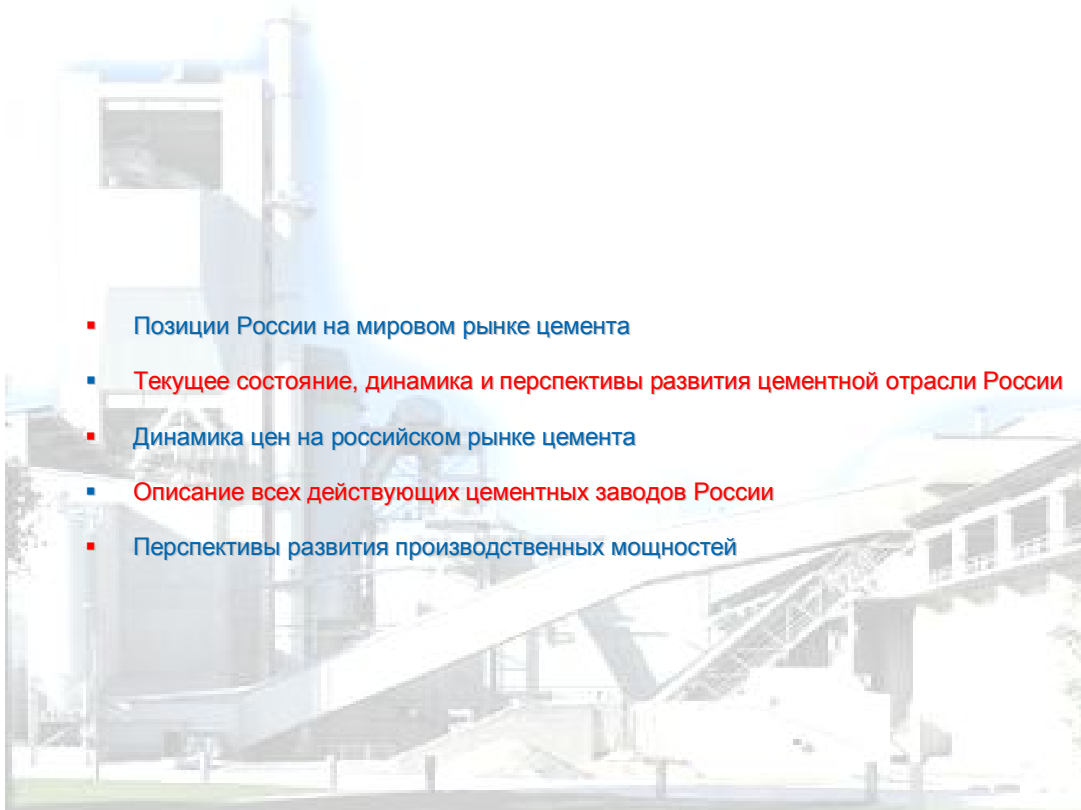


В 2007 году аналитические продукты информационного агентства "INFOLine" были по достоинству оценены ведущими европейскими компаниями. Агентство "INFOLine" было принято в единую ассоциацию консалтинговых и маркетинговых агентств мира "ESOMAR". В соответствии с правилами ассоциации все продукты агентства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



## Отраслевой обзор "Рынок цемента России 2007 – 2010 гг."

- **Позиции России на мировом рынке цемента**
- **Текущее состояние, динамика и перспективы развития цементной отрасли России**
- **Динамика цен на российском рынке цемента**
- **Описание всех действующих цементных заводов России**
- **Перспективы развития производственных мощностей**





## Содержание отраслевого обзора "Рынок цемента России 2007-2010 гг."

### Введение

#### Раздел 1. Обзор текущего состояния цементной промышленности России

- 1.1. Роль России в мировой цементной промышленности
- 1.2. Краткая история развития и текущее состояние цементной отрасли России
- 1.3. Региональная структура цементной отрасли России
- 1.4. Структура цементной промышленности России по компаниям
- 1.5. Динамика цен на рынке цемента России
- 1.6. Динамика экспорта и импорта цемента из России
- 1.7. Перспективы развития цементной отрасли России

#### Раздел 2. Описание заводов производителей цемента России

##### "Евроцемент груп", ОАО

- "Белгородский цемент", ОАО
- "Жигулевские стройматериалы", ОАО
- "Кавказцемент", ОАО
- "Катавский цемент", ОАО
- "Липецкцемент", ОАО
- "Мальцовский портландцемент", ОАО
- "Михайловцемент", ОАО
- "Невьянский цементник", ОАО
- "Осколцемент", ОАО
- "Пикалевский цемент", ЗАО
- "Подгоренский цементник", ОАО
- "Савинский цементный завод", ОАО
- "Ульяновскцемент", ОАО

##### "ХК Сибирский цемент", ОАО

- "Ангарскцемент", ОАО
- "Тимлюйцемент", ООО
- "Топкинский цемент", ОАО
- "Красноярский цемент", ООО

##### Lafarge (Лафарж)

- "Воскресенскцемент", ОАО
- Филиал ОАО "Воскресенскцемент" ("Уралцемент")

##### "Парк-Групп", ООО

- "Востокцемент", ООО
- "Спаскцемент", ОАО
- "Теплоозерский цементный завод", ОАО

##### Holcim Ltd (Холсим)

- "Альфа-цемент", ОАО
- "Вольскцемент", ОАО
- "Щуровский цемент", ОАО

##### "РАТМ", ГК

- "Ангарскцемент", ОАО
- "Искитимцемент", ОАО

##### HeidelbergCement (Хейдельберг цемент)

- "Сланцевский цементный завод "Цесла", ОАО
- "Тулацемент", ООО

##### "БазэлЦемент", ООО

- "Ачинский цементный завод", ООО

##### "Интеко", ЗАО

- "Верхнебаканский цементный завод", ОАО
- "Атакайцемент", ООО

##### "Новоросцемент", ОАО

##### "Мордовцемент", ОАО

##### "Себряковцемент", ОАО

##### Dyckerhoff AG (Дюккерхофф АГ)

- "Сухоложскцемент", ОАО

##### "Сода", ОАО

##### "Горнозаводскцемент", ОАО

##### "ПК "Кузнецкий цементный завод", ООО

##### "Новотроицкий цементный завод", ОАО

##### "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод", ОАО

##### Заполярный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель"

##### "ПО "Якутцемент", ОАО

##### "Метахим", ЗАО (Волховский цементный завод)

##### "Подольск-цемент", ОАО

##### "Цемент", ОАО (Голухинский цементный завод)

##### "Индустрия плюс", ООО (ранее Вольский завод АЦИ)

##### "Пашийский металлургическо-цементный завод", ОАО

##### "Воркутинский цементный завод", ООО

##### "Сенгилеевский цемент", ООО

##### "Углегорск-Цемент", ЗАО

##### "Объединенные Заводы Группы", ООО

##### "Чири-Юртовский цементный завод", ФГУП

#### Приложение 1. Финансовая отчетность предприятий



## Введение

Рынок цемента России в 2006-2007 гг. стал одним из наиболее динамично растущих среди рынков строительных материалов. Объемы выпуска продукции за 2002-2007 гг. выросли более чем на 50%, а цены – более чем в 4 раза. При этом емкость российского рынка цемента, по оценкам ИА "INFOLine", выросла в 2002-2007 гг. более чем в 6,5 раз с 1,5 до более чем 10 млрд. долл. Несмотря на быстрый рост объемов производства, спрос увеличивался еще более высокими темпами, что привело к жесточайшему дефициту цемента летом 2007 года в большинстве регионов России и простоям в работе предприятий, осуществляющих выпуск товарного бетона, строительного раствора и железобетонных изделий. Активизация промышленного, гражданского, инфраструктурного и особенно жилищного строительства в России способствует увеличению разрыва между спросом и предложением на рынке цемента.

По мнению специалистов ИА "INFOLine", в настоящее время всё большую значимость приобретают задачи прогнозирования предложения на рынке цемента России и отдельных регионов на период до 2010 года, анализа динамики цен на цемент, оценки перспектив реализации инвестиционных проектов, заявленных по состоянию на конец 2007 года, характеристики текущего состояния производственных мощностей и ассортимента продукции действующих цементных заводов России.

Для решения перечисленных выше задач специалистами ИА "INFOLine" подготовлен Отраслевой обзор "**Рынок цемента России**", который ориентирован на следующие целевые группы клиентов:

- 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 текущей и инвестиционной 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;
- инвесторов, планирующих строительство цементных заводов.

В Отраслевом обзоре "**Рынок цемента России**", подготовленном ИА "INFOLine", охарактеризована текущая ситуация в цементной промышленности России и позиции нашей страны на мировом рынке цемента, проанализированы инвестиционные проекты по строительству и реконструкции цементных заводов, а также разработан прогноз ввода производственных мощностей на период до 2010 года по федеральным округам.

**Основные информационные источники**, использованные в ходе подготовки Отраслевого обзора "**Рынок цемента России**":

- данные Федеральной службы государственной статистики, Федеральной таможенной службы и Федеральной агентства по строительству и ЖКХ;
- анкетирование и скрытый опрос более 50 заводов-производителей цемента и холдинговых компаний;
- данные компаний производителей цемента (материалы сайтов, пресс-релизы, финансовая отчетность);
- данные отраслевых экспертов (Ассоциация строителей России, "Цемент" и т. д.);
- база данных ИА "INFOLine" по тематикам "Рынок цемента РФ" и "Строительство России" за 2003-2007 гг.;
- материалы более 1000 российских средств массовой информации (федеральная и региональная пресса, информационные агентства, электронные СМИ), а также статьи в отраслевой прессе.

Кроме того, в Отраслевом обзоре "**Рынок цемента России**" приведено описание 50 цементных заводов России, включающее следующие элементы: контактные данные компании, история развития компании, структура акционеров, состояние производственных мощностей и сырьевой базы, производственные показатели, ассортимент продукции, поставщики и потребители, финансовые показатели и анализ конкурентных позиций и оценка перспектив развития. Также Отраслевой обзор "**Рынок цемента России**" дополнен картой размещения производственных мощностей цементных заводов на территории России.

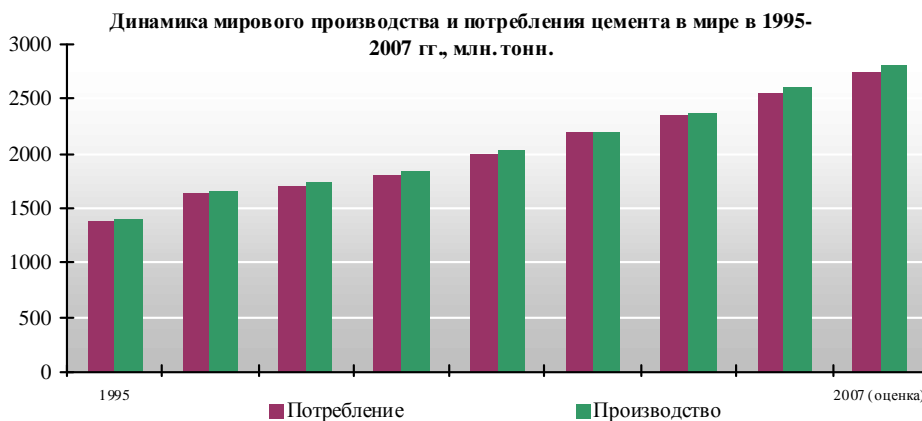
### Информация об агентстве "INFOLine"

Информационное агентство "INFOLine" было создано в 1999 году для оказания информационно-консалтинговых услуг коммерческим организациям. 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 различные кабинетные исследования рынков. При подготовке маркетингового исследования специалисты агентства используют уникальное информационное обеспечение и опираются на многолетний опыт работы с различными новостными потоками. В анализе рынков и отраслей нам доверяют: Holcim Group, Победа ЛСР, Объединение 45, КНАУФ, УК Главстрой и многие другие.

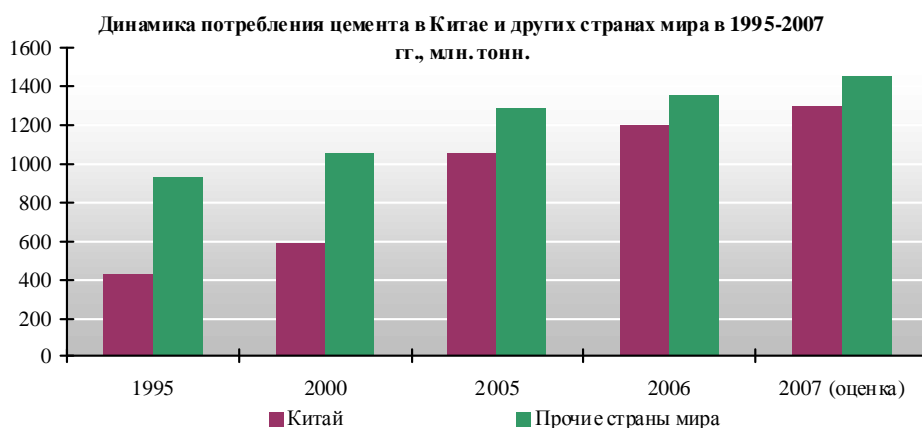
## Раздел 1. Обзор текущего состояния цементной промышленности России

### 1.1. Роль России в мировой цементной промышленности

Россия в 2006 году занимала шестое место в мире по объемам потребления цемента, а в 2007 году вышла на пятое место, опередив Испанию. В течение 2008-2010 гг. Россия сохранит пятое место в списке мировых потребителей цемента, причем после 2010 года возможен выход нашей страны на четвертое место после Китая, Индии и США. Потребление цемента в мире в последние годы растет чрезвычайно быстрыми темпами, что обусловлено активизацией жилищного, промышленно-гражданского и инфраструктурного строительства. В целом за последние 20 лет производство цемента в мире выросло более чем в два с половиной раза, в основном за счет резкого увеличения выпуска цемента в Китае, который занимает первое место по выпуску цемента в мире и демонстрирует темпы роста объемов производства и потребления цемента, превосходящие среднемировые. Наиболее значительные темпы роста потребления цемента наблюдались в период с 1995 по 2006 гг., когда мировое потребление выросло более чем в 1,85 раза.

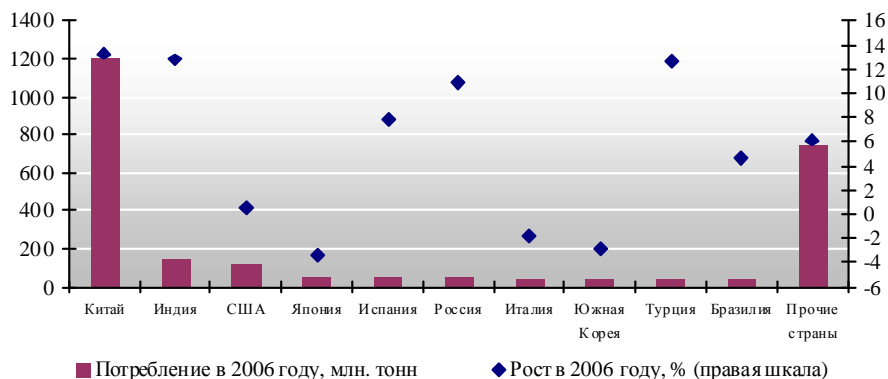


При этом структура мирового потребления цемента 1995-2006 гг. существенно изменилась ввиду почти трехкратного роста потребления цемента в Китае, в то время как в других странах мира потребление выросло всего на 45%. Таким образом, по итогам 2006 года на Китай приходилось около 47% мирового потребления, а в 2007 году его доля увеличилась более чем до 48%.



Для оценки масштабов темпов увеличения потребления цемента в Китае можно отметить, что только прирост объема потребления в 2006 году (141 млн. тонн, что соответствует росту на 13,3%) превысил общий объем выпуска цемента в России более чем в два раза. В 2007 году Китаем был реализован комплекс мер, направленный на сдерживание темпов прироста объемов строительных работ и, соответственно, потребления цемента, а также закрытию наиболее изношенных производственных мощностей и их замещения новыми высокотехнологичными предприятиями.

Динамика и структура мирового потребления цемента в 2006 году



Отметим, что в развитых и развивающихся странах структура потребления цемента имеет значительные различия: в развивающихся странах основная часть цемента потребляется в жилищном строительстве, а в развитых – в строительстве объектов инфраструктуры (дороги, мосты, плотины и т. д.) и других объектов, которые финансируются за счет бюджетных средств. На рисунке представлена примерная структура потребления цемента в США и Индии. Отметим, что для России в настоящее время также характерно превалирование в структуре потребления цемента жилищного строительства.

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

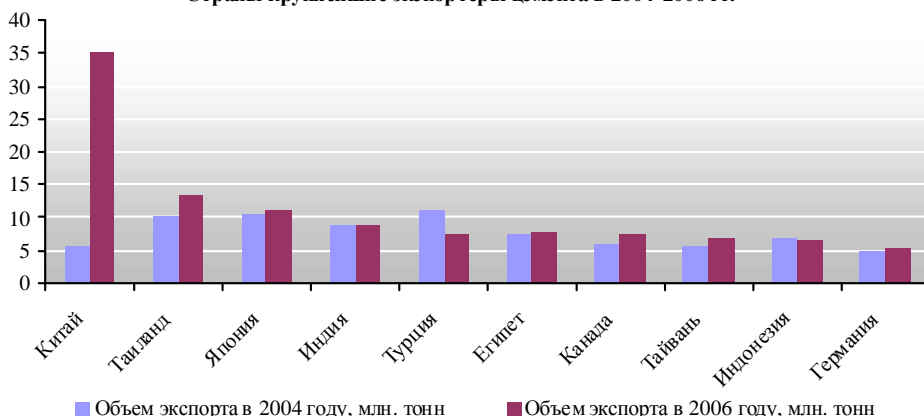
Ввиду того, что в 2006-2007 гг. темпы роста потребления цемента в мире по сравнению с 2002-2004 гг. ускорились, произошло увеличение объема экспортно-импортных операций.

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

В целом на десятку стран крупнейших экспортеров цемента приходилось в 2006 году более 63% всего объема экспорта цемента, причем наиболее высокие темпы роста экспортного потенциала в 2004-2006 гг. демонстрировал Китай, увеличивший объемы экспорта более чем в 6 раз. В то же время Турция, лидировавшая по объемам экспорта цемента в 2004 году, сократила экспорт почти на 3 млн. тонн, несмотря на увеличение выпуска на 23% до 42,8 млн. т.

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

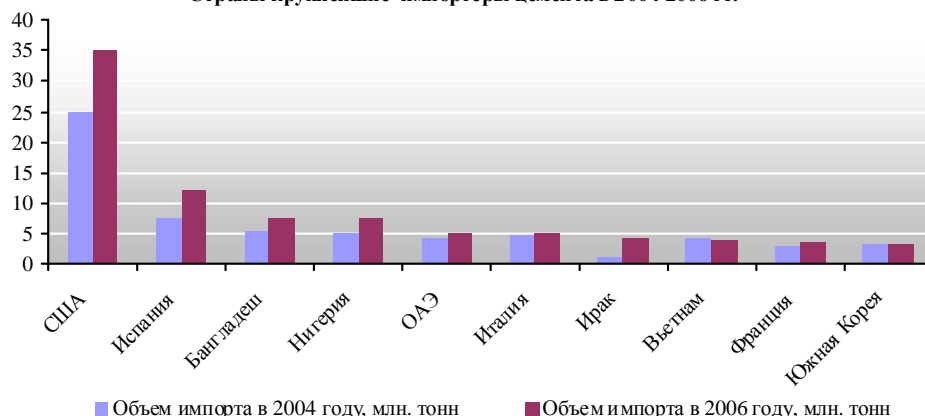
Страны крупнейшие экспортеры цемента в 2004-2006 гг.



**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

Крупнейшим импортером цемента в мире продолжают оставаться США, которые в 2006 году нарастили объем импорта по сравнению с 2004 годом более чем на 40%. Кроме того, более чем на 50% увеличила объемы импорта цемента Испания и более чем на 45% - Нигерия и Бангладеш.

Страны крупнейшие импортеры цемента в 2004-2006 гг.



В 2007 году острый дефицит цемента возник в России, Казахстане, странах Восточной Европы (Польша, Словакия, Чехия), некоторых странах западной Европы (например, Великобритании). При этом начинает постепенно испытывать нехватку цемента Белоруссия, которая в последние годы была крупнейшим экспортером данного вида продукции в Россию.

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

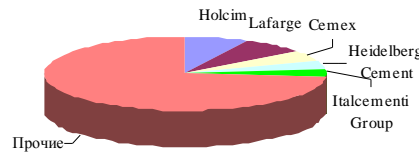
Производственные мощности мировой цементной индустрии по состоянию на начало 2007 года включали около 1,83 тыс. производственных линий общей мощностью по выпуску цемента более 2,38 млрд. тонн. При этом в указанное количество входят около 600 современных предприятий Китая, построенных в последние 15 лет, однако не включены более 4000 мелких китайских заводов, характеризующихся чрезвычайно низкой эффективностью и в соответствии с планом развития цементной отрасли Китая, подлежащие постепенному выводу из эксплуатации. При этом в течение 2004-2006 гг. в мире введено в эксплуатацию 170 производственных линий общей мощностью почти 280 млн. тонн, причем более 100 из них в Китае. В 2007 году продолжилась активизация инвестиционной политики предприятий мировой цементной отрасли, так общий объем новых мощностей по которым заключены контракты на строительство в 2007 году составил более 170 млн. тонн, по сравнению со 140 млн. тонн в 2006 году. При этом продолжает сохранять высокие темпы развития цементная отрасль Китая, предприятия которой в 2007-2009 гг. планируют ввести производственные мощности по выпуску более 400 млн. тонн цемента.

Мировая цементная промышленность характеризуется высоким уровнем консолидации производственных мощностей: так, около 26% общей величины современных производственных мощностей в мире (без учета устаревших предприятий Китая) приходится всего на 5 транснациональных компаний (Holcim, Lafarge, Cemex, Heidelberg Cement, Italcementi).

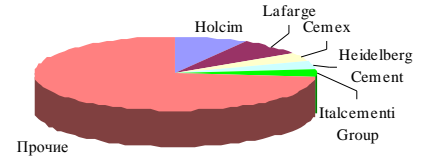
**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

Отметим, что стратегия диверсификации спектра выпускаемой продукции за счет формирования вертикально интегрированных структур в 2006-2007 гг. затронула и Россию: так, ОАО "Евроцемент групп" приобрело активы в отрасли нерудных строительных материалов Карелии, существенно нарастило производственные мощности по выпуску товарного бетона в Московском регионе и начало реализацию программы строительства бетонных заводов в регионах, где расположены цементные заводы холдинга, ХК "Сибирский цемент" в 2006 году начало программу строительства сети бетонных заводов в крупных городах Сибири. Кроме того, планы по развитию производства товарного бетона вынашивают еще несколько крупных участников цементной отрасли России.

Структура производственных мощностей по выпуску цемента в 2004 году



Структура производственных мощностей по выпуску цемента в 2006 году

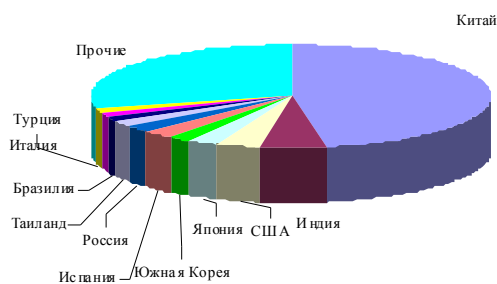


Отметим, что в течение 2004-2006 гг. доля перечисленных выше компаний в структуре мировых производственных мощностей незначительно увеличилась, хотя динамика роста по отдельным компаниям существенно отличалась: так, компаний Holcim нарастила мощности более чем на 28%, в то время как Cemex – снизила на 3%, а Italcementi сохранила на уровне 2004 года.

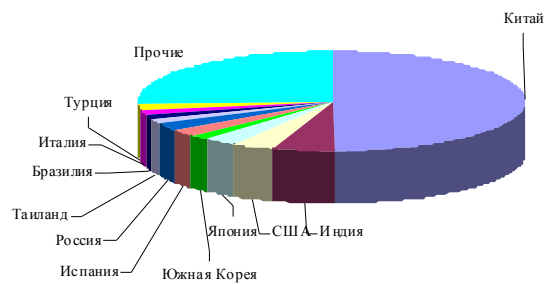
**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

В структуре производственных мощностей по выпуску цемента лидирует Китай, на долю которого приходится 50% производственных мощностей и более 47% выпуска цемента.

Структура выпуска цемента в 2006 году по странам



Структура производственных мощностей по выпуску цемента в 2006 году по странам



Подытоживая вышесказанное, отметим, что мировая цементная отрасль в настоящее время находится в стадии инвестиционного подъема и бурного роста, что обусловлено увеличением спроса во всех сегментах потребления (строительство жилых, промышленных, гражданских и инфраструктурных объектов), а также формированием дефицита на ряде региональных рынков. Инвестиционная привлекательность цементной отрасли существенно повысилась благодаря росту цен на цемент практически во всех странах мира, причем в некоторых государствах (Россия, Украина, Казахстан) темпы роста цен составили более 50%. В целом до 2010 года на рынке цемента в ряде регионов будет наблюдаться дефицит цемента, который будет оказывать давление на цены, не допуская их снижения, несмотря на ввод новых производственных линий, строительство и реконструкция которых осуществляется в настоящее время.

## Раздел 2. Описания заводов, представленных в отраслевом обзоре "Рынок цемента России 2007 – 2010 гг."

### "ХК Сибирский цемент", ОАО



Название компании: Холдинговая компания "Сибирский цемент", ОАО Адрес: 650000, г. Кемерово, пр. Советский, 7 Телефоны: (3842) 257957, (3842) 257922 Факсы: (3842) 257967 E-mail: [info@sibcem.ru](mailto:info@sibcem.ru) Web: <http://www.sibcem.ru> Руководитель: Муравьев Андрей Анатольевич, президент; Шарыкин Олег Витальевич, председатель Совета директоров

- Завод-производитель "Ангарскцемент", ОАО



Название компании: Ангарскцемент, ОАО Адрес: 665809, Иркутская область, г. Ангарск, а/я 397 Телефоны: (3951) 508643, (3951) 508640, (3951) 508641 Факсы: (3951) 508643, (3951) 508617, (3951) 508641 E-mail: [td@angarskcement.ru](mailto:td@angarskcement.ru) Web: [www.angarskcement.ru](http://www.angarskcement.ru) Руководитель: Никифоров Иван Всеволодович, генеральный директор; Таран Эдуард Анатольевич, председатель Совета директоров

- Завод-производитель "Тимлюйцемент", ООО

Название компании: Тимлюйцемент, ООО Адрес: 671205, Республика Бурятия, Кабанский район, пгт. Каменск, ул. Промышленная, д.3 Телефоны: (30138) 77133, (30138) 78018, (30138) 78019 E-mail: [kzc@rambler.ru](mailto:kzc@rambler.ru), [bikov@timluycement.ru](mailto:bikov@timluycement.ru) Web: [www.sibcem.ru](http://www.sibcem.ru) Руководитель: Савватеев Сергей Витальевич, генеральный директор

- Завод-производитель "Топкинский цемент", ОАО

Название компании: Топкинский цемент, ОАО Адрес: 652300, Кемеровская область, г. Топки, Промплощадка Телефоны: (3842) 777048, (3842) 777045 Факсы: (3842) 777045 E-mail: [info@topcement.ru](mailto:info@topcement.ru), [omts@topcement.ru](mailto:omts@topcement.ru) Web: [www.sibcem.ru](http://www.sibcem.ru) Руководитель: Максимлюк Константин Васильевич, президент

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

### История компании

Когда создана: ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" – управляющая компания холдинга ГК "Сибирский цемент", основана в 2002 году в результате приватизации в 2001 году ООО "Топкинский цемент".

Цементный бизнес: В течение 2002–2004 гг. в состав холдинга вошли цементный завод ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край) и ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская область). В 2005 году в результате корпоративного конфликта ОАО "ХК "Сибирский цемент" стало осуществлять контроль на ОАО "Ангарскцемент". В 2007 года ООО "РАТМ-Холдинг" и ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" договорились о совместном паритетном управлении ОАО "Ангарскцемент". В 2005 г. список производителей цемента, входящих в холдинг, пополнил Каменский цементный завод, на базе которого было создано ООО "Тимлюйский цементный завод" (Республика Бурятия). С 2004 г. холдинг контролирует, а с 2005 г. управляет крупнейшим в Сибири производителем асбоцементных изделий ООО "Комбинат Волна"...

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

Ниже представлены данные об основных акционерах предприятий, входящих в состав "ХК "Сибирский цемент".

Акционеры ОАО "ХК "Сибирский цемент" (по состоянию на 01.07. 2007 г.)

Наименование акционера	Доля (%)
ООО "ПС "Сибконкорд"	47
"Вемберг Консалтант Лимитед"	13,23
"Матен Энджиниринг Лимитед"	6
Шарыкин Олег Витальевич	8,7
"Нилдер Инвестментс Лимитед"	12,93

Источник: данные ФСТС

Учредители ООО "Красноярский цемент"



Дата	Наименование акционера	Доля(%)
13.02.2007	ОАО "ХК "Сибирский цемент "	100
23.06.2006	ОАО "ХК "Сибирский цемент "	100
09.06.2005	ООО "Сибирский ток"	100

Источник: данные ФСГС

#### Учредители ООО "Тимлюйский цементный завод"

Дата	Наименование акционера	Доля(%)
01.02.2007	Компания "Ориент Семент ЛТД"/ "Orient cement"	4,74
	ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"	95,26
03.04.2006	Гражданин России	25,01
	ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент"	74,99

Источник: данные ФСГС

В сентябре 2007 года экс-директор Тимлюйского цементного завода Сергей Савватеев приобрел 5,17% акций ОАО "Тимлюйский завод". Более точной информации о текущем состоянии дел в составе акционеров нет.

#### Учредители ООО "Топкинский цементный завод"

Дата	Наименование акционера	Доля(%)
23.01.2007	ОАО "ХК "Сибцем"	100
06.06.2005	ООО "СПИК"	14
	Граждане Росси (5 человек)	86
23.12.2004	ООО "Сибирская Промышленно-инвестиционная компания "	14
	Граждане Росси (5 человек)	86
10.06.2004	Граждане Росси (5 человек)	86
	ООО "Сибирская Промышленно-инвестиционная компания "	14

Источник: данные ФСГС

#### Акционеры ОАО "Ангарскцемент" (по состоянию на октябрь 2007 года)

Наименование акционера	Доля(%)
ГК "РАТМ"	50,1
ОАО "ХК "Сибирский цемент"	49,9

Источник: данные ФСГС

## Производственные показатели

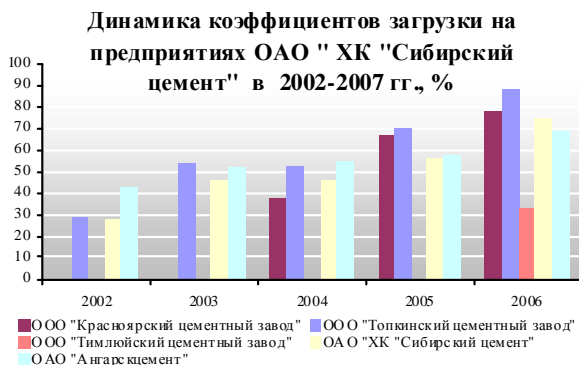
В 2002 – 2006 гг. на предприятиях "ХК "Сибирский цемент" наблюдается положительная динамика выпуска всех видов продукции, что обусловлено, в том числе вхождением заводов в состав холдинга. Так, на ООО "Топкинский цемент" рост производства клинкера в 2002-2006 гг. составил 264%, на ООО "Красноярский цемент" рост производства клинкера за 2004-2006 гг. составил 306%. В связи с тем, что ООО "Тимлюйцемент" вошло в состав холдинга только в 2005 году, данные о производстве клинкера представлены только за 2006 год – производство клинкера составило 202 тыс. тонн. Если говорить о структуре производства клинкера предприятиями "ХК "Сибирский цемент" в 2006 году, то 72% было произведено на ООО "Топкинский цемент", 20,9% - на ООО "Красноярский цемент", и 7,1% - на ООО "Тимлюйцемент".



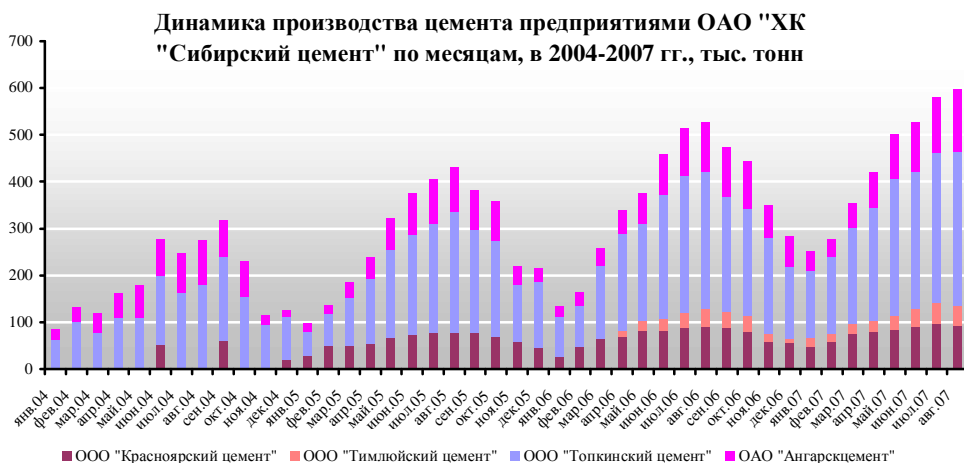
На ООО "Топкинский цемент" рост производства цемента за период 2002 -2006 гг. составил 2,7 раза, на ООО "Красноярский цемент" в 2004-2006 гг. – 2 раза. В целом производство цемента "ХК "Сибирский цемент" выросло в 1,9 раза. Безусловным лидером по абсолютным показателям производства цемента является ООО "Топкинский цемент". Объем выпуска цемента этим предприятием в несколько раз превышает объем выпуска цемента другими предприятиями

холдинга. За 9 месяцев 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года можно отметить рост производства цемента – на ООО "Красноярский цемент" он составил 112%, на ООО "Топкинский цемент" - 124%, на ООО "Тимлюйцемент" - 147%, в целом по холдингу "Сибирский цемент" - 123%. Кроме того, в 2007 году, Карьер "Перевал" холдинга "Сибирский цемент" вышел на проектную мощность по производству цементного сырья - за август 2007 года произведено 119 тыс. тонн продукции.

Динамика производства цемента предприятиями холдинга "Сибирский цемент" представлена на диаграммах.



В то же время можно отметить, что коэффициент загрузки предприятий "ХК "Сибирский цемент" увеличивался на протяжении 2002-2006 гг. Если в 2002 году на ООО "Топкинский цемент" он составлял 29%, то в 2006 году уже 88%. На ООО "Красноярский цемент" также можно наблюдать рост коэффициента загрузки – с 37% в 2004 году он увеличился до 77% в 2006 году. Описание производственной деятельности ОАО "Ангарскцемент" приведено в разделе Отчета, посвященном ГК "РАТМ". В целом в "ХК "Сибирский цемент" коэффициент загрузки вырос с 29% в 2002 году до 75% в 2006 году. Однако на ООО "Тимлюйцемент" коэффициент загрузки в 2006 году составил только 33%, что обусловлено запуском предприятия в 2006 году.



## Ассортимент и структура выпуска продукции

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями "ХК "Сибирский цемент" представлен в таблице.

Номенклатура продукции ОАО "ХК "Сибирский цемент" (по состоянию на ноябрь 2007)

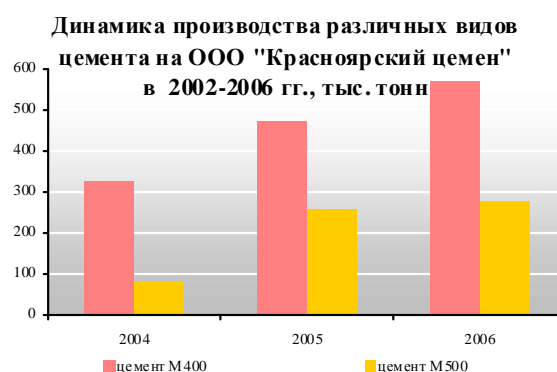
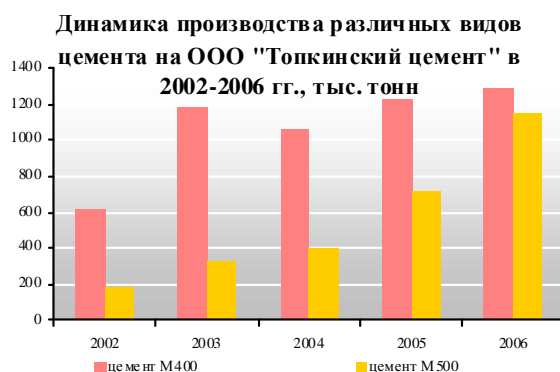
Номенклатура	"Топкинский цемент", ООО
ПЦ 300	+
ПЦ 400-Д0	+
ПЦ 400-Д20	+
ПЦ 400-Д20-Н	+
ПЦ 500-Д0	+
ПЦ 500-Д10-Н	+
ПЦ 500-Д15-Н	+
ПЦТ-1-50	+
ПЦТ-1-100	+
ПЦТ-11-50	+
ПЦТ-11-100	+
ССПЦ 400-Д0	+
ШПЦ 300	+
ШПЦ 400	+
ПЦА	
ССПЦ 400	



информационное агентство	information agency	199106	Санкт-Петербург	20-я линия В.О. 5/7	+7-812-322-6848	+7-495-772-7640	mail@advis.ru				
"Красноярский цемент", ООО		+	+	+	+			+	+	+	+
"Тимлюйцемент", ООО		+	+	+	+			+		+	
"Ангарскцемент", ОАО		+	+	+	+						

Источник: ИА "Инфолайн"

На диаграммах представлена динамика производства различных марок цемента ООО "Топкинский цемент" и ООО "Красноярский цемент". Можно отметить, что на обоих предприятиях в наибольшем объеме производится цемент М400, однако в 2006 году доля цемента М500 (47,1%) на ООО "Топкинский цемент" приблизилась к доле цемента М400 (52,9%). Рост производства цемента М400 на ООО "Топкинский цемент" в 2002-2006 гг. составил 2 раза, тогда как рост производства цемента М500 – 6 раз. Таким образом, общий рост производства цемента на ООО "Топкинский цемент" произошел, прежде всего, за счет роста производства цемента М500. На ООО "Красноярский цемент" также можно отметить рост выпуска цемента М400 и М500. Так, рост производства цемента М400 за 2004-2006 гг. составил 1,7 раза, рост производства цемента М500 составил 3,5 раза. На ОАО "Тимлюйцемент" в 2006 году было произведено 189 тыс. тонн цемента М400 и 30 тыс. тонн цемента М500.



Структура производства цемента по видам и маркам на "ХК "Сибирский цемент" представлена на диаграммах. Так, в целом в холдинге 60,9% производства составляет цемент М400, М500 – 39,1%. В структуре производства цемента по видам большую долю занимает портландцемент с минеральными добавками – 48,8%, далее следует портландцемент без добавок – 41,8%. Доля остальных видов цемента составляет менее 10%...

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

## Сырьевая база

Сырьевой базой ООО "Тимлюйцемент" являются карьер "Татарский ключ", Белетинский рудник (добыча известняка), а также "Таракановское месторождение известняка" и "Тимлюкское" месторождение глины.

Сырьевой базой ОАО "Ангарскцемент" является ООО "Карьер "Перевал" (добыча и переработка мрамора).

Сырьевой базой для ООО "Красноярский цемент" являются карьеры в окрестностях г. Красноярска – Торгашинский хребет (месторождение известняка), Кузнецовское плато (месторождение глины).

Сырьевой базой ОАО "Топкинский цемент" являются карьер "Яшкинский" (известняк), месторождение "Соломенское" (известняк, глина).

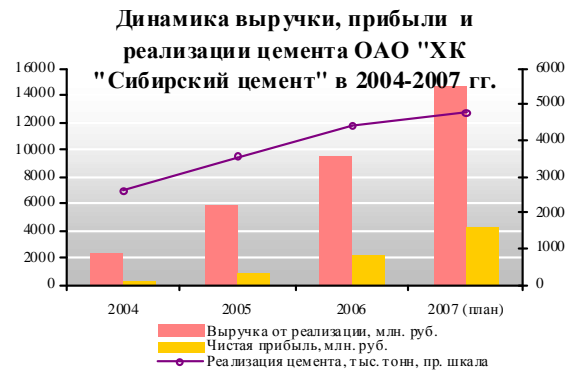
**Рынки сбыта продукции**

География поставок ОАО "ХК "Сибирский цемент" включает всю территорию Западной и Восточной Сибири; Архангельскую, Астраханскую, Владимирскую, Волгоградскую, Вологодскую, Воронежскую, Ивановскую, Калужскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую, Курскую, Ленинградскую, Московскую, Нижегородскую, Оренбургскую, Орловскую, Пензенскую, Пермскую, Ростовскую, Самарскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Тульскую...

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

**Финансовые показатели**

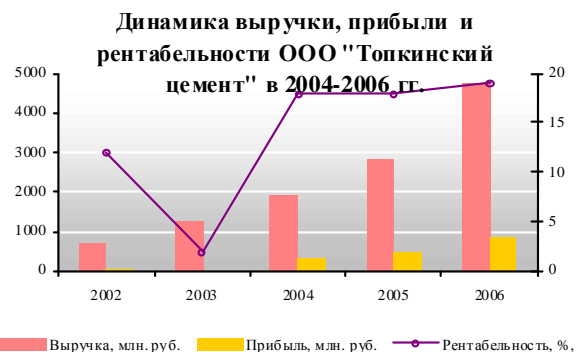
На диаграмме представлена динамика выручки, прибыли от реализации цемента, а также объемов реализации цемента на ОАО "ХК "Сибирский цемент". Наблюдается существенный рост всех показателей за 2004-2007гг. Так, выручка за рассматриваемый период выросла в 6,3 раза, прибыль – в 12,3 раза, а объем выпуска продукции – в 1,8 раза.



В 2004-2006 гг. наблюдался планомерный рост как средней выручки, так и средней прибыли ОАО "ХК "Сибирский цемент", полученной от реализации 1 тонны цемента. Так, средняя прибыль выросла в 3,7 раза, а средняя выручка в 2,4 раза. В 2002-2006 гг. наблюдается рост выручки, прибыли, а также рентабельности ООО "Красноярский цемент" и ООО "Топкинский цемент". За 2004-2006гг. выручка ООО "Красноярский цемент" выросла в 3,5 раза, прибыль – в 18 раз, рентабельность – в 4,5 раза.

На ООО "Топкинский цемент" в целом наблюдался рост выручки, прибыли и рентабельности, однако в 2003 году наблюдается резкий спад показателей прибыли и коэффициента рентабельности. Так, с 12% в 2002 году коэффициент рентабельности упал до 2% в 2003...

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***



Рост выручки за этот период составил 1,83 раза, рост прибыли 1,8 раза, а коэффициент рентабельности фактически не менялся. Так, на ООО

"Тимлюйцемент" он составил в 2005 году 6,6%, а в 2006 году – 6,3%. Динамика выручки, прибыли и рентабельности ООО "Топкинский цемент" и ООО "Красноярский цемент" представлена на диаграммах.

### **События ОАО "ХК "Сибирский цемент"**

С 1 июня в Ангарске (Иркутская область) открыто Восточно-Сибирское подразделение ООО "ЗапСибЦемент" – сбытового предприятия, которое реализует цемент, производимый всеми заводами холдинга. С 21 июня отгрузка с Тимлюйского и Ангарского цементных заводов производится от имени ООО "ЗапСибЦемент". В структуру "ЗапСибЦемент" планируется включить, помимо 4 цементных заводов, с которыми компания работает в качестве единой сбытовой и логистической структуры холдинга "Сибирский цемент", каменный карьер и партнерскую организацию "Сибирский бетон", которая производит товарный бетон.

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

### **Инвестиционные проекты ОАО "ХК "Сибирский цемент"**

27 сентября 2007 года ОАО "ХК "Сибирский цемент" выиграло аукцион на получение права пользования недрами Юго-Западного участка Яшкинского месторождения в Кемеровской области. Запасы известняков составляют 214 млн. тонн, глины – 47 млн. тонн. Строительство нового завода по сухому способу мощностью 2,6 млн. тонн цемента планируется начать в октябре 2007 года. До конца 2007 года планируется выделить инвестиции для проведения работ в размере 60 млн. рублей. Общий объем инвестиций в проект составит порядка 220 млн. евро. Сроки ввода завода в эксплуатацию - от 2 до 4 лет. По состоянию на конец 2007 года ведутся переговоры на поставку оборудования с немецкими компаниями KHD Gumboldt Wedag, Polysius, а также датской FLSmith и китайской Sinoma. По словам Председателя Совета директоров ОАО "Холдинговая Компания "Сибирский цемент" Олега Шарькина, "предприятие будет строиться не на старой площадке Яшкинского цементно-шиферного комбината, а рядом с Яшкинским месторождением, для этого будет необходимо провести к заводу железную дорогу протяженностью от 9 до 11 км.

В Красноярске на производственной площадке ООО "Красноярский цемент" ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент" осуществляет подготовку к строительству новой производственной линии по сухому способу. Предполагается, что производственная мощность завода составит 1,2 миллиона тонн цемента в год. В качестве поставщика оборудования и одного из разработчиков проекта выступит "KHD" (Германия). В 2006 году объем инвестиций составил 385 млн. руб. По состоянию на сентябрь 2007 года изыскательские работы продолжаются. Планируемый срок окончания строительства – 2009 год. Предполагается, что объем инвестиций составит 200 миллионов долларов.

### **Инвестиционные проекты ООО "Тимлюйский цементный завод"**

В августе 2007 года на Тимлюйском цементном заводе проведена серия работ по модернизации и техническому перевооружению. На предприятии запущены вращающаяся печь №2, цементная мельница №10. Производится замена угольной и цементной мельницы №7 на более производительную. Разрабатывается проект замены электрофильтра вращающейся печи №1, который в дальнейшем будет реализован на всех трех печах. В 2008 году планируется приобретение пластинчатого питателя в дробильное отделение, оснащение цементных мельниц весовыми дозаторами и прогрессивной бронифутеровкой, замена рукавных фильтров на цементных мельницах, модернизация теплообменных устройств вращающихся печей.

К концу 2007 года ООО "Тимлюйский цементный завод" планирует выпустить 350 тысяч тонн цемента, а в 2008 году - 400 тысяч. К 2009 году завод планирует выйти на проектную мощность - 600 тысяч тонн цемента в год. В 2007 году "Сибирский цемент" направил на ремонты и модернизацию оборудования свыше 137 миллионов, что на 36% больше запланированного объема.

Кроме того, ООО "Тимлюйский цементный завод" планирует к 2008 году провести реконструкцию упаковочного цеха.

### **Инвестиционные проекты ООО "Топкинский цементный завод"**

В Кемеровской области холдинг "Сибирский цемент" осуществляет строительство новой печи на базе Топкинского цементного завода. Предполагается, что печь будет производить дополнительно около 700 тысяч тонн клинкера, из которого можно произвести порядка 1 миллиона тонн цемента. По состоянию на сентябрь ведутся подготовительные работы. Завершить строительство планируется в IV квартале 2008 года.

### **Заключение**

ОАО "ХК "Сибирский цемент" является управляющей компанией холдинга, включающего следующие цементные заводы: ООО "Топкинский цемент", ООО "Тимлюйский цементный завод", ООО "Красноярский цементный завод", ОАО "Ангарскцемент". Доля предприятий ОАО "ХК "Сибирский цемент" на цементном рынке России в 2007 году составила 6,8%. Кроме цементного производства в состав холдинга также входят предприятия-производители изделий из цемента (бетона, растворов) – ООО "Сибирский бетон", комбинат "Волна". В 2002-2006 гг. можно отметить рост производства цемента, а также положительную динамику рентабельности, что в том числе может быть обусловлено вхождением в состав холдинга новых предприятий в течение рассматриваемого периода. Предел роста производства при существующих мощностях еще не достигнут, тем не менее "ХК "Сибирский цемент" планирует реализовать ряд инвестиционных проектов как по переходу уже существующих предприятий (ООО "Красноярский цемент", ОАО "Ангарскцемент") на сухой способ производства цемента, так и по строительству новых цементных заводов...

**\*\*Демонстрационная версия. Полный текст не приводится\*\***

## Стоимость и условия получения:

### Отраслевой обзор "Рынок цемента России 2007-2010 гг."

Количество страниц	250
Язык отчета:	Русский
Способ предоставления:	В электронном виде
Цена:	25 000 руб.

Отраслевой обзор "Рынок цемента России 2007-2010" содержит комплексное описание всех действующих цементных заводов России - более 50 производителей, характеристику текущей ситуации в цементной промышленности России, анализ инвестиционных проектов по строительству и реконструкции цементных заводов, а также прогноз объемов ввода производственных мощностей на период до 2010 года по федеральным округам. Так же, обзор дополнен картой размещения производственных мощностей цементных заводов на территории России.



### Периодическая услуга "Тематические новости: Рынок цемента"

Периодичность:	Два раза в месяц
Количество материалов:	50-100
Язык отчета:	Русский
Способ предоставления:	В электронном виде
Цена за месяц:	2 000 руб.

"Тематические новости: Рынок цемента" - это оперативная и периодическая информация о производстве, поставках и потреблении цемента подготовленная путем мониторинга тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных министерств и местных органов власти. "Тематические новости: Рынок цемента" - это эффективный инструмент для налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.



### Исследование "Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг."

Дата выхода:	01. 06. 2007
Количество страниц:	250
Язык отчета:	Русский
Способ предоставления:	В печатном или электронном виде
Цена полной версии (включая базу 50-ти крупнейших заводов-поставщиков кирпича):	20 000 руб.
Цена расширенной версии (включая базу 120-ти заводов-поставщиков кирпича):	25 000 руб.

"Рынок кирпича Московского региона 2007-2010 гг." – это комплексное исследование рынка лицевого и строительного кирпича Московского региона. В рамках данного исследования специалисты агентства "INFOLine" провели сегментацию рынка кирпича по видам (керамический, поризованная керамика и силикатный, лицевой и строительный) и размерам (одинарный, полуторный и двойной). Охарактеризовали кирпичные заводы, поставляющие продукцию на рынок Москвы и Московской области, оценили емкость рынка кирпича (две независимых оценки – исходя из структуры строительства и поставок кирпича по видам из различных регионов) и ее динамику. Оценили объемы и структуру строительства жилых и нежилых объектов в Москве и Московской области, охарактеризовали динамику и текущие цены на различные виды кирпича (цены заводов и цены с учетом доставки до Москвы).



База данных "РБУ Московского региона"

Дата актуализации:	<b>10.12.2007</b>
Количество РБУ:	<b>196</b>
Язык отчета:	<b>Русский</b>
Способ предоставления:	<b>В электронном виде</b>
Цена без геоинформационной системы "TopPlan Professional":	<b>25 000 руб.</b>
Цена с геоинформационной системой "TopPlan Professional":	<b>35 000 руб.</b>

База данных "РБУ Московского региона" - это уникальный исследовательский продукт, содержащий актуализированную контактную и статистическую информацию о 196 растворобетонных узлах столичного региона. Представлена визуализация Базы в форме статичной карты. Дополнительно возможно использование профессиональной интерактивной электронной карты - геоинформационной системы "TopPlan Professional".


 База данных "РБУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области"

Дата актуализации:	<b>10.12.2007</b>
Количество РБУ:	<b>115</b>
Язык отчета:	<b>Русский</b>
Способ предоставления:	<b>В электронном виде</b>
Цена без геоинформационной системы "TopPlan Professional":	<b>25 000 руб.</b>
Цена с геоинформационной системой "TopPlan Professional":	<b>35 000 руб.</b>

База данных "РБУ Санкт-Петербурга и Ленинградской области" - это уникальный исследовательский продукт, содержащий актуализированную контактную и статистическую информацию о 115 растворобетонных узлах Санкт-Петербурга и области. Представлена визуализация Базы в форме статичной карты. Дополнительно возможно использование профессиональной интерактивной электронной карты - геоинформационной системы "TopPlan Professional".


 Периодическая услуга "Тематические новости: Строительство РФ"

Периодичность:	<b>Два раза в месяц</b>
Количество материалов:	<b>50-100</b>
Язык отчета:	<b>Русский</b>
Способ предоставления:	<b>В электронном виде</b>
Цена за месяц:	<b>от 2 000 руб.</b>

"Тематические новости: Строительство РФ" - это оперативная и периодическая информация о строительстве и реконструкции жилых и нежилых объектов РФ (или отдельного региона), подготовленная путем мониторинга тысячи федеральных и региональных СМИ, информационных агентств, отраслевых Интернет порталов, сообщений федеральных министерств и местных органов власти. "Тематические новости: Строительство РФ" - это эффективный инструмент для налаживания деловых контактов и поиска потенциальных клиентов.



**Дополнительную информацию Вы можете получить на сайте [www.advis.ru](http://www.advis.ru) или по телефонам (495) 772-7640, (812) 322-6848 или по почте: [mail@infoline.spb.ru](mailto:mail@infoline.spb.ru)**