



# Рынок цемента Северо-Запада России

Современное состояние и перспективы

Отчет о результатах маркетингового исследования

Санкт-Петербург  
2008

## Содержание

<b>1. ВВЕДЕНИЕ .....</b>	<b>2</b>
1.1. Цель.....	2
1.2. Задачи исследования.....	2
1.3. Методы исследования .....	2
<i>Кабинетное исследование .....</i>	<i>2</i>
<i>Экспертный анализ.....</i>	<i>3</i>
1.4. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	3
1.5. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	3
<b>2. ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО РЫНКА.....</b>	<b>4</b>
2.1. ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ В РОССИИ.....	4
2.2. ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ .....	6
2.3. ОСНОВНЫЕ КОМПАНИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛИ.....	7
<b>3. ЕМКОСТЬ РЫНКА ЦЕМЕНТА СЗФО .....</b>	<b>13</b>
3.1. ОЦЕНКИ ЕМКОСТИ РЫНКА ЦЕМЕНТА СЗФО .....	13
3.1.1. <i>Нормативный метод «от потребления» .....</i>	<i>13</i>
3.1.2. <i>Нормативный метод «от строительства» .....</i>	<i>15</i>
3.1.3. <i>Объемы производства.....</i>	<i>16</i>
3.1.4. <i>Экспертные оценки.....</i>	<i>16</i>
3.2. ИТОГОВАЯ ОЦЕНКА ЕМКОСТИ РЫНКА.....	17
<b>4. РЫНОК ЦЕМЕНТА СЗФО.....</b>	<b>18</b>
4.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕМЕНТНОГО РЫНКА СЗФО.....	18
4.2. ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ.....	18
4.3. АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.....	19
4.3.1. <i>ЗАО «Пикалевский цемент» .....</i>	<i>19</i>
4.3.2. <i>ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла».....</i>	<i>20</i>
4.3.3. <i>ОАО «Савинский цементный завод» .....</i>	<i>20</i>
4.3.4. <i>«Волховский цементный завод».....</i>	<i>21</i>
4.3.5. <i>«Воркутацемент».....</i>	<i>21</i>
4.3.6. <i>Планы по развитию цементного производства в СЗФО .....</i>	<i>22</i>
4.3.7. <i>Прогноз объема производства цемента до 2013 года .....</i>	<i>24</i>
<b>5. ЭКСПОРТ И ИМПОРТА ЦЕМЕНТА .....</b>	<b>28</b>
5.1. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С ЭКСПОРТОМ И ИМПОРТОМ ЦЕМЕНТА.....	28
5.2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЭКСПОРТА И ИМПОРТА ЦЕМЕНТА В РОССИИ.....	29

## 1. Введение

Настоящий отчет подготовлен на основе результатов исследования, выполненного ЗАО «Решение» в сентябре 2007 года и результатов мониторинга отрасли, проведенными с октября 2007 года по август 2008 года.

ЗАО «Решение» подтверждает, что оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете, выражают независимое мнение специалистов компании.

### 1.1 Цель

Основной целью исследования является описание современного состояния рынка цемента Северо-Запада России и оценка перспектив его развития до 2013 года.

### 1.2. Задачи исследования

Задачи, решение которых требовалось для достижения цели исследования, заключались в следующем:

- Определение современного состояния и прогноз развития предприятий-производителей цемента, расположенных в Северо-Западном регионе.
- Оценка современного состояния и прогноз импорта цемента из других регионов России и из-за рубежа.
- Оценка современных потребностей региона в цементе и прогноз динамики потребления цемента в регионе.
- Изучение динамики цен на цемент и прогноз цен до 2013 года.

### 1.3. Методы исследования

В настоящем исследовании использовались следующие методы получения информации:

- кабинетное исследование;
- экспертный анализ полученных данных.

#### *Кабинетное исследование*

В ходе кабинетного исследования была собрана основная информация для решения поставленных задач. Исходная информация была получена из вторичных источников. Прежде всего, использовались:

- данные Федеральной службы государственной статистики;
- данные Государственной таможенной службы;
- данные Федеральной антимонопольной службы;
- данные и аналитические материалы, предоставленные специалистами Группы ЛСР;
- данные специальных баз данных «СПАРК-Интерфакс» и [fira.ru](http://fira.ru);
- аналитические материалы, размещенные в Интернет на сайтах: [www.beton.ru](http://www.beton.ru), [www.cement.ru](http://www.cement.ru), [www.nsp.su](http://www.nsp.su), [www.finam.ru](http://www.finam.ru), [www.rusdb.ru](http://www.rusdb.ru), [www.spsss.ru](http://www.spsss.ru), [www.ecraft.ru](http://www.ecraft.ru), <http://research.rbk.ru>, [www.eurocem.ru](http://www.eurocem.ru), [www.stroit.ru](http://www.stroit.ru) и др.

### *Экспертный анализ*

Экспертный анализ полученных данных проводился с целью сопоставления собранных данных, оценки их достоверности, и сведения в итоговые таблицы и диаграммы. Для проведения экспертного анализа привлекались отраслевые специалисты – представители компаний-потребителей цемента, включая специалистов компаний ООО «Чифко плюс» и других компаний Группы ЛСР.

#### *1.4. Период проведения исследования*

Исследование проводилось в июле-августе 2008 года.

#### *1.5. Термины и определения*

<b>СПб</b>	Санкт-Петербург
<b>ЛО</b>	Ленинградская область
<b>СЗФО</b>	Северо-Западный федеральный округ
<b>ЖБИ</b>	железобетонные изделия
<b>КПД</b>	крупнопанельные детали
<b>ССС</b>	сухие строительные смеси
<b>Росстат</b>	Федеральная служба государственной статистики

## 2. Обзор существующего рынка

### 2.1. Объем производства и потребления в России

Цементная отрасль является одной из основополагающих в строительном комплексе России. Объемы производства цемента и жилищное строительство в России тесно взаимосвязаны между собой (Диаграмма 1). Об этом позволяет судить рассчитанный коэффициент корреляции между объемами жилищного строительства и производства цемента в России за период 1970-2006 гг.<sup>1</sup>

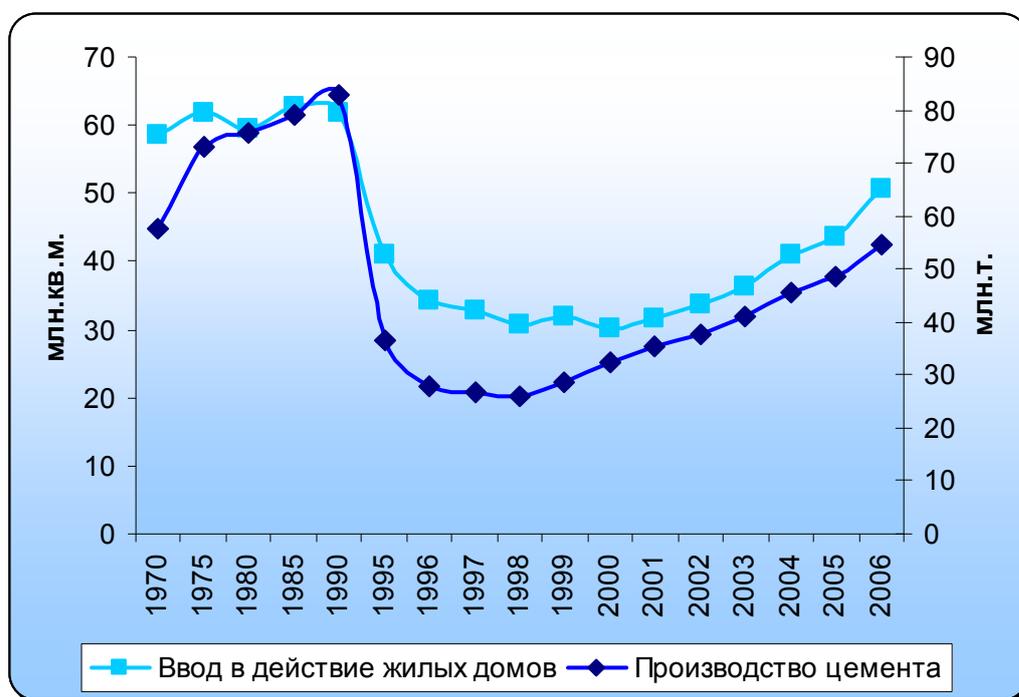
До 1998 г. цементная отрасль России, как и все секторы российского хозяйства, демонстрировали негативную динамику производства. После кризиса 1998 года в России наблюдается положительная динамика объемов производства цемента, что вызвано оживлением экономики.

Среднегодовой темп прироста отрасли за период 1999-2006 гг. составил 9,4%. Тем не менее, отрасль так и не вышла на объемы начала 90-х гг. прошлого века.

В 2005 году производство цемента в России, по данным Росстата, составило 48,5 млн. тонн, что на 6,4% больше, чем в 2004 г.

В 2006 году объемы производства цемента в России увеличились к уровню 2005 г. на 12,8% и составили 54,7 млн.т. (66% к уровню 1990 года).

Диаграмма 1. Динамика ввода жилья и производства цемента в России в 1970-2006 гг.



Источник: Росстат

<sup>1</sup> Коэффициент корреляции составляет 0,96.

В последние годы сокращается показатель объема производства цемента, приходящегося на 1 кв.м. жилья (Таблица 1). Так, если в 2003 году 1,13 тонны цемента приходилось на 1 кв.м. введенного жилья, то уже в 2006 году этот показатель составил 1,08 т/кв.м., а в 2007 составил 0,98 т/кв. м.

**Таблица 1. Динамика количества цемента, приходящегося на 1 кв.м. жилья, в 2000-2007 гг.**

	Период							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Объемы производства цемента, млн.т.	32,4	35,3	37,7	41,0	45,6	48,5	54,7	59,6
Ввод в действие жилых домов, млн.кв.м.	30,3	31,7	33,8	36,4	41,0	43,6	50,6	61,0
Количество цемента, приходящегося на 1 кв.м. жилья, тонн	1,07	1,11	1,12	1,13	1,11	1,11	1,08	0,98

Источник: Расчет ЗАО «Решение» по данным Росстата

Уровень использования среднегодовой мощности организаций в цементной отрасли России возрастал на протяжении периода 2000-2006 гг. (Диаграмма 2). В 2006 году этот показатель составил 76%, хотя еще в 2002 году он был равен 51%.

**Диаграмма 2. Уровень использования среднегодовой мощности в цементной отрасли России в 2000-2006 гг.**



Источник: Росстат

По данным ООО «Цемклуб», спрос и потребление цемента в 2005 году были выше, чем в 2004 году во всех экономических районах страны, кроме Северного, Центрально-Черноземного и Поволжского районов. Производство цемента в стране в целом превышало его потребление на 1,6 млн. тонн (Таблица 3).

Наибольший объем потребления цемента (14,6 млн. тонн) в 2005 году пришелся на Центральный экономический район. В этом районе дефицит цемента в 2005 году составил 6,9 млн.т.

Также дефицит цемента по данным 2005 г.- первого полугодия 2006 г. наблюдался в Северо-Западном регионе России. Наибольший же излишек цемента наблюдался в отмеченные периоды в Центрально-Черноземном районе. Так, в 2005 году в этом экономическом районе производство цемента превысило потребление на 5,1 млн.т.

По данным сайта «Бетон.ру», износ активной части основных фондов на большинстве предприятий в цементной отрасли превышает 70%.<sup>2</sup> Коэффициент использования мощностей в 2006 году составил 75,5%. Среди печей, находящихся в эксплуатации 93,5% имеет срок службы более 30 лет.

По данным Федеральной антимонопольной службы РФ, для предприятий цементной отрасли характерна межрегиональная горизонтальная концентрация производственных мощностей с высокой составляющей сбыта продукции (до 70%) в регионах с развитой строительной инфраструктурой.

В последние годы цементная отрасль в России соответствовала состоянию высокой степени концентрации. Так, в 2005 году индекс Герфиндаля-Гиршмана составлял 3019, а коэффициент CR3 - 67%.

## 2.2. Факторы влияния

Цементная отрасль и рынок жилищного строительства тесно взаимосвязаны между собой. Цемент потребляется в основных сегментах производства строительных материалов (КПД, товарные ЖБИ, товарный бетон). Соответственно указанные сегменты формируют спрос на цемент.

В качестве **позитивных** факторов, определяющих развитие цементной отрасли в России, выступают:

- рост объемов всех сегментов строительства и, как следствие, увеличение спроса на цемент;
- сложившийся дефицит цемента на рынке;
- государственные и региональные программы развития промышленности строительных материалов и в частности производства цемента.
- рентабельность производителей цемента одна из самых высоких в промышленном секторе России (в том числе из-за относительно низких тарифов на ключевое сырье для производства цемента - газа и угля);
- отсутствие товаров-заменителей цемента;
- долгосрочная тенденция роста цен на цемент повышает прибыльность и инвестиционную привлекательность отрасли.

Факторами, **сдерживающими** развитие отрасли, являются:

- неудовлетворительное состояние производственных мощностей многих цементных заводов России;
- устаревшие технологии производства цемента;
- низкий уровень автоматизации производственных процессов;
- существующие барьеры на вход в отрасль из-за значительного объема инвестиций в строительство новых цементных заводов;
- длительность строительства новых заводов (обычно 3-5 лет);

<sup>2</sup> <http://www.beton.ru/index-roll=1&chp=showpage&num=7768>

- сложности при разработке месторождений;
- ограниченность ресурсной базы (для организации производства цемента требуется наличие двух карьеров по добыче глины и известняка);
- зависимость от тарифов естественных монополий (по оценкам экспертов от 40% до 60% себестоимости производства цемента).

### 2.3. Основные компании-производители

По данным Росстата, на конец 2006 года в цементной отрасли России функционировал 51 завод, из них 45 - по полному технологическому циклу и 6 помольных установок. Общая мощность цементных заводов на 1 января 2007 года составила 70,9 млн.т.

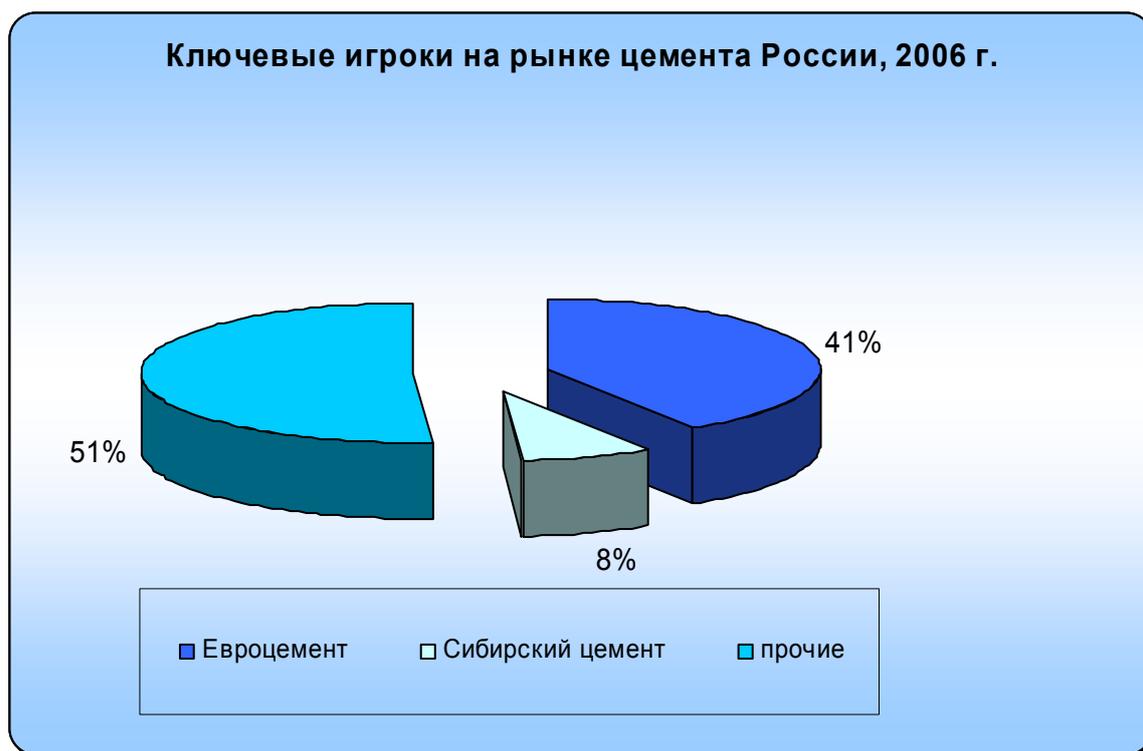
К настоящему времени цементная отрасль России является высоко концентрированной. Крупные российские цементные заводы находятся в собственности российских и зарубежных холдингов.

Ключевыми игроками цементной отрасли в России являются холдинги «Евроцемент групп» (16 цементных заводов в России, Украины и Узбекистана) и «Сибирский цемент» (4 цементных завода в Сибирском Федеральном Округе). Доля «Евроцемент групп» в общих объемах производства цемента в России в 2006 году составляла 41%, а группы «Сибирский цемент» - 8% (Диаграмма 3).

Кроме того, есть ряд сильных региональных игроков: ГК РАТМ («Искитимцемент», Новосибирская область), ГК «Парк-групп» (3 цементных завода в Дальневосточном Федеральном округе) и ОАО «Мордовцемент» (3 завода в Республике Мордовия).

Некоторые российские цементные заводы контролируются иностранными компаниями. Транснациональная компания «Lafarge» владеет двумя цементными заводами: ОАО «Уралцемент» и ОАО «Воскресенскцемент». Фирма «Холсим» контролирует два завода – «Вольскцемент» и «Щуровский цемент». Фирма «Хейдельберг цемент» управляет двумя заводами, а именно «Сланцевским цементным заводом «ЦЕСЛА» и «Вольским заводом АЦИ». Информация о ведущих производителях цемента в России отражена в следующей таблице (Таблица 2).

Диаграмма 3. Доли ведущих производителей цемента в России в 2006 г.



Источник: Росстат, данные компаний

По нашим оценкам, цементная отрасль в России еще не сформировалась, и следует ожидать продолжения тенденции экспансии со стороны иностранных компаний. Так, крупнейший мировой производитель цемента группа Lafarge, уже заключил три контракта на строительство новых цементных заводов в Краснодарском крае, в Ростовской и в Калужской областях. Общий объем инвестиций группы составляет по этим проектам 23 млрд. рублей. Совокупная мощность трех заводов – около 6 млн. тонн в год.

Ключевые игроки в цементной индустрии России имеют собственную базу сырья.

Каждый из цементных заводов, входящих в холдинг «Сибирский цемент», обеспечен собственной сырьевой базой. В сентябре 2007 года холдинг «Сибирский цемент» получил право пользования недрами Юго-Западного участка Яшкинского месторождения в Кемеровской области, Запасы известняков которого составляют 214 млн. тонн, а глины – 47 млн. тонн. Вблизи Яшкинского месторождения будет построен завод проектной мощностью в 1,2 млн. тонн в год.

Таблица 2. Основные цементные холдинги и крупнейшие производители цемента в России, их объемы производства в 2005-2007 гг.

Название	Количество заводов	Объем производства, млн. тонн			Мощность, млн.т.	Примечание
		2005	2006	2007		
«Евроцемент групп»	18 (Россия, Украина, Узбекистан)	22,5 (19,7 - Россия)	26,9 (22,5 – Россия)	28,0 (24,0 – Россия)	35 (26,0-28,0 - Россия)	<p>В период на 2007-2012 годы стратегией развития цементного бизнеса Холдинга предусмотрено:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• строительство шести новых заводов в Воронежской, Самарской, Челябинской и Свердловской областях, а также в 5,3 Карачаево-Черкесской Республике и в Донецкой области (Украина);</li> <li>• введение в эксплуатацию трёх новых современных производственных линий на базе существующих заводов – ОАО «Мальцовский портландцемент», ОАО «Пикалёвский цемент», ОАО «Липецкцемент».</li> </ul>
«Сибирский цемент»	5 (Сибирский федеральный округ)	3,5	4,4	4,7	7,2	Строительство цементного завода в Кемеровской области, проектная мощность – 1,2 млн.т. в год
ГК ПАТМ	2 (Новосибирская область)	1,3	1,6	1,7	1,8	
ОАО «Новоросцемент»	1 (Краснодарский край)	3,6	3,7	3,7	4,0	-
ГК «Парк-групп»	3 (Дальневосточный федеральный округ)	1,1	1,1	1,3	2,0	-

Название	Количество заводов	Объем производства, млн. тонн			Мощность, млн.т.	Примечание
		2005	2006	2007		
«Базэл-Цемент»	2 (Россия, Казахстан)	-	-		-	Строительство двух заводов в Рязанской области и Туапсинском районе общей мощностью 5,5 млн т цемента в год
ОАО «Мордовцемент»	3 (Республика Мордовия)	2,7	-		-	
ОАО «Себряковцемент»	1 (Волгоградская область)	2,9	-		-	
ОАО «Сода»		0,7	-		-	
Компания «Лафарж-Россия»	2 (Челябинская область, Московская область)	2,8	-		4,8-5,0	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Строительство в Краснодарском крае цементного завода стоимостью около 8 млрд. рублей;</li> <li>• строительство цементного завода в Ростовской области стоимостью около 150 млн. евро (мощность завода составит 1,8-2,5 млн. тонн в год);</li> <li>• строительство цементного завода в Калужской области стоимостью 230 млн. евро (проектная мощность завода – 1,8 млн.т. в год)</li> </ul>
Фирма Holcim	2	3,2	-		3,8-4,0	-
Компания Heidelberg	3	0,6 (без учета Вольского завода АЦИ)	-		1,0-1,1	-

Название	Количество заводов	Объем производства, млн. тонн			Мощность, млн.т.	Примечание
		2005	2006	2007		
Фирма Dyckerhoff Zement	1 (Уральский регион)	2,2	-		3,6	Строительство новой технологической линии по производству цемента сухим способом производительностью 1,3 млн. тонн в год

Источник: данные компаний, система *fira.ru*. система СПАРК

Таблица 3. Производство и потребление цемента по экономическим районам России, 2003-6 мес. 2006 гг.

Экономические районы	Производство цемента, млн. тонн				Потребление цемента, млн. тонн				Разность производства и потребления цемента, млн. тонн			
	2003	2004	2005	2006 6 мес.	2003	2004	2005	2006 6 мес.	2003	2004	2005	2006 6 мес.
Россия – всего	41,0	45,6	48,5	23,2	39,4	44,2	47,3	22,5	1,6	1,4	1,2	0,7
Потребление цемента отечественного производства	-	-	-	-	39,3	44,0	46,9	22,4	1,7	1,6	1,6	0,8
Северный	0,8	0,7	0,7	0,4	0,6	0,7	0,7	0,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Северо-Западный	2,0	2,2	2,1	0,9	2,2	2,8	3,2	1,3	-0,2	-0,7	-1,1	-0,4
Центральный	7,8	8,1	7,7	3,3	12,4	14,5	14,6	6,4	-4,6	-6,5	-6,9	-3,1
Волго-Вятский	2,5	2,8	2,8	1,2	1,4	1,6	1,7	0,7	1,1	1,2	1,1	0,5

Экономические районы	Производство цемента, млн. тонн				Потребление цемента, млн. тонн				Разность производства и потребления цемента, млн. тонн			
	2003	2004	2005	2006 6 мес.	2003	2004	2005	2006 6 мес.	2003	2004	2005	2006 6 мес.
Центрально-Черноземный	6,1	6,8	6,7	3,2	2,3	1,8	1,6	0,9	3,9	5,0	5,1	2,3
Поволжский	5,8	6,8	7,3	3,7	4,2	5,1	5,0	2,8	1,6	1,7	2,3	1,0
Северо-Кавказский	4,3	5,1	5,6	2,7	4,7	5,1	6,0	2,7	-0,3	-0,1	-0,4	0,0
Уральский	6,1	7,3	8,5	4,2	4,7	5,0	5,9	2,7	1,4	2,3	2,6	1,6
Западно-Сибирский	2,8	2,8	3,7	2,0	3,6	3,9	4,7	2,8	-0,9	-1,1	-1,0	-0,8
Восточно-Сибирский	1,5	1,8	2,1	1,0	1,8	2,1	2,3	1,2	-0,2	-0,3	-0,2	-0,2
Дальне-восточный	1,2	1,3	1,4	0,5	1,2	1,3	1,4	0,6	0,0	0,0	0,0	-0,1

Источник: данные ООО «Цемклуб»

Расчеты ЗАО «Решение» по емкости рынка цемента и разности объемов производства и потребления представлены в разделах ниже.

### 3. Емкость рынка цемента СЗФО

#### 2.4. Оценки емкости рынка цемента СЗФО

Оценка емкости рынка цемента СЗФО производится несколькими способами:

- нормативным методом – через расчет объемов потребления цемента при производстве строительных материалов;
- нормативным методом - через соотношение объемов производства цемента по данным официальной статистики и объемов жилищного строительства по РФ;
- статистическим методом – через объемы производства цемента в СЗФО;
- экспертным методом с использованием имеющихся в открытом доступе оценок профессиональных участников рынка.

#### *Нормативный метод «от потребления»*

Расчет потребления цемента производится на основании данных об объемах производства строительных материалов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Суммарный объем рынка остальных регионов СЗФО принимается как равный 50% от расчетных значений емкости Санкт-Петербурга и Ленинградской области на основании соответствующего соотношения объемов строительства<sup>3</sup>.

Для расчета емкости рынка цемента через объемы производства строительных материалов, в которых он применяется как составной элемент, используются следующие нормативы (Таблица 4).

**Таблица 4. Нормативы потребления цемента в разных сегментах**

Вид строительных материалов	Норматив, единиц	Единицы измерения
ЖБИ	0,4	т/куб. м
КПД	0,4	т/куб. м
Товарный бетон	0,4	т/куб. м
ССС	0,3	т/т
Пенобетон	0,3	т/куб. м
Газобетон	0,3	т/куб. м
Стеновые бетонные блоки, тротуарная плитка и пр.	0,4	т/куб. м

*Источник: оценки отраслевых экспертов*

Данные нормативы умножаются на объемы производства строительных материалов, при производстве которых используется цемент (Таблица 5). Полученные значения составляют расчетные показатели потребления цемента в секторе производства строительных материалов при условии достижения прогнозных значений объемов их производства. При этом учитывается,

<sup>3</sup> По данным Росстата за 2005 год общий строительный объем введенных в эксплуатацию зданий в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составил около 18,2 млн. куб.м. против 8,8 млн. куб.м. суммарного объема в остальных регионах СЗФО.

что объем потребления цемента в частном секторе и в прочих направлениях составляет 25% от общего объема рынка<sup>4</sup>.

**Таблица 5. Текущие объемы и прогноз емкости рынков строительных материалов<sup>5</sup>, потребляющих цемент в 2006-2013 годах**

Показатель/вид строительных материалов	Единицы измерения	Период							
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ЖБИ	тыс. куб. м	810	900	950	1030	1140	1280	1440	1610
КПД	тыс. куб. м	419	463	508	603	704	776	835	903
Товарный бетон	тыс. куб. м	3 700	4 200	4850	5250	5600	6000	6400	6850
ССС	тыс. т	350	372	434	465	496	527	527	527
Пенобетон	тыс. куб. м	300	319	372	399	426	452	452	452
Газобетон	тыс. куб. м	430	450	700	760	810	880	940	1010
Стеновые бетонные блоки, тротуарная плитка и пр.	тыс. куб. м	118	136	156	179	206	237	273	314

Источник: расчеты ЗАО «Решение»

<sup>4</sup> Эта пропорция соответствует имеющимся экспертным оценкам о структуре отгрузки основных производителей цемента (в частности, ЗАО «Пикалевский цемент»).

<sup>5</sup> См. также отчет «Анализ текущего положения предприятий блока строительных материалов и услуг механизмов Группы ЛСР на целевых рынках и прогноз их развития до 2012 года», ЗАО «Решение», 2007

Расчет емкости рынка СЗФО представлен ниже (Таблица 6).

**Таблица 6. Расчет емкости рынка цемента в СЗФО «от производства», 2006-2013, тыс. тонн**

Показатель/вид строительных материалов	Период							
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
ЖБИ	324	360	380	412	456	512	576	644
КПД	168	185	203	241	282	310	334	361
Товарный бетон	1 480	1 680	1 940	2 100	2 240	2 400	2 560	2 740
ССС	105	112	130	140	149	158	158	158
Пенобетон	90	96	112	120	128	136	136	136
Газобетон	129	135	210	228	243	264	282	303
Стеновые бетонные блоки, тротуарная плитка и пр.	47	54	62	72	82	95	109	126
Итого потребление строительными компаниями	2 343	2 622	3 037	3 312	3 580	3 875	4 155	4 468
Потребление частным сектором и прочее потребление	781	874	1 012	1 104	1 193	1 292	1 385	1 489
<b>Итого емкость рынка СПБ и ЛО</b>	<b>3 124</b>	<b>3 496</b>	<b>4 050</b>	<b>4 416</b>	<b>4 773</b>	<b>5 167</b>	<b>5 540</b>	<b>5 957</b>
СЗФО	4 686	5 244	6 075	6 624	7 159	7 750	8 310	8 935
<b>СЗФО, округленно</b>	<b>4 700</b>	<b>5 250</b>	<b>6 100</b>	<b>6 600</b>	<b>7 200</b>	<b>7 700</b>	<b>8 300</b>	<b>8 900</b>
Темпы роста рынка	-	112%	111%	108%	109%	107%	108%	107%

Источник: расчеты ЗАО «Решение»

### **Нормативный метод «от строительства»**

Коэффициент отношения объемов жилищного строительства в Российской Федерации и объемов производства цемента в 2006 году составил около 1,08 тонн на 1 кв.м. Исходя из этого, расчетная емкость рынка цемента СЗФО на 2006 год составляла следующий объем (Таблица 7).

Таблица 7. Расчет емкости рынка цемента в СЗФО «от строительства», 2005-2006, тыс. тонн

Регион	Период	
	2005	2006
Республика Карелия	87,5	109,6
Республика Коми	159,3	176,9
Архангельская область	117,6	193,2
Вологодская область	293	333,7
Калининградская область	266,0	501,8
Ленинградская область	532,9	671,4
Мурманская область	8,1	13,7
Новгородская область	143,1	163,1
Псковская область	99,6	125,5
Санкт-Петербург	2273,4	2375,7
Итого объемы жилищного строительства в СЗФО	3980,5	4664,7
<b>Итого расчетная емкость рынка цемента СЗФО</b>	<b>4 299</b>	<b>5 038</b>

Источник: расчеты ЗАО «Решение»

Данный метод расчета имеет недостаток, связанный с использованием усредненного коэффициента, в то время как рынок СЗФО за счет наличия в нем Санкт-Петербурга, вероятно, имеет значительные отличия от средней картины по России. В качестве таких отличий, например, могут быть отмечены не типичная для России в целом структура строительства по типам применяемых технологий строительства или значительная доля нежилого строительства в общих объемах строительства.

### Объемы производства

Данный метод предполагает допущение, что весь объем произведенного цемента в регионе потребляется в нем же, при этом объем чистого импорта предполагается равным нулю.

Согласно имеющимся данным суммарный объем производства в 2006 году пяти предприятиях – основных производителей цемента в СЗФО составил около 3,6 млн. тонн. Данную оценку можно считать минимальной, так как по различным данным местный объем производства цемента в СЗФО не удовлетворяет существующие объемы производства строительных материалов.

### Экспертные оценки

По оценкам компании ОАО «Евроцемент групп», имеющимся в открытом доступе, объем рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области составлял в 2005 году 2,8 млн. тонн, в 2006 - 3,2 млн. тонн. Согласно прогнозу этой компании объем потребления цемента в 2007 году составит 3,6 млн. тонн, а к 2010 году увеличится до 6 млн. тонн.

Для определения объемов рынка всего СЗФО необходимо увеличить имеющуюся оценку на 50% аналогично алгоритму, использованному в Варианте 1 (п.3.1.1.). Полученное таким образом значение емкости рынка цемента СЗФО на 2006 год составило 4,8 млн. тонн.

При этом можно отметить, что рост объемов потребления в Санкт-Петербурге и Ленинградской области до 6 млн. тонн предполагает наличие среднегодовых темпов прироста на уровне 18-19%.

Такие темпы роста не соответствуют не только прогнозам роста рынков, потребляющих цемент, но и оценкам самого ОАО «Евроцемент групп» за 2005-2006 гг. Таким образом, данную оценку (прогноз на 2010 год) можно считать завышенной.

### 2.5. Итоговая оценка емкости рынка

Сводная таблица по всем использованным методам оценки емкости в порядке роста полученных значений выглядит следующим образом (Таблица 8):

**Таблица 8. Сводная таблица оценок емкости рынка, млн. тонн**

Вариант расчета	Расчетное значение на 2006 г.
Вариант 3. Объемы производства	3,6
<b>Вариант 1. Нормативный метод «от потребления»</b>	<b>4,7</b>
Вариант 4. Экспертные оценки	4,8
Вариант 2. Нормативный метод «от строительства»	5,0

*Источник: расчеты ЗАО «Решение»*

В качестве основного показателя емкости рынка мы предлагаем использовать оценку, полученную первым вариантом расчета «от потребления». Данный метод является наиболее детальным, не имеет недостатков других способов и в целом согласуется с принятыми данными развития рынков строительных материалов. Кроме того, значения, полученные по Варианту 1, в высокой степени согласуются с оценками ОАО «Евроцемент групп» на 2006, а также с результатами расчетов по Варианту 3.

Таким образом, по нашим оценкам емкость рынка цемента СЗФО в 2006 году составляла 4,7 млн. тонн, а к 2012 вырастет до 7,0 млн. тонн.

## 4. Рынок цемента СЗФО

### 2.6. Общая характеристика цементного рынка СЗФО

Рынок производств цемента в СЗФО характеризуется следующими основными моментами:

- монополией ОАО «Евроцемент групп» на рынке производства цемента;
- относительно небольшим количеством производителей;
- высоким уровнем износа оборудования существующих производителей, препятствующим росту объемов производства;
- высокими темпами роста спроса на цемент;
- дефицитом цемента местного производства, компенсируемого ввозом цемента из других регионов;
- значительным ростом цен на цемент;
- наличием одного из крупнейших потребителей цемента в России - Группы ЛСР;

На развитие рынка в будущем будут оказывать действие следующие факторы:

со стороны предложения:

- строительство новых предприятий - производителей цемента;
- реконструкция действующих производств;
- сохранение монополии ОАО «Евроцемент групп», как минимум, на период до ввода новых мощностей существующих конкурентов и строительства новых предприятий;
- вследствие указанного выше фактора вероятно рост цен на цемент продолжится опережающими темпами.

со стороны спроса:

- дальнейший рост объемов строительства и, как следствие, рост объемов производства строительных материалов, что, в свою очередь, приведет к увеличению спроса на цемент.

### 2.7. Цены на цемент в Санкт-Петербурге

За последние 7-8 лет темпы прироста цен в Санкт-Петербурге на цемент составили более 800% (Таблица 9).

Таблица 9. Цены и темпы прироста цены на цемент в Санкт-Петербурге

Наименование	Период								
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	8 мес. 2007	2000 - 8 мес. 2007
Цена за тонну, руб.	700	1 163	1 154	1 159	1 338	2 350	2 700	6 500	-
Прирост, %	-	66	-1	0	15	76	15	141	829

Источник: данные предприятий – потребителей цемента, расчеты stroit.ru по данным «Стройка СПб», расчеты ЗАО «Решение».

## 2.8. Анализ конкуренции в Северо-Западном федеральном округе

В настоящее время в СЗФО осуществляют свою деятельность пять крупных предприятий – производителей цемента:

- ЗАО «Пикалевский цемент».
- ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла».
- ОАО «Савинский цементный завод».
- «Волховский цементный завод Метаким».
- «Воркутацемент»

### **ЗАО «Пикалевский цемент»**

Местонахождение: Ленинградская область, г. Пикалёво.

Ввод в строй первой очереди – 1949 год.

Владелец: ОАО «Евроцемент групп».

Способ производства: «мокрый».

Топливо: газ, мазут (как резервное топливо).

Основные сырьевые материалы: известняк (месторождение "Пикалевское" и "Липецкое"), нефелиновый (белитовый) шлам ("Пикалевский глинозем").

Корректирующие добавки: глина иксинская, огарки колчеданные, фосфогипс ("Воскресенский завод минеральных удобрений").

Активные минеральные добавки: доменный и гранулированный шлак.

Проектная мощность: 2,7 млн. тонн цемента в год

Завод выпускает следующие марки цемента:

ПЦ 400-ДО, ПЦ 500-ДО, ПЦ 400-Д20, ПЦ 400-Д5, ПЦ 500-Д5, ПЦ 400-Д20-Б, ПЦ 500-ДО-Н, ПЦА.

Три вида цемента, выпускаемых предприятием и отправляемых на экспорт – СЕМ I 42,5 N, СЕМ II/A-S 42.5 N, СЕМ II/A-S 32,5 R сертифицируются по европейскому стандарту с 1995 года.

Проектная мощность – 2,7 млн. тонн цемента в год.

В 2005 году завод «Пикалевский цемент» вошел в состав холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ групп». В настоящее время предприятие занимает лидирующие позиции по производству цемента в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Северо-Западном регионе.

Динамика производства приведена в таблице (Таблица 10).

**Таблица 10. Динамика производства цемента на ЗАО «Пикалевский цемент»**

	Период				
	2004	2005	2006	2007	январь-июль 2008
Производство цемента, тыс. тонн	1 685	1 455	1 597	1 987	934

Источник: Данные предприятия, данные *fira.ru* и оценки экспертов

### ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»

Местонахождение: Ленинградская область, г. Сланцы

Владелец – компания HeidelbergCement (Германия)

Способ производства: «сухой».

Топливо: уголь, горючий сланец.

Основные сырьевые материалы: известняк Сланцевский, глина, шлак.

Корректирующие добавки: огарки.

Активные минеральные добавки: трепел, зола золоотвала.

Завод производит:

Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0

Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 300-Д20

Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д5

В ближайшие годы компания-владелец планирует создать на заводе новую линию цементного производства, вложив в его развитие около 180 млн. долларов.

Динамика производства приведена в таблице (Таблица 11).

**Таблица 11. Динамика производства цемента на ОАО «Сланцевский цементный завод «Цесла»**

	Период							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	январь-июль 2008
Производство цемента, тыс. тонн	263	341	407	501	602	729	849	521

Источник: Данные предприятия, данные сайта [fira.ru](http://fira.ru) оценки экспертов

### ОАО «Савинский цементный завод»

Местонахождение: Архангельская область, Плесецкий район, посёлок Савинский .

Введен в эксплуатацию в 1966 году.

Способ производства: «мокрый».

Топливо: уголь.

Завод производит:

Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0.

Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0.

Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 400-Д20.

Портландцемент с минеральными добавками ПЦ 500-Д20.

На все выпускаемые виды цемента имеются сертификаты качества на соответствие требованиям ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 30515-97, а также гигиенические заключения на продукцию.

ОАО «Савинский цементный завод» располагает двумя собственными сырьевыми карьерами – «Огарковское» и «Шелековское» месторождения.

При помоле сырьевых компонентов используются две мельницы самоизмельчения «Гидрофол» типа ММС-70х23, две мельницы домола Ø 3,2х15 м.

Эксплуатируется угольное отделение, обеспечивающее угольным порошком 4 вращающиеся печи Ø 4,0х150 м.

Для помола клинкера и добавок используется 5 цементных мельниц.

Для хранения и отгрузки цемента используются 12 силосов.

В цехе железнодорожного транспорта, кроме навалного цемента, отгружаемого в вагонах-цементовозах типа «хоппер», производится тарирование цемента в 50-ти килограммовые мешки и в однотонные контейнеры типа Big Bag, а также их укладка и погрузка в полувагоны.

На все выпускаемые виды цемента имеются сертификаты качества на соответствие требованиям ГОСТ 10178-85 и ГОСТ 30515-97, а также гигиенические заключения на продукцию. Мощность завода составляет 1,4 млн. тонн цемента в год.

Динамика производства приведена в таблице (Таблица 12).

**Таблица 12. Динамика производства цемента на ОАО «Савинский цементный завод»**

	Период							
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	январь-июль 2008
Производство цемента, тыс. тонн	327	497	700	656	710	825	925	317

Источник: Данные предприятия и оценки экспертов

### **«Волховский цементный завод»**

Местонахождение: Ленинградская область, г. Волхов.

Ближайший к Санкт-Петербургу цементный завод (120 км).

Проектная мощность около 600 тысяч тон цемента в год.

В 2007 году объем выпуска составил – 377 тысяч тон.

За январь – июль 2008 года выпущено 253 тысяч тонн.

### **«Воркутацемент»**

Местонахождение: Республика Коми, г. Воркута, поселок Северный-1.

Ввод в эксплуатацию: 1950.

Способ производства: «мокрый».

Топливо: уголь.

Завод производит:

- портландцемент ПЦ 400-Д20,
- портландцемент ПЦ 500-Д5,
- портландцементный клинкер.

Проектная мощность составляет около 430 тыс. тонн.

Объемы производства в настоящее время составляют около 140 тыс.т. в год. Но в 2007 году в сезон пиковый объем производства достиг 25 тыс. тонн в месяц при этом работали все имеющиеся печи (три). У предприятия высокий износ оборудования и оно работает на полную мощность.

С учетом роста объемов производства во второй половине 2007 года и намерений собственников предприятия увеличивать объемы производства можно предположить, что компания увеличит выпуск цемента к 2008 году до 250 тыс. тонн.

### *Планы по развитию цементного производства в СЗФО*

В настоящее время на разных стадиях осуществления находится несколько проектов строительства новых цементных заводов на Северо-Западе России:

- Проект «Группы ЛСР».
- Проект ООО «Базэл цемент» в Новгородской области.
- Проект ООО «Базэл цемент» в Пикалево.
- Проект строительства второй очереди завода «Цесла»
- Проект группы компаний «Импульс».
- Проект группы компаний «Ренова».

### **Проект «Группы ЛСР»**

Группа «ЛСР» планирует построить в городе Сланцы Ленинградской области один из крупнейших и самых современных цементных заводов в России. Производство будет основано на «сухом» способе производства.

Первую очередь мощностью 1,85 млн тонн цемента в год планируется запустить в 2010 году. Инвестиции компании в проект до 2010 года составляют порядка 600 миллионов долларов. В дальнейшем предусматривается увеличение мощности до 3,7 млн. тонн за счет строительства второй линии.

К лету 2008 года площадка для размещения завода была подготовлена, строительство начато, создана необходимая инфраструктура. Строится газопровод длиной 16 км, прокладывается 12-километровая высоковольтная линия. Построена железная дорога и 5 км автодорог — до карьера и до строительной площадки. Для выхода на окружную дорогу планируется построить еще около 5 км шоссе.

Проектные и строительные работы осуществляет ООО «Цемент Северо-Запад» — дочернее предприятие государственной китайской компании Hefei Cement Research and Design Institute, созданное специально для реализации этого проекта.

Оборудование для нового завода поставит датская компания FLSmidth & Co. A/S.

#### Проект ООО «Базэл Цемент» в Новгородской области

ООО "Базэл цемент" вложит 6,3 млрд рублей (180 млн. евро) в строительство в Новгородской области собственного цементного завода. Мощности предприятия составят 2 млн тонн в год, производство будет налажено по технологии сухого способа. В начале 2008 года начата работа над проектом завода

Ввести в строй предприятие планируется в 2010 году. При производстве цемента будет использоваться сырье двух месторождений Новгородской области, лицензия на разработку которых принадлежит ОАО "Угловский известковый комбинат". "Базэл цемент" находится в процессе приобретения "Угловского комбината".

#### Проект ООО «Базэл Цемент» в Пикалево

ООО «Базэл Цемент» приступил к перепрофилированию «Пикалевского глиноземного завода» (Ленинградская область). В апреле 2008 года начато перепрофилирование двух печей ПГЗ с глиноземного на цементное производство. Перепрофилирование завода станет новым витком развития предприятия, построенного в 1959 году: будет модернизировано оборудование, увеличится объем выработки готового продукта (1, 8 млн. тонн цемента вместо 250 тыс. тонн глинозема).

«Пикалевский глиноземный завод» является поставщиком сырья для ЗАО «Пикалевский цемент». В настоящее время ЗАО «Пикалевский цемент» использует накопленные запасы сырья, однако, учитывая планы перепрофилирования «Пикалевского глиноземного завода», остановка завода представляется неизбежной.

#### Проект строительства второй очереди завода «Цесла»

Концерн Heidelberg Cement производит строительство второй очереди завода «Цесла».

Это позволит довести мощность предприятия до 1 200 тысяч тонн цемента в год, а затем до 1 900 тысяч. Однако, чтобы на «Цесле» успешно освоили новые объемы производства, необходимо прежде всего располагать достаточным количеством сырья для изготовления готового цемента, причем из месторождений локальной привязки. Нынешний карьер в районе населенного пункта Печурки Сланцевского района не способен предоставить необходимого количества сырья: имея лицензию на разработку месторождения известняка в количестве 6 млн т, предприятие «Цесла», по словам гендиректора Владимира Джабирова, максимум, что может сделать сейчас, это подать заявку на расширение зоны земельного отвода. В итоге можно получить дополнительные 6 млн т, но не больше.

Гораздо больший интерес у концерна вызывает еще пока не дошедшее до степени окончательного оформления реальных запасов богатое месторождение в районе Боровни, где, по предварительным расчетам, вполне можно будет рассчитывать на наличие порядка 70 млн т известняка.

#### Проект группы компаний «Импульс»

Петербургская группа компаний "Импульс" собирается вложить 300 млн. евро в разработку карьера и строительство цементного завода в Тосненском районе Ленобласти. К строительству намерены приступить в середине 2008 года, а запустить завод – в 2010 году. Мощности предприятия составят 1,8 млн. т цемента в год. Проект реализует специально созданная компания "Цемент", владеющая лицензией на разработку месторождения цементного сырья в поселке

Бабино. Проект будет развиваться под брендом "Бабинский цементный завод". В настоящее время получено одобрение правительства Ленобласти на создание новой промзоны "Бабино-2", где и разместится производство. Из 300 млн евро непосредственно в оборудование завода будет вложено около 160 млн евро. Остальные деньги пойдут на разработку карьера, создание инженерной инфраструктуры и энерго мощностей. Средства на проект получены от европейского инвестиционного фонда, который не называется. К проектированию планируется приступить совместно с немецкой фирмой **KHD HUMBOLDT Wedag GmbH**, у которой в России есть свой проектный институт. С ними же идут переговоры о возможности поставки оборудования и выработки технологии для нашего сырья. Основной маркой выпускаемого цемента станет "Портландцемент-400".

### Проект группы компаний «Ренова»

Группа компаний «Ренова» является одним из основных собственников предприятия «Ленинградсланец» (группа компаний "Ренова" -40%, правительство Ленинградской области - 20% и миноритарные акционеры - 40%). Компания решает задачу по модернизации предприятия и увеличению объема добычи сланца до 3-5 млн. т в год. Для этого областные власти согласны предоставить на конкурсе инвесторам "Ленинградсланца" новые месторождения для разработки. Для развития комплексного предприятия по добыче и переработке сланцев будут построены перерабатывающие мощности. По оценке компании "Ренова", для этого проекта потребуется вложение инвестиций в объеме 105-120 млн. долларов. Срок реализации проекта - от двух до двух с половиной лет.

Перерабатывающие мощности "Ленинградсланца" будут производить синтетическую нефть, которая может использоваться в качестве топлива для флота, а также газ. Отходы, образующиеся при переработке сланцев - известняк планируется использовать в качестве сырья для цементного завода в Сланцах. В случае увеличения объемов добычи объемы этого сырья будут достаточны для строительства в Сланцах еще одного цементного завода.

Таким образом, строительство цементного завода рассматривается лишь как одна из возможностей использования отходов добычи сланца. В ближайшее время «Ренова» не сможет приступить к строительству цементного завода, так как все ресурсы компании в регионе будут направлены на модернизацию предприятия по добыче сланца.

### *Прогноз объема производства цемента до 2013 года*

Прогноз объема производства цемента производился на основе анализа имеющихся данных о введении новых мощностей на имеющихся предприятиях и строительстве новых предприятий на Северо-Западе России.

При расчете прогнозных показателей предполагалось:

- Планы «Группы ЛСР» будут выполнены в заданные сроки, так как строительство завода в г. Сланцы ведется и плановые сроки, в целом, выдерживаются. Предполагается, что до 2013 года будет введена первая очередь завода.
- Планы по введению второй очереди завода «Цесла» (г. Сланцы, Ленинградской области) будут выполнены с некоторым опозданием – в 2009 и 2010 г.
- Строительство Угловского цементного завода ООО «Базэл Цемент» в Новгородской области, с учетом обычных сроков строительства цементных заводов, будет завершено не ранее 2012 года.
- Планы ООО «Базэл Цемент» в Пикалево приведут, вероятнее всего, к объединению в той или иной форме Пикалевского цементного завода и Пикалевского глинозема.
- Бабаевский цементный завод, планируемый группой «Импульс» не вступит в строй ранее 2014 года.

- Группа компаний «Ренова» в условиях модернизации завода «Цесла» и строительства завода группой ЛСР, расположенных в районе г. Сланцы, скорее всего, откажется от планов строительства в этом городе третьего цементного завода.

Результаты расчетов приведены в таблице (Таблица 13).

Таблица 13. Прогноз производства цемента на Северо-Западе России.

Предприятие	Тип мощностей	Объем производства и вводимые мощности по годам,						
		тыс. тонн						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Пикалевский цемент («Евроцемент»)	Существующие	1987	1500	0	0	0	0	0
	Вводимые	0	0	0	0	0	0	0
Пикалевский глиноземный завод (Базэл Цемент)	Существующие	0	0	900	1800	1800	1800	1800
	Вводимые	0	0	900	900	0	0	0
Волховский цементный завод	Существующие	377	414	414	414	414	414	414
	Вводимые	0	50	0	0	0	0	0
Сланцевский завод «Цесла»	Существующие	849	1229	1946	1946	1946	1946	1946
	Вводимые	0	500	717	0	0	0	0
Савинский цементный завод	Существующие	925	925	925	925	925	925	925
	Вводимые	0	0	0	0	0	0	0
Воркутинский цементный завод	Существующие	140	247	247	247	247	247	247
	Вводимые	0	107	0	0	0	0	0
Группа ЛСР	Существующие	0	0	0	2000	2000	2000	2000
	Вводимые	0	0	0	2000	0	0	0
Угловский цементный завод (ООО «Базэл Цемент», Новгородская область)	Существующие	0	0	0	0	0	1000	2000
	вводимые	0	0	0	0	0	1000	1000
<b>Всего</b>	существующие	<b>4278</b>	<b>4315</b>	<b>4432</b>	<b>7332</b>	<b>7332</b>	<b>8332</b>	<b>9332</b>
	вводимые	<b>0</b>	<b>657</b>	<b>1617</b>	<b>2900</b>	<b>0</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>

Источник: расчеты ЗАО «Решение»

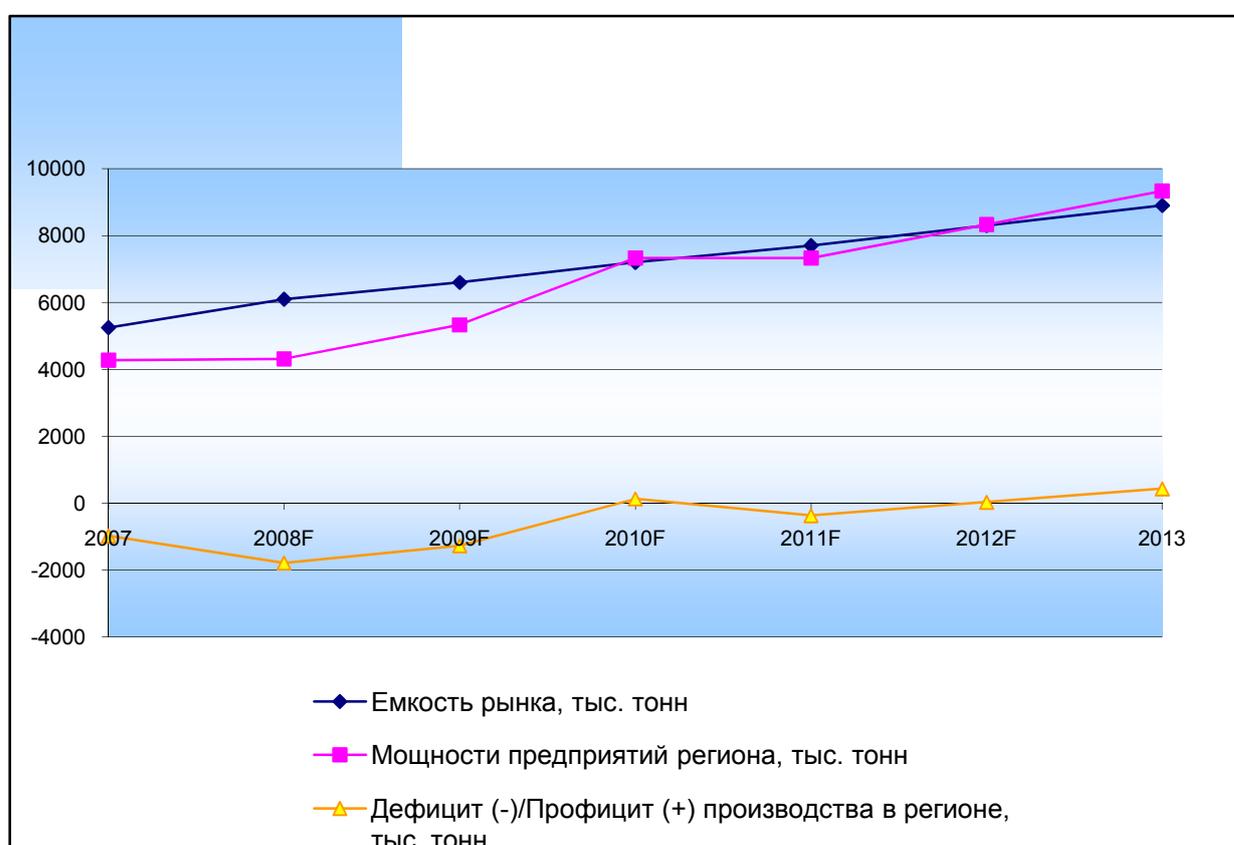
Сопоставление оценок емкости рынка (п.3.) и оценок объемов производства цемента в Северо-Западном регионе России приведено ниже (Таблица 14, Диаграмма 4).

Таблица 14. Емкость рынка и производство цемента в Северо-Западном регионе.

	Период						
	2007	2008F	2009F	2010F	2011F	2012F	2013
Емкость рынка, тыс. тонн	5250	6100	6600	7200	7700	8300	8900
Мощности предприятий региона, тыс. тонн	4278	3986	3886	7386	7386	8386	9386
Дефицит (-)/Профицит (+) производства в регионе, тыс. тонн	-972	-2114	-2714	186	-314	86	486

Источник: расчеты ЗАО «Решение»

Диаграмма 4. Емкость рынка и объемы производства цемента 2007-2013F, тыс. тонн.



Источник: расчеты ЗАО «Решение»

Результаты расчетов, приведенные в таблице (Таблица 14) и на диаграмме (Диаграмма 4) показывают, что ввод всех планируемых мощностей по производству цемента приведет в 2010 году к некоторому профициту цемента в Северо-Западном регионе. Однако, следует иметь в виду, что:

- величина профицита будет снижаться, т.к. емкость рынка цемента будет продолжать расти;
- оценка емкости рынка цемента, выполненная в п. 3. является усредненной, поэтому можно ожидать несколько более высокие темпы роста емкости рынка цемента.

## 5. Экспорт и импорта цемента

### 2.9. Основные проблемы, связанные с экспортом и импортом цемента

Специфика мирового рынка цемента заключается в его преимущественно региональном характере. На цену товара, ввиду его значительного удельного веса, большое влияние оказывает транспортная составляющая.

При проектировке и строительстве новых цементных заводов ведущие компании ориентируются на то обстоятельство, что транспортировка цемента на расстояние более 200 км является экономически нецелесообразной.

Однако, рост цен и сезонный дефицит производства цемента, существующий в настоящее время в России и в некоторых странах СНГ, стимулирует поиск альтернативных способов закупки.

С другой стороны государственные чиновники, озабоченные ростом цены на российский цемент, пытаются увеличить импорт цемента в Россию и, таким образом, замедлить рост цен.

Разговоры о переходе отечественных производителей бетона на импортный цемент актуализировались после заявления в августе 2007 года главы Росстроя Сергея Круглика о возможной отмене 5%-ной пошлины на ввозимый цемент. "Сейчас цемент на биржах Европы стоит около 2,8 тыс. долларов за 1 тонну. В России эта цена составляет в среднем 5,7 тыс. долларов. Высокие цены обусловлены монополией российских производителей. Открытие рынка для иностранных производителей, а не государственное регулирование цен, поможет навести порядок в этой области", - цитирует Сергея Круглика агентство "Интерфакс".

Основные проблемы импорта цемента связаны, по-видимому, не только с таможенными ограничениями.

Основные ограничения, которые выделяют эксперты, определяются физическими и химическими свойствами самого цемента и состоят в следующем:

- **При перевозке цемента железнодорожным транспортом** требуется наличие специальных вагонов-цементовозов (которых в настоящее время не хватает). Кроме того, разная ширина железнодорожной колеи в России и в Европе приводит к увеличению времени перевозок из Европы (время необходимо на смену вагонных тележек). Перевозка цемента на Северо-Запад России из Китая затруднена высокими тарифами (стоимость перевозки одной тонны цемента только по России составит около 2000 рублей) и длительными сроками доставки (более 25 суток).
- **При перевозке водным транспортом** требуются специализированные терминалы по перегрузке насыпного цемента. В настоящее время имеется один терминал, который используется компанией «Новоросцемент» для экспорта цемента. Кроме того, российские порты в европейской части мелководные и не могут принять большие суда, которыми выгодно возить цемент.
- **Перевозки автомобильным транспортом** на расстояния свыше 200 км экономически не выгодны.

Таким образом, для организации торговли цементом (экспорта и импорта) необходимо создание соответствующей инфраструктуры.

## 2.10. Современное состояние экспорта и импорта цемента в России

### Экспорт

До 2006 года экспорт цемента равномерно рос, после чего в 2007 году темпы роста снизились до 47% в год, а объем экспорта практически сравнялся с объемом импортных поставок.

Региональная структура экспорта цемента из России претерпела значительные изменения. Еще в 2000 г. основным потребителем российского цемента являлся Китай, доля которого в общероссийских экспортных поставках составляла 25%. Однако с 2004 г. экспортные поставки цемента из России в эту страну не осуществляются.

Поставки в Казахстан за этот период увеличились с 240,65 тыс. т до 1650,30 тыс. т. С 2005 г. Казахстан является крупнейшим потребителем российского цемента. Его доля в общем объеме российского экспорта по итогам 2006 г. достигла 47 %, а по итогам 2007 – 87%.

Среди крупнейших экспортеров цемента отмечены ОАО «Искитимцемент», ОАО «Вольскцемент» и ОАО «Новотроицкий цементный завод».

### Импорт

Рост объемов импорта цемента за период с 2006 по 2007 год составил 275 % (Таблица 15). По оценкам экспертов, подобные темпы роста сохранятся или даже увеличатся в ближайшие пять лет.

По итогам 2007 года на первое место среди импортеров цемента вышла Турция (около 1 млн. тонн). Основными факторами, способствующими росту экспорта цемента из Турции, являются территориальная близость и выход Турции на второе место в мире (после Таиланда) по экспорту цемента. Фактором, сдерживающим импорт из Турции, является ограниченные возможности черноморских портов по перевалке.

Возрос импорт из Китая (около 0,36 млн. тонн). Факторами, способствующими росту импорта цемента из Китая, являются низкие цены, возможность морской транспортировки в порт Санкт-Петербурга.

Сильно возрос импорт из Молдовы, отчасти это может быть связано со сменой руководства Молдавского цементного завода, на сегодняшний день гендиректором является российский предприниматель Алишер Усманов.

В то же время существенно снизился импорт цемента из Украины, потому что там сегодня работают только 15 из 20 существующих цементных заводов. Суммарная их производительность составляет около 20 млн. т в год.

По итогам 2007 г. Импорт цемента распределялся по федеральным округам следующим образом:

- Центральный – около 52%;
- Северо-Западный – 27%;
- Южный – 18%;
- Дальневосточный – 2%;
- Сибирский, Уральский и Приволжский – 1%.

С 1 января 2008 г. отменены ввозные пошлины. По оценке Федеральной антимонопольной службе (ФАС), в 2008 году импорт цемента должен увеличиться более чем в два раза, до 6,5 млн. тонн.

Основные страны, из которых производится импорт цемента в Россию в 2008 году по оценкам ФАС:

- Турция – 3 млн. тонн;
- Китай – 0,9 млн. тонн;
- Белоруссия – 0,7 млн. тонн;
- Молдавия – 0,7 млн. тонн;
- Украина – 0,7 млн. тонн;
- Египет – 0,15 млн. тонн;
- Европейские страны (Германия, Италия, Дания, Латвия, Эстония и др.) - 0,5 млн. тонн.

Динамика импорта и экспорта цемента приведена в таблице (Таблица 15).

**Таблица 15. Динамика импорта и экспорта цемента из России**

	Импорт – экспорт цемента, млн. тонн				
	2003	2004	2005	2006	2007
Импорт	0,3	0,2	0,5	1,0	2,8
Экспорт	2,5	2,4	3,0	5,2	2,4

Источник: ООО «Цемклуб», Федеральная таможенная служба

## Контактная информация авторов отчета:



**РЕШЕНИЕ**

К О Н С А Л Т И Н Г  
И С С Л Е Д О В А Н И Я Р Ы Н К А

<http://decision.ru>, e-mail: [ask@decision.ru](mailto:ask@decision.ru)

Телефоны (812) 380 1572

Адрес: 199034, Санкт-Петербург, 14-я линия В.О., д.7, оф. 6.1.1.

Контактные лица:

Владимир Сократилин – исполнительный директор.

Александр Батушанский – генеральный директор.