

В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых Агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства "INFOLine" сертифицируются по общеевропейским стандартам, что гарантирует нашим клиентам получение качественного продукта и постпродажного обслуживания посредством проведения дополнительных консультаций по запросу заказчиков.



## **Аналитическая справка**

# **Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России**

## **Описание реализуемых в 2009-2010 гг. проектов**

### **Итоги 2008 года**

- Производство цемента в России: текущее состояние и перспективы
- Динамика цен на цемент и состояние конъюнктуры рынка
- Проблемы и перспективы развития строительного комплекса
- Описание реализуемых инвестиционных проектов
- Прогноз ситуации в цементной промышленности до 2015 года

## Содержание Аналитической справки "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России"

Об Аналитической справке "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России" .....	3
Основные показатели цементной отрасли и состояние строительного рынка в 2008 году.....	4
Текущее состояние цементной промышленности России .....	4
Влияние кризиса в экономике на состояние строительного комплекса.....	5
Влияние кризиса в экономике на цементную промышленность .....	6
Производство, потребление, экспорт и импорт цемента в Россию .....	6
Динамика цен на цемент в России .....	6
Региональная структура производства и потребления цемента .....	7
Производство цемента в России по компаниям.....	8
Прогноз производства и потребления цемента.....	8
Ключевые факторы, влияющие на развитие рынка.....	8
Прогноз производства, потребления, экспорта и импорта цемента.....	8
Прогноз цен на цемент .....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Инвестиционные проекты в цементной промышленности .....	9
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Центрального федерального округа .....	9
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Северо-Западного ФО.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Южного федерального округа.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Приволжского федерального округа.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Уральского федерального округа.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Инвестиционные проекты в цементной промышленности Сибирского федерального округа.....	<i>Ошибка! Закладка не определена.</i>
Проекты строительства и реконструкции цементных заводов, реализация которых приостановлена из-за кризиса .....	10

### Дополнительно:

**Приложение 1. Дайджест событий на рынке цемента за период с 1 апреля 2008 года по 15 февраля 2009 года (общий объем раздела более 300 страниц) – на русском и английском языке!**

**Приложение 2. Описание всех цементных заводов России, включающее следующие элементы: контактные данные, история развития, структура акционеров, состояние производственных мощностей и сырьевой базы, производственные показатели, ассортимент продукции, потребители, финансовые показатели, инвестиционные проекты, анализ конкурентных позиций и оценка перспектив развития (общий объем раздела более 100 страниц) – подготавливается по запросу (срок подготовки 5 рабочих дней с момента оплаты)!**

### Информация об агентстве "iNFOLine"

Информационное агентство "iNFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг. Осуществляет на постоянной основе информационную поддержку более 1000 компаний России и мира. Агентство "iNFOLine" ежедневно проводит мониторинг публикации в более 5000 СМИ и ежедневно ведет аналитическую работу по 80 тематикам экономики РФ. Начиная с 2003 года агентство "iNFOLine" по заказу клиентов и по собственной инициативе проводит исследования рынков. Одним из ключевых направлений исследовательской работы ИА "iNFOLine" является рынок строительных материалов: цемента, кирпича, нерудных строительных материалов, бетона, железобетона, металлоконструкций и т. д. Информационную поддержку своего бизнеса нам доверяют "Альфа-цемент" (Holcim), "Евроцемент групп", "Базэл-цемент", "Группа ЛСР", "УГМК-цемент", "Мордовцемент", "Главстрой", ГК "ПИК", Концерн "Крост" и многие другие.

Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте [www.adviz.ru](http://www.adviz.ru).



## Об Аналитической справке "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России"

Российский рынок цемента после периода бурного роста цен и инвестиционной активности в 2006-2007 гг. и I полугодии 2008 года оказался во II полугодии 2008 года в состоянии сильнейшего кризиса. В результате цены на цемент снизились более чем на 40%, доля импортного цемента на российском рынке превысила 12%, а спрос сократился более чем на 20%. В подобных условиях особую остроту приобрела проблема получения актуальной новостной, статистической и аналитической информации о состоянии рынка цемента и отраслей потребителей. На решение перечисленных проблем направлены информационные и аналитические продукты ИА "INFOLine" по рынку цемента, других видов строительных материалов и строительства.

ИА "INFOLine" с 2003 года осуществляет ежедневный мониторинг событий в цементной отрасли, строительном комплексе и промышленности строительных материалов России, а также отслеживает реализацию инвестиционных процессов, агрегируя информацию о них в форме структурированной базы данных. Кроме того, с 2006 года ИА "INFOLine" подготавливает аналитические обзоры и исследования по цементной отрасли России (в том числе с 2008 года – периодический ежемесячный Обзор "Рынок цемента России") и ежемесячно предоставляет крупнейшим российским строительным компаниям и производителям строительных материалов услугу "Ассортиментно-ценовой мониторинг" по рынкам строительных материалов (цемент, товарный бетон, железобетонные изделия, металлоконструкции и т. д.)

**Основные информационные источники**, использованные в ходе подготовки Аналитической справки "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России":

- базы данных ИА "INFOLine" по производственным и финансовым показателям цементных предприятий России;
- данные Федеральной таможенной службы и официальные статистические данные по экономике России ФСГС;
- базы данных грузовых железнодорожных перевозок;
- информационная база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок цемента РФ" и "Строительство России" за 2003-2009 гг.;
- опрос представителей цементной промышленности России на предмет реализации инвестиционных проектов, а также производственных планов на 2009 год;
- ассортиментно-ценовой мониторинг более 50 заводов-производителей цемента и холдинговых компаний
- материалы независимых аналитических центров, таких как ЦМАКП, ИЭПП, Центр Развития, а также Центра экономической конъюнктуры при Правительстве РФ;
- материалы более 1000 российских и зарубежных средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ).

В настоящее время в России существует целый ряд специалистов, нуждающихся в оперативном и объективном освещении событий на рынке цемента и получении аналитической информации, в том числе:

- специалисты отделов закупок строительных организаций, производителей ЖБИ и товарного бетона – для повышения эффективности закупочной деятельности;
- менеджмент и специалисты отдела маркетинга организаций, осуществляющих производство и реализацию цемента, – для оценки конкурентного окружения в рамках осуществления операционной, инвестиционной и финансовой деятельности;
- специалисты отделов продаж и отделов по работе с клиентами организаций, осуществляющих поставки добавок и оборудования производителям цемента, – для активизации сбыта и поиска новых клиентов;
- специалисты лизинговых компаний и банковских структур.

На удовлетворение потребности в достоверной и профессионально структурированной информации о ключевых тенденциях развития рынка цемента, ценовой конъюнктуры рынка навалочного и тарированного цемента, а также производственной и инвестиционной деятельности цементных заводов и холдингов направлена Аналитическая справка "Инвестиционная привлекательность цементной промышленности России".

**Специальное предложение:** Аналитическая справка включает дайджест событий на цементном рынке России и стран СНГ за период с 1 апреля 2008 года по 15 февраля 2009 года

**Дополнительно:** Аналитическая справка по запросу клиента может быть дополнена описанием бизнеса всех цементных заводов России! Срок подготовки описание – 5 рабочих дней с момента оплаты.



## Основные показатели цементной отрасли и состояние строительного рынка в 2008 году

### Текущее состояние цементной промышленности России

По состоянию на начало 2009 года в России расположено 52 действующих цементных завода общей мощностью около 75 млн. тонн в год, большинство из которых характеризуется высоким уровнем физического и морального износа производственных мощностей, низкими показателями экологической безопасности производства. При этом только 9 предприятий мощностью 10 млн. тонн в год используют более высокотехнологичный сухой способ производства. К 1990 году производственные мощности цементных заводов России достигли максимално значения – 89 млн. тонн цемента в год, а объем производства – 83 млн. тонн. С 1991 года началось резкое падение объемов производства цемента и ускоренное выбытие производственных мощностей. Эти процессы обусловлены практически полным прекращением инвестирования строительства и реконструкции мощностей, а также недостаточным финансированием текущих ремонтов. В 2005 году, после повышения цен на цемент в России до 60 долл. за тонну, привлекательность цементной отрасли для потенциальных инвесторов выросла, что вызвало активизацию процессов консолидации отрасли. В 2006 году, когда среднегодовая цена на цемент увеличилась до 90-95 долл., реализации инвестиционных проектов ускорилась, а в течение I полугодия 2007 года – I полугодия 2008 года цены за тонну превысили 170-200 долл. количество заявленных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции цементных заводов превысило 100.



В данном разделе приведена информация о динамике производственных мощностей цементной промышленности России, ситуации на рынке цемента России в 2008 году, а также наиболее значимых событиях в цементной отрасли, произошедших в 2008 году.

ИА "INFOLine" с 2003 года осуществляет ежедневный мониторинг событий на цементном рынке России и стран СНГ и располагает подробной информацией о важнейших событиях, ключевых тенденциях и динамике производственных мощностей цементных предприятий России. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)3226848 или напишите на [research@adviz.ru](mailto:research@adviz.ru)



## Влияние кризиса в экономике на состояние строительного комплекса

В условиях рецессии в мировой экономике и падения спроса и цен на сырьевые товары на мировом рынке, девальвации рубля и сокращения внутреннего инвестиционного и потребительского спроса в IV квартале 2008 года началось резкое снижение основных экономических показателей России. Прирост ВВП в ноябре составил 1,6% после 6,9% - в сентябре и 5,0% - в октябре к соответствующему периоду 2007 года. А в декабре 2008 года ВВП РФ впервые за последние годы снизился – на 0,7%. При этом проблемы в банковском секторе, вызвавшие резкое сокращение объемов кредитования девелоперских проектов, начались еще с лета 2008 года, когда выросли процентные ставки на мировом финансовом рынке.



В результате со II полугодия 2008 года началось масштабное снижение спроса на продукцию отечественных цементных заводов, обусловленное спадом во всех сегментах строительного рынка, кроме дорожного и инфраструктурного строительства, в котором велика доля государственного финансирования.



В данном разделе приведена информация о динамике показателей строительного комплекса России, а также основных тенденциях развития строительной отрасли в условиях экономического кризиса. Кроме того, в данном разделе приведена информация по состоянию предприятий промышленности строительных материалов (товарного бетона и ЖБИ), являющихся основными потребителями цемента.

ИА "INFO Line" с 2003 года осуществляет ежедневный мониторинг событий в строительном комплексе и промышленности строительных материалов России и располагает подробной информацией о важнейших событиях, ключевых тенденциях и крупнейших компаниях федерального и регионального уровня. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)3226848 или напишите на [research@adviz.ru](mailto:research@adviz.ru)





## *Влияние кризиса в экономике на цементную промышленность*

В данном разделе приведена информация влиянии кризиса в экономике России на состояние цементной отрасли, производственные показатели цементных заводов и ценовую конъюнктуру рынка. Кроме того, в данном разделе представлена информация о планах некоторых предприятий по выпуску продукции на 2009 год.

*ИА "INFOLine" с 2006 года подготавливает аналитические обзоры и исследования по цементной отрасли России (в том числе с 2008 года – периодический ежемесячный Обзор "Рынок цемента России"). Кроме того, ИА "INFOLine" постоянно анализирует макроэкономическую ситуацию в России. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)3226848 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)*

## *Производство, потребление, экспорт и импорт цемента в Россию*

В данном разделе приведена информация о динамике производства и потребления цемента в России по месяцам, а также динамике и структуре экспорта и импорта. Кроме того, в данном разделе представлен прогноз производства, потребления, экспорта и импорта цемента на 2009 год

*ИА "INFOLine" с 2008 года подготавливает периодический ежемесячный Обзор "Рынок цемента России", в рамках которого агрегирует и анализирует информацию о динамике и структуре экспорта, импорта и потребления цемента в разрезе стран, компаний и регионов поставщиков и потребителей. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)*

## **Динамика цен на цемент в России**

В данном разделе приведена информация о динамике цен на навалый и тарированный цемент в России по месяцам в рублях и в долларах США. Кроме того, охарактеризованы основные тенденции конъюнктуры рынка цемента в 2008 году и разработан прогноз на 2009 год.

*ИА "INFOLine" ежемесячно предоставляет крупнейшим российским строительным компаниям и производителям строительных материалов услугу "Ассортиментно-ценовой мониторинг" по рынкам строительных материалов (цемент, товарный бетон, железобетонные изделия, металлоконструкции и т. д.) В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации о ценовой конъюнктуре и реальных ценах на российском рынке цемента или других строительных материалов, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)3226848 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)*



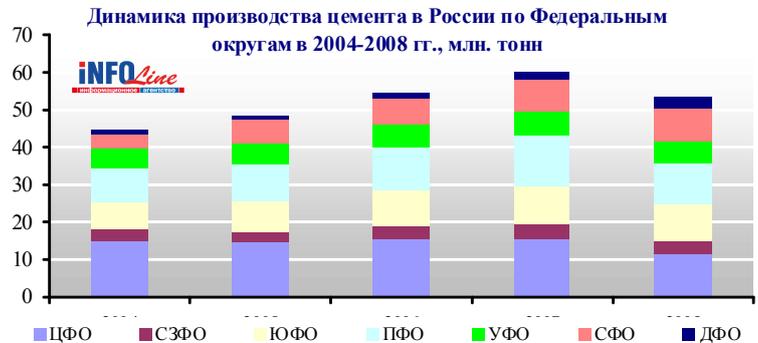


## Региональная структура производства и потребления цемента

В 2008 году во всех федеральных округах, кроме Сибирского и Дальневосточного наблюдалось снижение производства цемента.



Наиболее существенно сократился выпуск цемента в Центральном (на 25,7%), Северо-западном (на 22,4%), Приволжском (на 16%) и Уральском (на 12,6%) округах. В Южном федеральном округе производство цемента снизилось всего на 1%, а в Сибирском и Дальневосточном наблюдался рост на 5,4% и 45% соответственно. Следует отметить, что в 2009 году цементные заводы Сибирского и Дальневосточного федерального округа не смогут продемонстрировать рост производства, так как снижение цен на цемент и сохранение высокой стоимости железнодорожных перевозок делают их продукцию неконкурентоспособной на рынках Европейской части России.



В данном разделе приведена информация о производстве и потреблении цемента по регионам и федеральным округам России в 2004-2008 гг., а также об основных тенденциях изменения структуры в 2009 году.

ИА "INFO Line" ежемесячно собирает и предоставляет клиентам информацию о динамике и структуре производства, железнодорожных перевозок и потребления цемента в разрезе компаний поставщиков и потребителей. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)





## Производство цемента в России по компаниям

В данном разделе приведена информация о производстве цемента по цементным заводам и холдингам России в 2004-2008 гг., а также об основных тенденциях изменения структуры производства в 2009 году.

ИА "INFOLine" ежемесячно собирает и предоставляет клиентам информацию о динамике и структуре производства, железнодорожных перевозок и потребления цемента в разрезе регионов поставщиков и потребителей. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)

## Прогноз производства и потребления цемента

*Ключевые факторы, влияющие на развитие рынка*

*Прогноз производства, потребления, экспорта и импорта цемента*

В данном разделе приведены данные прогноза производства, потребления, инвестиционной активности и цен на цемент на российском рынке, разработанного ИА "INFOLine" в феврале 2009 года.

Эксперты ИА "INFOLine" готовы предложить Вашей компании аналитические обзоры и исследования рынка цемента России и отдельных регионов, провести маркетинговую экспертизу проекта, разработать бизнес-план, сформулировать стратегию продаж и проанализировать реализацию маркетинговых мероприятий. В случае Вашей заинтересованности в получении более подробной информации об услугах ИА "INFOLine" в сфере проведения маркетинговых исследований и консалтинга, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)



## Инвестиционные проекты в цементной промышленности

В данном разделе приведена информация о 17 реализуемых в настоящее время в цементной промышленности России инвестиционных проектах по строительству и реконструкции производственных мощностей. ИА "iNFOLine" с 2001 года осуществляет мониторинг реализации инвестиционных проектов по строительству и реконструкции промышленных предприятий России. По состоянию на начало 2009 года нами сформирована база из более 100 инвестиционных проектов в цементной отрасли. В условиях кризиса большинство проектов были заморожены на различных стадиях, поэтому в данном разделе приведена информация только о тех проектах, которые с высокой долей вероятности (за счет получения государственной поддержки, стабильного финансирования от зарубежных акционеров или других параметров) будут активно финансироваться и осуществляться в 2009-2010 гг.

*В случае заинтересованности в получении более подробной информации об инвестиционных процессах в цементной промышленности или контактных данных по участникам (инвестор, генеральный подрядчик, поставщик оборудования) проектов, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru)*

### Инвестиционные проекты в цементной промышленности Центрального федерального округа

#### "Евроцемент групп": цементный завод "Подгоренский цементник", ОАО (реконструкция).

**Состояние на момент актуализации:**

Нулевой цикл

**Срок окончания строительства:**

I квартал 2011 года

**Объем инвестиций:**

600 миллионов долларов

**Местоположение:**

Россия, Воронежская область

**Описание проекта:**

В Воронежской области "Евроцемент групп" осуществляет работы по подготовке к строительству цементного завода сухого способа на базе входящего в состав Холдинга Подгоренского цементного завода. В рамках проекта в сентябре 2007 года "Евроцемент" и "FL Smidth" (Дания) заключили соглашение о поставке оборудования в течение 24 месяцев. В декабре 2007 года в рамках реализации проекта ОАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" заключило соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии в размере 140 миллионов евро с банком BNP Paribas. В январе 2009 года проект включен в список проектов, которые могут получить государственную поддержку. По состоянию на февраль 2009 года, ведутся проектные работы и работы по подготовке площадки для размещения новой производственной линии на территории ОАО "Подгоренский цементник".

*Продукция и производственные мощности:*

Мощность завода составит 2,4 миллиона тонн цемента в год.

*Актуализация* - Уточнено представителем компании



**Инвестор:** Холдинговая компания Евроцемент групп Регион: Москва Адрес: 107045, Россия, Москва, Малый Головин пер., д. 3, стр. 1 Вид деятельности: Цементная промышленность Телефоны: (495)7375500 (495)7952580 Факсы: (495)7375510 (495)7952581 E-Mail: [smtt@eurocem.ru](mailto:smtt@eurocem.ru); [psa@eurocem.ru](mailto:psa@eurocem.ru) Web: <http://www.eurocem.ru> Руководитель: Гальчев Филарет Ильич, Председатель Совета директоров; Михаил Скороход, Президент

**Поставщик оборудования:** FL Smidth A/S Адрес: DK 2500 Valby, Denmark, Vigerslev Alle 77 Телефоны: (45 36) 18 10 00 Факсы: (45 36) 30 18 20 E-Mail: [info@flsmidth.com](mailto:info@flsmidth.com) Web: <http://www.flsmidth.com>

**Объект:** Подгоренский цементник, ОАО (входит в Евроцемент-групп) Адрес: 396560, Воронежская область, пгт. Подгоренский, посёлок Цемзавода, 14 Вид деятельности: Цементная промышленность Телефоны:



(47394)22351 (47394)56491 Факсы: (47394)21432 Руководитель: Диденко Николай Иванович, генеральный директор

**Генпроектировщик:** *Рамболь, ЗАО (Скандиаконсульт-Компакт Инжиниринг)* Регион: Санкт-Петербург Адрес: 192102, Санкт - Петербург, Фучика ул., 4 Вид деятельности: Проектирование Телефоны: (812)7052065 Факсы: (812)7747389 E-Mail: [info@ramboll.ru](mailto:info@ramboll.ru) Web: <http://www.ramboll.ru> Руководитель: Сергей Александрович Юзовитски

**Проектировщик:** *Ростовгипрошахт, ООО* Адрес: Ростов-на-Дону, Красноармейская, ул., 157 Вид деятельности: Проектные институты Телефоны: (863)2506574 (863)2644551 Факсы: (863)2648621 E-Mail: [rgsh@aanet.ru](mailto:rgsh@aanet.ru) Web: <http://www.rostovgiproshaht.com> Руководитель: Гурин Валерий Петрович, генеральный директор

**Администрация региона:** *Воронежская область, Администрация* Адрес: 394018, г. Воронеж, пл. Ленина, д. 1 Телефоны: (4732)52-55-95 (4732)77-72-25 Факсы: (4732)77-57-98 E-Mail: [serzh@comch.ru](mailto:serzh@comch.ru) Web: <http://www.admin.vrn.ru> Руководитель: Кулаков Владимир Григорьевич, Глава Администрации; Кобяшев Владимир Георгиевич, Пресс-секретарь

## **Проекты строительства и реконструкции цементных заводов, реализация которых приостановлена из-за кризиса**

В данном разделе приведена информация об инвестиционных проектах по строительству и реконструкции цементных заводов в различных регионах России, реализация которых в условиях кризиса в экономике России и цементной отрасли была приостановлена.

В случае заинтересованности в получении более подробной информации об инвестиционных процессах в цементной промышленности или контактных данных по участникам (инвестор, генеральный подрядчик, поставщик оборудования) проектов, свяжитесь с нами по телефонам (495)7727640 и (812)322684 или напишите на [research@advis.ru](mailto:research@advis.ru) Кроме того, ИА "INFOLine" готово предложить комплекс услуг, связанный с разработкой и маркетинговой экспертизой бизнес-планов проектов строительства и реконструкции заводов по производству цемента и других видов строительных материалов.

