.т, по сравнению с 2007 г. ... по отношению к 2009 г. ...

Динамика потребления цемента в Московском регионе ...

Табл. Потребление цемента в Московском регионе в расчете на 1 кв.м жилья и на 1 жителя в 2007-2010 гг.

	2007	2008	2009	2010
Средний объем потребления цемента на 1 чел.:				
– Московский регион				
– Россия				
Средний объем потребления цемента на 1 кв.м введенных жилых площадей:				
– Московский регион				
– Россия				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Спрос на цемент в Московском регионе всего на ...% обеспечен собственным производством, в 2007-2008 гг. из других регионов ввозилось более ... млн.т цемента в год, в 2009-2010 гг. – около ... млн.т.

Табл. Объемы видимого потребления цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.

	Видимое потребление, тыс. т				Динамика, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
1 полугодие								
2 полугодие								
Год								

Видимое потребление: производство + ввоз ж/д – вывоз ж/д (без учета автоотгрузки в другие регионы, остатков на складах и внешнеторгового оборота)

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Видимое потребление складывается из ввоза цемента по железной дороге и производства, оно немного меньше оценочного значения: не включает потребление, формируемое за счет поставок автотранспортом из других регионов – оценочные объемы автопоставок могут несколько отличаться от фактических. При этом реальные объемы перетока цемента автотранспортом из региона в регион оценить сложно, так как официальный учет по ним не ведется. Для оценки объемов автопоставок по каждому заводу рассчитывались общие объемы автопоставок (производство за минусом отгрузки по железной дороге). Затем осуществлялась оценка возможных поставок цемента с завода по регионам автотранспортом. Оценка велась с учетом удаленности зон потребления, транспортной доступности, приоритетов в использовании стройматериалов, динамики производства бетона и ЖБИ, строительной активности и других факторов.

В Московской области из-за относительно небольших объемов поставок цемента автотранспортом из других регионов на фоне значительных объемов потребления видимое потребление практически совпадает с оценочными значениями.

После сокращения в условиях кризиса, спрос на цемент начал восстанавливаться ...

Грузополучатели цемента в Московском регионе

Сегментация грузополучателей цемента

В качестве грузополучателей на рынке цемента выступает несколько групп компаний. Часть из них является конечными потребителями, другие оказывают логистические и посреднические услуги. ...

Табл. Показатели концентрации потребления на рынке цемента Московского региона в 2010 г.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2007	2008	2009	2010
Доля пятерки крупнейших получателей (лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д				
Доля десятки крупнейших получателей (лидеров 2010 г.) в грузообороте по ж/д				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Концентрация на рынке цемента Московского региона достаточно велика: пятерка крупнейших грузополучателей формирует ...% грузооборота по Московскому региону, десятка – ...%. В динамике позиции нынешних лидеров изменились: ...

Табл. Сегментация грузополучателей цемента в Московском регионе по объемам грузооборота в 2010 г.

	Грузополучатели с грузооборотом в месяц (по железной дороге)			
	средние (более 0,1 тыс.т)	большие (более 0,5 тыс.т)	крупные (более 1 тыс.т)	очень крупные (более 5 тыс.т)
Количество				
Суммарный грузооборот в 2010 г., тыс.т				
Суммарная доля сегмента в грузообороте				

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

При этом крупных грузополучателей в Московском регионе много – немногим менее ... компаний имеет среднемесячный объем грузооборота по цементу, превышающий 5 тыс.т. В 2010 г. суммарно они сформировали грузооборот, достигший почти ... млн.т, т.е. обеспечили более ...% ввоза цемента на территорию Московского региона.

Около ... компаний закупает ежемесячно более 1 тыс.т цемента, на них суммарно приходится немногим менее ...% регионального грузооборота.

За последние три года уровень концентрации на рынке существенно изменился. ...

Крупнейшим грузополучателем цемента в Московском регионе является ... Большие объемы поставок приходятся на ...

Потребители на рынке цемента

Основными потребителями цемента в Московском регионе являются производители бетона, что объясняется активным развитием бетонной индустрии и монолитных технологий строительства. Высокие объемы потребления приходятся на производителей ЖБИ.

Табл. Характеристика крупнейших потребителей цемента в Московском регионе

(с объемами грузооборота в 2010 г. более 50 тыс.т)

ПОТРЕБИТЕЛЬ	Объем поставок цемента по железной дороге, тыс.т				Станции назначения по отгрузке цемента	Описание
	2007	2008	2009	2010		
ОАО "Домостроительный комбинат №1"					Пресня, Ростокино, Тушино	В 2008-2009 гг. – ...-е место по выпуску ЖБИ в Московском регионе (...-е место по производству бетона). Ведет строительство жилья
...						
...						

Амикрон-консалтинг по данным железнодорожной статистики, ФСГС РФ, участников рынка

Самый значимый потребитель цемента в Московском регионе – ...
"...", который является крупнейшим в России производителем товарного бетона (по данным официальной статистики). Компания ежегодно потребляет ... тыс.т цемента.

Второе место по потреблению занимает ..., ежегодно закупающее ... тыс.т цемента и входящее в пятерку крупнейших производителей бетона по России.

В пятерку крупнейших потребителей цемента в Московском регионе входят заводы по производству железобетонных изделий: ...

Среди крупнейших производителей сухих строительных смесей можно назвать ...

Табл. Основные производители товарного бетона и ЖБИ Московского региона

ПРЕДПРИЯТИЕ	Объемы производства в 2009 г., тыс.куб.м (данные статистики)	
	конструкции и детали сборные железобетонные	смесь бетонная (товарный выпуск)
...		
...		

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Далеко не все производители стройматериалов (бетона, ЖБИ, бетонных блоков, сухих строительных смесей) ведут прямые закупки цемента с доставкой по железной дороге. С точки зрения хозяйственных отношений многие из них не являются грузополучателями, зачастую поставки оформляются на другие компании. Производители бетона, в особенности небольшие, довольно часто не имеют собственных железнодорожных путей, поэтому приобретают цемент автотранспортом.

Крупный сегмент потребления представляют строительные компании.
...

Оптово-розничные структуры

На посреднические структуры на рынке цемента Московского региона приходится ...% грузооборота цемента. В настоящее время позиции перепродавцов изменились. ...

На рынке остались в основном игроки, оказывающие дополнительные услуги как потребителям, так и производителям. В условиях кризиса выжили компании, занимающиеся хранением цемента, предлагающие поставки небольшими партиями (автопоставки), имеющие собственные мощности по тарированию цемента. Не ушли с рынка цемента и компании, которые помимо поставок цемента осуществляют собственную производственную деятельность, что позволило им в условиях снижения объема заказов на цемент от потребителей сохранить собственное потребление цемента и задействовать мощности по его хранению.

В условиях кризиса ситуация у разных поставщиков цемента была неоднородной. Одни резко сократили или прекратили поставки, другие, наоборот, усилили свои позиции на рынке. ...

Табл. Характеристика крупнейших посреднических структур на рынке цемента в Московском регионе

	Объем поставок цемента по железной дороге, тыс.т				Станции назначения по отгрузке цемента	Описание
	2007	2008	2009	2010		
ООО "Цемент-сервис"	1164	883	964	760	Москва-Южный Порт, Москва-Товарная	Поставки цемента, входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»
...						
...						

Амикрон-консалтинг по данным железнодорожной статистики, участников рынка

Крупнейшими сбытовыми структурами на рынке Московского региона являются ... компании. ...

ООО «Цемент Сервис» входит в «ЕВРОЦЕМЕНТ групп», включает в себя два московских цементных элеватора (МЦЭ) – «Южный порт» и «Марьино Роща». МЦЭ осуществляет: перевалку, хранение, фасовку, тарирование, доставку цемента. Является крупнейшим поставщиком цемента в Мо-

сковском регионе, ежегодно принимая около ... млн.т цемента по железной дороге (около ...% грузооборота Московского региона).

ОАО «...» ...

ЗАО «...» ...

...

Ценовая ситуация на рынке цемента Московского региона

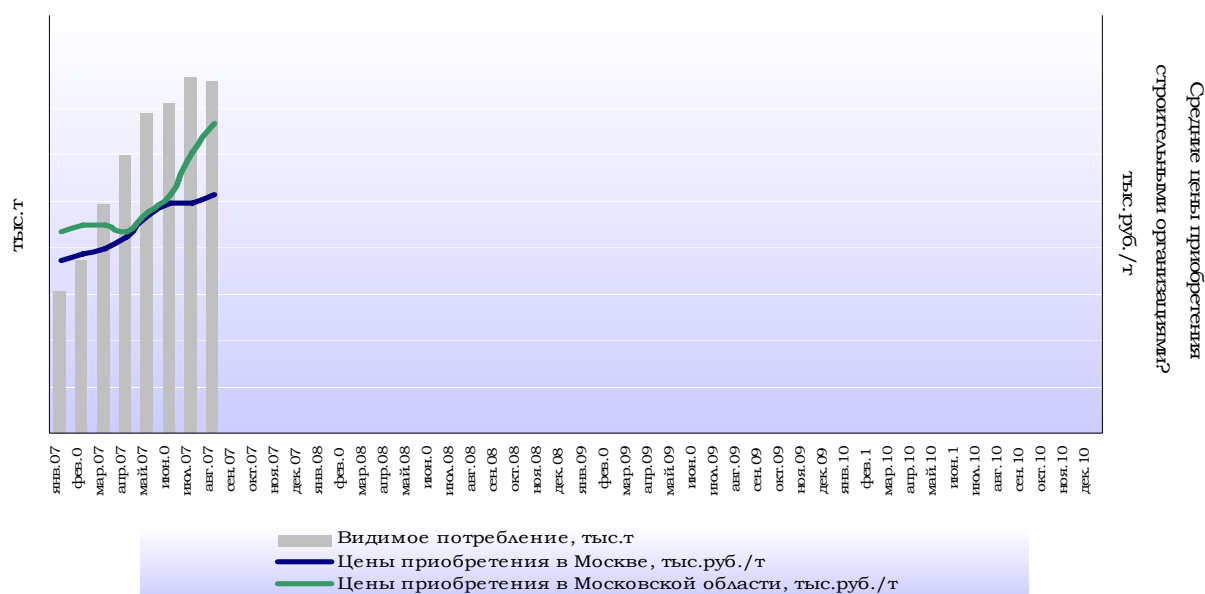
Москва и Московская область в последнее время демонстрируют разные тенденции развития рынка цемента.

Табл. Характеристика ценовой ситуации на рынке цемента Москвы и Московской области в 2002-2010 гг.

ПОКАЗАТЕЛЬ	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
<i>Москва</i>									
Средние цены приобретения строительными организациями, руб./т									
Уровень цен по отношению к среднероссийскому, %									
Динамика цен (к концу предыдущего года), %									
<i>Московская область</i>									
Средние цены приобретения строительными организациями, руб./т									
Уровень цен по отношению к среднероссийскому, %									
Динамика цен (к концу предыдущего года), %									

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

В период высокого спроса цены и в Москве, и в области значительно превышали среднероссийские. С середины 2008 г. как и в целом по России, цены на цемент в Московском регионе начали падать. ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Сравнение изменения цен и динамики потребления на рынке цемента
Московского региона в 2007-2010 гг.

В течение 2010 г. в Московской области наблюдался рост цен на цемент — за год они выросли на ...%.

В Москве цены приобретения остаются высокими (выше среднероссийских на ...%). Более высокий уровень цен приобретения в Москве вполне объясним: стоимость цемента значительно увеличивается логистической составляющей. Доставка в Москву увеличивает конечную цену, стоимость транспортных и прочих логистических услуг в столице выше.

Ценообразование на рынке навалочного цемента. ...

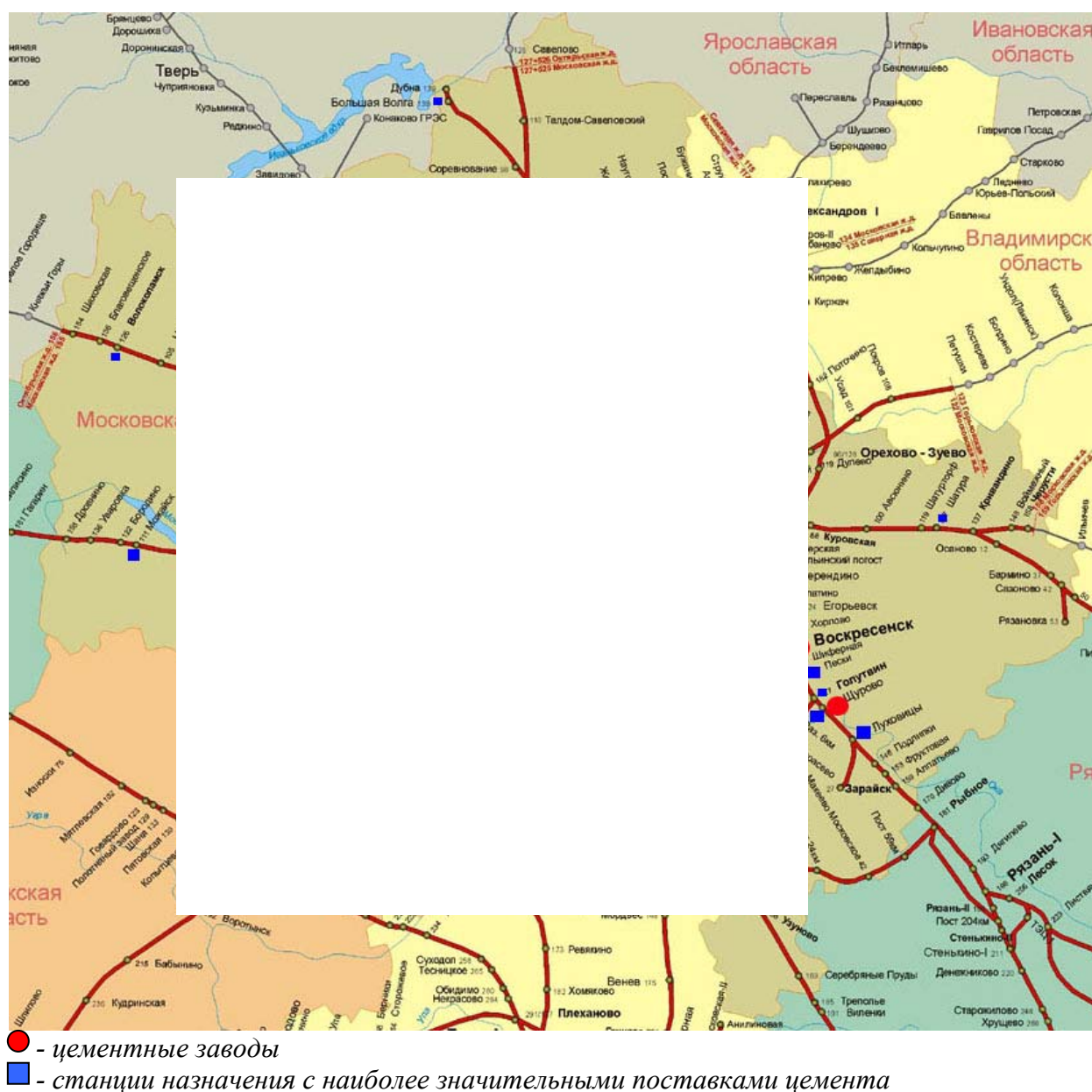
Ценообразование на рынке тарированного цемента. ...

Сравнение динамики цен на цемент, бетон и щебень. ...

ЛОГИСТИКА НА РЫНКЕ ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Поставки цемента железнодорожным транспортом

При отгрузках железной дорогой, как правило, потребителям направляется навалый цемент, поставки навалого цемента ведутся с использованием специализированного транспорта (хопров-цементовозов). Тарифованный цемент по железной дороге обычно не поставляют или поставляют в весьма ограниченных объемах цемент в мешкотаре или биг-бэгах (МКР 1-1,5 т).



Амикрон-консалтинг

Рис. Карта поставок цемента в Московском регионе

Поставки железнодорожным транспортом являются основным видом транспортировки цемента в России ...

Проблемой развития рынка является также неразвитость транспортного сообщения и ограничения по возможностям разгрузки вагонов на железнодорожных станциях крупных городов. Особенно актуальна эта проблема в столичном регионе. Кроме того, многие потребители расположены в большой удаленности от железнодорожных транспортных узлов, что требует последующей транспортировки автотранспортом. ...

Заводы Московского региона отгружают свою продукцию с ... станций. ...

Табл. Объемы поставок цемента в Московском регионе по основным железнодорожным станциям в 2007-2010 гг.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ		Грузооборот, тыс.т				Доля			
		2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Всего грузооборот на территории региона						100%	100%	100%	100%
Новопролетарская	М.								
Подлипки-Дачные	МО								

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Как правило, на одной железнодорожной станции приемку цемента ведет несколько грузополучателей. Большинство из них имеет собственные мощности для хранения цемента в непосредственной близости от пункта приемки.

Крупнейшими станциями поставки цемента являются ...

Табл. Дислокация грузополучателей на крупнейших станциях Московского региона в 2010 г.

СТАНЦИЯ НАЗНАЧЕНИЯ	Регион	Грузооборот		Крупнейшие грузополучатели на станции
		тыс.т	доля в Московском регионе	
Бескудниково	М.			• ... • ...
...				• ...

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Табл. Распределение грузооборота цемента в Московском регионе по территориальному признаку в 2007-2010 гг.

ЗОНА	2007	2008	2009	2010
Москва				
– грузооборот (по железной дороге), тыс.т				
– доля в региональном грузообороте				
– доля в потреблении				
Московская область				
– грузооборот (по железной дороге), тыс.т				
– доля в региональном грузообороте				
– доля в потреблении				

Амикрон-консалтинг

В 2010 г. на долю Москвы приходилось ...% грузооборота по Московскому региону.

Табл. Объемы ввоза-вывоза цемента в Московском регионе по железной дороге по месяцам 2007-2010 гг.

	Ввоз				Вывоз			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								

(тыс.т, межрегиональные поставки)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

На долю железнодорожных поставок в настоящее время приходится около ...% регионального потребления цемента.

Табл. Среднее расстояние поставки цемента в Московский регион железнодорожным транспортом в 2007-2010 гг.

	2007	2008	2009	2010
Средневзвешенное расстояние поставки от станции поставки до станции назначения в регионе				
– г.Москва				
– Московская область				
Справочно:				
– среднее расстояние поставки по РФ				
– оптимальное расстояние поставки для РФ	600 км			

(железнодорожные поставки, км)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

Традиционно оптимальным «транспортным плечом» (т.е. расстоянием, на которое экономически целесообразно возить цемент), было расстояние в пределах 600 тыс.км. ...

Изменение среднего расстояния поставки стало основной тенденцией последних лет на рынке логистики цемента, как в целом по России, так и в Московском регионе. ... В 2009 г. среднее расстояние поставки цемента в Московский регион ...

Поставки цемента автотранспортом

В Москве и Московской области значительный объем поставок приходится на автомобильный транспорт: ежегодно автотранспортом доставляется около ... млн.т цемента.

Табл. Автопоставки цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Всего региональное потребление цемента, тыс.т				
Величина автопоставок в регион (оценка), тыс.т				
– "Воскресенскцемент"				
– "Щуровский цемент"				
– "Подольск-Цемент"				
– "Михайловцемент" (Рязанская обл.)				
Доля автоотгрузки в производстве заводов Московской области				
– "Воскресенскцемент"				
– "Щуровский цемент"				
– "Подольск-Цемент"				
Доля автоотгрузки в обеспечении регионального потребления				

Оценки Амикрон-консалтинг

Местные производители отправляют на рынок автотранспортом в общей сложности не менее ...% произведенной продукции.

Помимо производителей, на рынке присутствуют перепродавцы, которые закупают цемент на заводах вагонами, а затем осуществляют поставки со своих складов уже цементовозами. ...

ПОСТАВЩИКИ ЦЕМЕНТА НА РЫНКЕ МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

С точки зрения организации поставок рынок Московского региона имеет достаточно высокий уровень конкуренции. При этом ситуация на рынке постоянно меняется. Так, нынешняя пятерка лидеров, которая в 2010 г. на 56% обеспечила рынок Московского региона, годом ранее занимала 49% рынка, а в 2007 г. – 45%.

Табл. Уровень конкуренции на рынке цемента в Московском регионе в 2007-2010 гг.

	2007	2008	2009	2010
Тройка крупнейших заводов-поставщиков (лидеров 2010 г.)				
– объем поставок				
– суммарная доля на рынке Московского региона				
Пятерка крупнейших заводов-поставщиков (лидеров 2010 г.)				
– объем поставок				
– суммарная доля на рынке Московского региона				
Десятка крупнейших заводов-поставщиков (лидеров 2010 г.)				
– объем поставок				
– суммарная доля на рынке Московского региона				
Заводы «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»				
– объем поставок				
– суммарная доля на рынке Московского региона				
Доля заводов в обеспечении потребления Московского региона				
– заводы Московской области				
– заводы Центрального ФО				
– заводы Приволжского ФО				

Амикрон-консалтинг

Табл. Крупнейшие поставщики цемента в Московском регионе

[illegible]

В 2010 г. из пятерки лидеров был вытеснен завод "...".

Состав тройки крупнейших поставщиков в 2008-2010 гг. остается стабильным.

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» удерживает ...% рынка Московского региона.

...

Вторым по величине поставщиком на столичном рынке остается ...

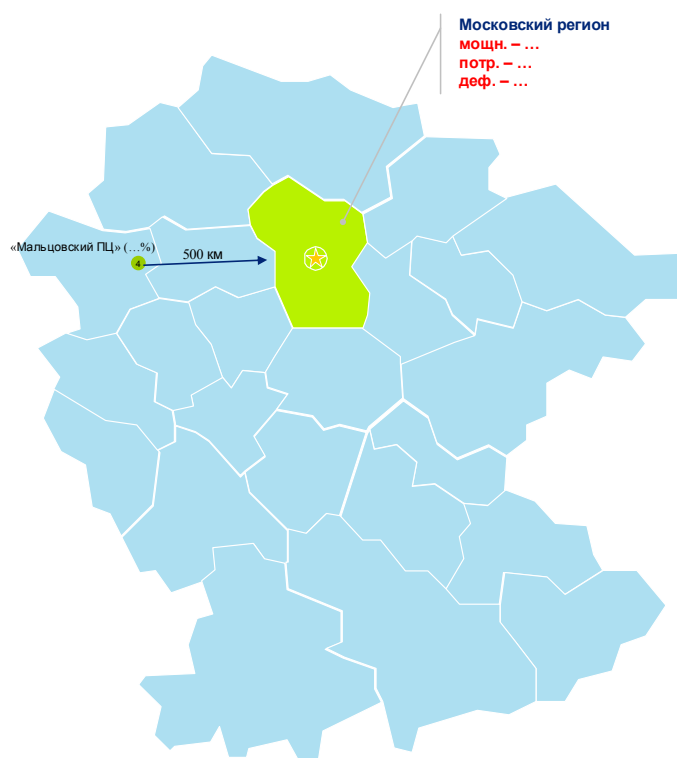
В период кризиса закрепились и усилили свои позиции ... заводы ...

Обеспеченность собственным производством цемента в Московском регионе не слишком высока – на уровне ...% от потребления. Именно поэтому в столичный регион активно поставляется цемент из других регионов России.

Московский регион

Данные за 2010г.
Объемы потребления - в млн.т
Доля производителей на
региональном рынке – в (%)

- 1 «Воскресенскцемент»
- 2 «Щуровский цемент»
- 3 «Подольск-Цемент»
- 4 «Мальцовский ПЦ»
- 5 «...»
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14



Амикрон-консалтинг

Рис. Карта: поставщики цемента в Московском регионе

С точки зрения географического признака основной объем поставок цемента в Московский регион стабильно обеспечивают заводы Центральной России (в 2009-2010 гг. – более ...%). ...

Важным событием конца 2010 г. стало проникновение на рынок Московского региона нового поставщика – ...

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА В МОСКОВСКОМ РЕГИОНЕ

Объемы производства цемента в Московском регионе

В Московской области работает 3 цементных завода, два из которых принадлежат международным холдингам.

Табл. Объемы выпуска цемента в Московском регионе по кварталам и полугодиям 2007-2010 гг.

	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
1 квартал								
2 квартал								
3 квартал								
4 квартал								
1 полугодие								
2 полугодие								
Год								

Амикрон-консалтинг, ФСГС РФ

Важным фактором сокращения регионального выпуска стало уменьшение производства на ... заводе

...

В Московской области выпуск цемента в течение года является достаточно стабильным, без резких сезонных колебаний, ...

Табл. Динамика выпуска цемента заводами Московского региона в 2007-2010 гг.

ЗАВОД	Производство, тыс.т				Динамика к тому же периоду предыдущего года		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
"Лафарж цемент" (Воскресенскцемент)							
ОАО "Щуровский цемент"							
ОАО "Подольск-Цемент"							
Всего по региону							

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим производителем цемента в Московской области является завод "...". На его долю приходится в среднем ...%.

Характеристика производителей цемента Московского региона

Все цементные заводы в Московской области эксплуатируются не менее 50 лет, а начинали работу 80-130 лет назад.

Табл. Характеристика игроков, обеспечивающих производство цемента в Московском регионе

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ	Воскресенскцемент	Щуровский цемент	Подольск-Цемент
Холдинг			
Расположение			
Год начала работы			
Способ производства			
Топливо			
Производственные мощности, тыс.т/год			

Амикрон-консалтинг, данные участников рынка

Наиболее важным событием в 2010 г. стало ...

Производственные показатели завода «Воскресенскцемент» ("Лафарж цемент")

Собственники.

Технические характеристики. Производство цемента на заводе осуществляется по мокрому способу, в качестве топлива используется газ. Производственная мощность завода составляет ... млн. тонн цемента в год (данные Lafarge).

Табл. Характеристика и контактные данные завода "Воскресенскцемент"

	"Воскресенскцемент"
Холдинг	
Местоположение	
Сайт	
Станции отгрузки	
Производственные мощности, тыс.т цемента в год	
Год начала работы	
Способ производства	
Топливо	
Сырьевые материалы	
Корректирующие добавки	
Активные минеральные добавки	
Номенклатура (ГОСТ 10178-85)	
Руководство	
Телефоны	
E-mail	

Амикрон-консалтинг

Сырьевая база.

Производственные показатели. Средний уровень загрузки мощностей на предприятии в 2009-2010 гг. около ...%. ...

Табл. Помесячная динамика выпуска цемента на заводе "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.

МЕСЯЦ	Объем производства, тыс.т				Динамика производства, в % к предыдущему году			Справочно: 2010 г. к 2007 г.
	2007	2008	2009	2010	2008	2009	2010	
Январь								
Февраль								
Март								
Апрель								
Май								
Июнь								
Июль								
Август								
Сентябрь								
Октябрь								
Ноябрь								
Декабрь								
Год								

Амикрон-консалтинг

В 2010 г. объем производства на заводе составил ... млн.тонн, в динамике ...

Номенклатура.

Рынки сбыта. Компания поставляет свою продукцию потребителям Москвы и Московской области, на долю Московского региона в 2008-2010 гг. приходилось ...% сбыта.

Транспортировка. На долю автопоставок в 2010 г. пришлось ...% сбыта. Согласно оценкам «Амикрон-консалтинг», ...% поставок с завода в Московский регион ведется с использованием автотранспорта.

Модернизация производства.

Производственные показатели завода «Щуровский цемент»

Производственные показатели завода «Подольск-Цемент»

Отгрузки цемента с заводов Московского региона

Отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент»

Поставки цемента завод «Воскресенскцемент» ведет со станции Воскресенск, расположенной менее чем в 100 км от Москвы. «Воскресенскцемент» по железной дороге отгружает около ...% производимой продукции, остальные поставки ведутся автотранспортом.

Табл. Помесячная динамика железнодорожной отгрузки цемента с завода «Воскресенскцемент» в 2007-2010 гг.

	ЖД поставки в Московский регион				ЖД поставки в другие регионы			
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Январь								
...								
Декабрь								
Год								

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

С 2007 г. структура отгрузки цемента железнодорожным транспортом с завода «Воскресенскцемент» претерпела существенные изменения...

Табл. Логистика поставок цемента с завода "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2010 г.
Объем производства				
Объем отгрузки по железной дороге, всего				
– поставки в свой регион (Москва и Московская обл.)				
– поставки в другие регионы				
Объем отгрузки автотранспортом, всего				
– поставки в свой регион (оценка)				
– поставки в другие регионы (оценка)				
Доля автоотгрузки в производстве				
Всего объем поставок с завода в свой регион				
Доля автоотгрузки в поставках в свой регион				
Доля поставок в свой регион в производстве завода				
Доля завода в обеспечении региональных потребностей, %				

(тыс.т)

Амикрон-консалтинг

Табл. Региональные поставки цемента с завода "Воскресенскцемент" в 2007-2010 гг.

РЕГИОН ОТГРУЗКИ	Объем поставок, тыс.т				Доля			
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010
Московский регион (в т.ч. автоотгрузки)								
...								
...								

Амикрон-консалтинг

Завод ведет поставки в ... регионы ...

Отгрузки цемента с завода «Щуровский цемент»

...

Отгрузки цемента с завода «Подольск-цемент»

...

ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ЦЕМЕНТА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Прогнозы развития строительства в Московском регионе

За несколько последних месяцев 2010 г. ситуация на строительном рынке Московского региона значительно изменилась. ...

Жилищное строительство в Москве. Согласно прогнозам аналитиков «Амикрон-консалтинг», ...

Жилищное строительство в Московской области. Согласно заявлениям властей региона, в Московской области будут изменены приоритеты в застройке. ...

Коммерческая недвижимость. ...

Проекты в сфере промышленности. ...

Строительство наукоградов. ...

Проекты в сфере энергосбережения. ...

Табл. Перечень инвестиционных проектов в Московской области

НАИМЕНОВАНИЕ	Описание	Сроки реализации	Объем инвестиций, млрд. руб.
...			
...			

Амикрон-консалтинг

Транспортное строительство. Предполагается интенсивное развитие транспортной инфраструктуры, в том числе прокладка новых линий метрополитена, расширение существующих магистралей и пр.

Табл. Строительство метрополитена в Москве до 2015 г.

	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.	Всего к 2015 г.
Ввод линий метрополитена, км					

Амикрон-консалтинг, Правительство Москвы

К 2015 году планируется проложить более ... км линий метро.

Табл. Проекты развития транспортной инфраструктуры в Московском регионе

до 2015 г	2016 – 2030 гг.
Железнодорожный транспорт	
...	
Автомобильный транспорт и дорожное хозяйство	
...	
Воздушный транспорт	
...	
Внутренний водный транспорт	
...	

Амикрон-консалтинг, Транспортная стратегия РФ до 2030 г.

Транспортно-логистическую систему Московской области предполагается развивать по двум основным направлениям: расширение транзитных возможностей и обеспечение растущего внутреннего производства и потребления качественными логистическими услугами. ...

Перспективы строительства цементных заводов в Московском регионе

...

Прогнозы потребления цемента в Московском регионе

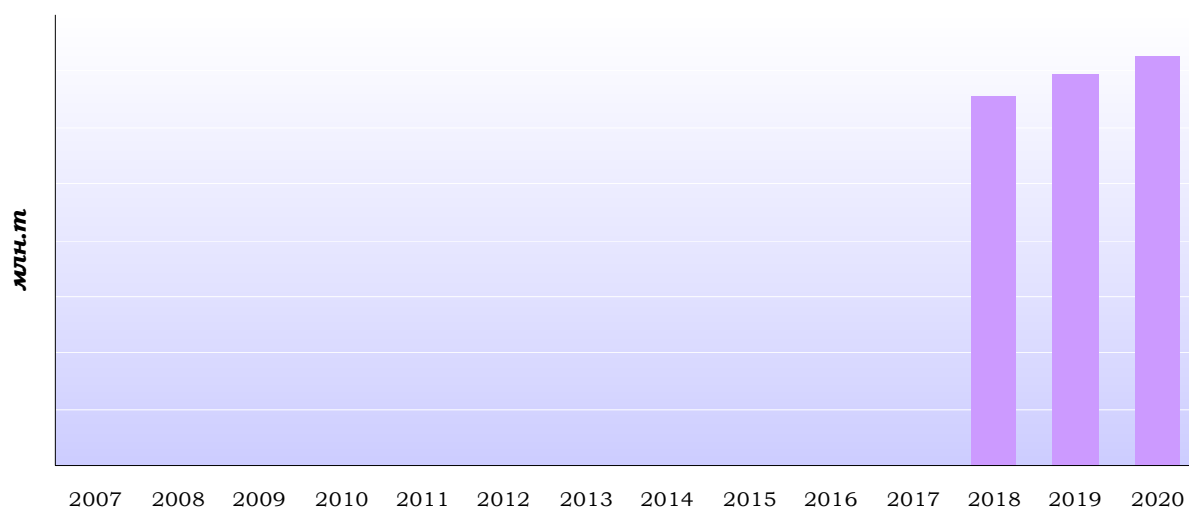
В 2011-2012 гг. прогнозный прирост потребления оценивается на уровне ...% в год. ...

Важной тенденцией будет ...

Ожидается, что к концу 2011- середине 2012 гг. ...

Тенденцией развития рынка бетона и ЖБИ станет ...

Аналитики «Амикрон-консалтинг» прогнозируют в краткосрочном периоде ...



Амикрон-консалтинг

Рис. Прогнозы потребления цемента в Московском регионе в 2011-2020 гг.

В 2014-2017 гг. прогнозируется ...

Приложение. Грузополучатели цемента в Московском регионе

ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЬ ЦЕМЕНТА	Объем поставок на предприятие по ЖД, тыс.т				Доля в железнодорожных поставках в регион, %				Дислокация	Станции
	2007	2008	2009	2010	2007	2008	2009	2010		
...										
...										

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики