

Февраль 2008

Рынок строительных материалов, его структура и перспективы

Основные участники рынка строительных работ	СИФ «Gabus», , «Torsvik» , СИФ «Jisong Korea Industrial», ООО «Al Salam», ИП «AySel», «Трест 12» и другие
Объекты строительства	Жилые комплексы, муниципальные здания, культурно-развлекательные центры, спортивные объекты и другие
Основные участники рынка строительных материалов (СМ)	<p>АК «Узкурилишматериаллари» в т.ч. крупные,</p> <ul style="list-style-type: none"> - ОАО «Ахангаранцемент» - ОАО «Кувасайцемент» - ОАО «Кызылкумцемент» - ОАО «Бекабадцемент» - ОАО «Ангренцемент» - АО «Кварц» - ОАО «Узметкомбинат», - другие предприятия
Основные товары	Цемент, гипс, шифер, кирпич, железобетонные изделия, трубы, облицовочные материалы, стекло и другие
Экспорт СМ за 2007г.	332,8 млн. долл. США (АК «Узкурилишматериаллари» - 129,26 млн. долл. США или 38,8%)
Импорт СМ за 2007 г.	776,76 млн. долл. США (АК «Узкурилишматериаллари» - 72,7 млн. долл. США или 9,35%)
Перспективы и инвестиции	<p>Утверждена программа модернизации и технического перевооружения предприятий по производству стройматериалов на 2007-2011 на сумму 343 млн. долл. США.</p> <p>На данный момент в Узбекистане ведется подготовка к строительству 5 цементных заводов общей проектной мощностью 8,5 млн. т. в год. Помимо предприятия в Сурхандарьинской области, планируется построить заводы ежегодной мощностью 1,5 млн. т. в Кашкадарьинской, 3 млн. т. – в Джизакской, 0,8 млн. т. – в Ташкентской областях и 1,5 млн. т. – в Каракалпакистане. Узбекистан является одним из лидеров по производству цемента на постсоветском пространстве и занимает по этому показателю третье место после России и Украины.</p> <p>Компании Nabolena Ltd (Кипр) и Kaden Invest (Брит Вирг о-ва) в 2007-2009 годах намерены вложить в модернизацию двух цементных заводов 70 млн. долл. США.</p> <p>Корейская "Natural Cement Corp. Ltd." и узбекское ООО "Asia cement international" создали совместное предприятие для строительства в Узбекистане цементного завода общей стоимостью около \$300 млн.</p>

Макроэкономическая среда



Источник: ГКС РУз



Источник: ГКС РУз

Сведения по завершеному строительству за 2005-2007гг.

тыс. м2

Период	Всего	Рост	в т.ч. по Ташкенту	Рост
2005г.	6 072	-2.0%	235	-2.8%
2006г.	6 532	+7.6%	250	+6.4%
2007г.	9 964	+7,4%	272	+6,4%

Источник ГКС РУз

Тенденции развития рынка строительных материалов

Производство строительных материалов развито на всей территории Узбекистана. Основными направлениями является производство цемента и изделий из него, ЖБ изделий, облицовочного камня, добыча мрамора, песка и т.д.

На протяжении последних 6 лет в Узбекистане наблюдается рост рынка строительных материалов. Объем производства строительных материалов в 2006 году составил 587,2 млрд. сум, в 2005 г. – 422,4 млрд. сум, а в 2004 году - 322,9 млрд. сум.

Объем биржевых продаж строительных материалов на Узбекистанской республиканской товарно-сырьевой бирже (УзРТСБ) последовательно растет, что вызвано увеличением объемов строительно-монтажных работ как в республике, так и во всем центрально-азиатском регионе.

Основной причиной данного роста является обязательная продажа цементной продукции через данную биржу.

Причем, динамика продаж стройматериалов год от года растет. Так, если в 2006 году через электронную систему биржевых торгов УзРТСБ было реализовано базовых видов стройматериалов (цемент, кровельные, сортовой металлопрокат) на общую сумму 105 млрд. сум (более 81 млн. долл. США), то в 2007 году этот показатель вырос более чем в пять раз, до 538 млрд. сум (более 416 млн. долл. США).

Основная часть производства строительных материалов приходилась на цемент, шифер и стеновые материалы.

Так, среднегодовые темпы роста производства цемента составили 9,4%, извести 8,5%, асбестоцементных листов 6,2%. При этом производство нерудных строительных материалов в среднем с 2000 по 2006 гг сокращалось на 2,6% в год, производство стеновых материалов на 0,7% в год, производство мягких кровельных материалов на 5,3% в год. Это связано с неконкурентоспособностью некоторых отечественных производителей данной продукции по сравнению с импортными аналогами, а также переходе многих потребителей к новым, более экономичным строительным материалам, пока еще большей частью импортируемых в страну.

В тоже время увеличение производства цемента и извести во многом можно объяснить увеличившимся спросом у соседних государств в т.ч. Казахстан, Афганистан и Киргизия.

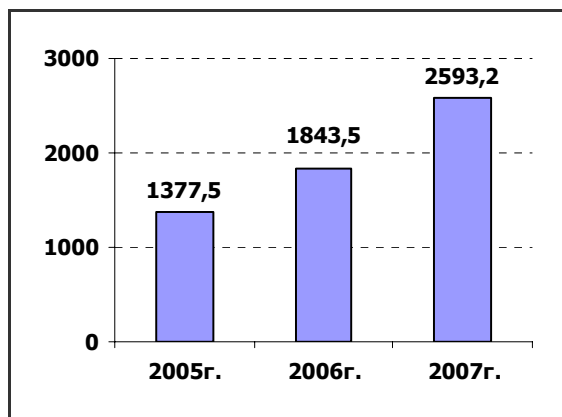
Вместе с этим, в связи с повышением стоимости цемента некоторые государства вместо того, чтобы покупать данный продукт, строят цементные заводы (например, Иран).

На фоне позитивных макроэкономических показателей, улучшением инвестиционного климата и деловой среды, остается стабильным повышенный уровень заинтересованности и вложений со стороны иностранных инвесторов в модернизацию предприятий строительных материалов.

Основные участники рынка строительных работ

- АК «Узкурилишматериаллари»
- СИФ «Gabus»
- СИФ «Jisong Korea Industrial»
- ООО «Al Salam»
- ИП «AySel»
- государственные тресты и другие

Динамика выполненных строительных работ за 2005-2007гг.



Производство строительных материалов в натуральном выражении

Наименование продукции	Ед. изм	2005	2006	2007*
Цемент	тыс. тн	5067,9	5601,5	6054,5
Известь	тыс. тн	86,8	134,3	14,8
Гипс	тыс. тн		66,8	6,9
Стеновые материалы (кирпич)	млн. шт	502,3	582,2	2
Железобетонные конструкции	тыс. м3			165,4
Листы асбестоцементные	млн. шт	397,3	419,4	487,9
Трубы и муфты асбестоцементные	км	138	198	302
Мягкие кровельные материалы и изол	тыс. м2	21834	17708	7432
Шебень	тыс. м3			1069,4
Гравий	тыс. м3			174,2
Стекло оконное	тыс. м2	11293	10546	11952
Паркет	тыс. м2	20,9	20	10,6
Трубы и детали трубопроводов из термопласта	тонн	1266	1299	3142

* По крупным предприятиям

АК «Узкурилишматериаллари»

В 1997 году согласно Указу Президента РУз от 29.05.1997 г. УП-1787 «О преобразовании Узбекского государственного концерна по производству строительных материалов «Узстройматериалы» в акционерную компанию «Узстройматериалы» произошло разгосударствление предприятий по производству строительных материалов, большинство которых добровольно вошли в состав акционерной компании «Узстройматериалы».

В состав компании «Узстройматериалы» входит более 80 предприятий, не считая дочерних и филиалов, с численностью работающих 18,6 тыс. человек.

По форме собственности: акционерные общества (23), общества с ограниченной ответственностью (39), частные предприятия (14), совместные предприятия (4), обеспечивают строительство объектов многими видами строительных материалов: цементом, известью, гипсом, стеновыми, кровельными, отделочными, материалами (стекло, линолеум, мраморные и гранитные плиты, изделия) сантехкерамикой, гидроизоляционными и теплоизоляционными материалами – всего более 100 видов основной строительной продукции.

Ввод в действие жилых домов за 2007 год.

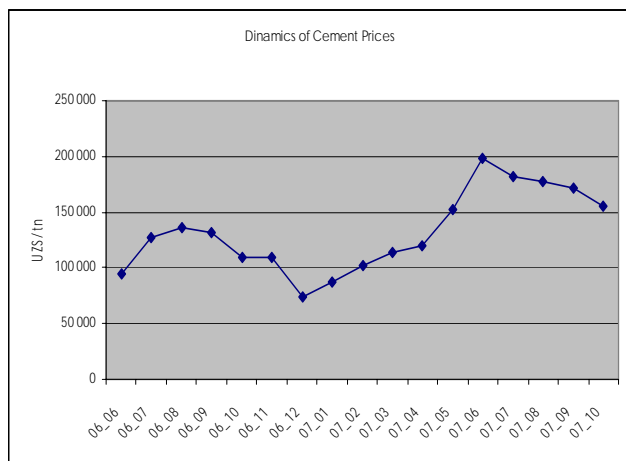
тыс. м2

Регионы	Введено		Из них:	
	Всего	в % к 2006г.	гос-во	негос-во
Всего:	6964,5	107,4	22,6	6941,6
Кашкадарьинская	788,8	100,8		788,8
Наманганская	712,2	113,4		712,2
Ферганская	619,5	110,4		619,5
Сурхандарьинская	602,8	110,3		602,8
Бухарская	518,8	106,6	0,3	518,5
Хорезмская	490,7	108,0		490,7
Андижанская	476,8	106,6		476,8
Ташкентская	399,0	101,9		399,0
Джизакская	358,8	105,8		358,8
Каракалпакстан	315,9	114,6		315,9
г. Ташкент	272,4	109,2	6,4	266,0
Навойиская	253,0	98,4	8,0	245,0
Сырдарьинская	242,2	105,5		242,2
Самаркандская	95,7	108,8		95,7

Строительные компании, в т.ч. государственные тресты и другие

Такие организации как, Строительная ассоциация Аппарата Президента Республики Узбекистан, строительная компания «ZeroMax Construction Company», Строительные тресты № 12 и № 159 работают по заказам правительства на постройку правительственных зданий (здание Сената) культурных центров (строительство площади Мустакиллик и музеев), спортивных и развлекательных центров (теннисные корты, новый зоопарк, декоративные фонтаны) и другие.

Динамика изменения цен цемента на РТСБ



Участники рынка строительных материалов ОАО «Кызылкумцемент»

ОАО «Кызылкумцемент» находится на расстоянии 7-8 км к юго-западу от города Навои и 3-х км к югу от магистральной дороги Ташкент-Самарканд-Бухара. Утвержденная проектная мощность трех действующих линий 3,80 млн. т цемента в год.

На предприятии в настоящее время работают 2300 чел. В 1977 - 1978 годах введена в действие первая и вторая технологическая линия с вращающимися печами диаметром 6,4/7 м, длиной 95 м, в 1989 году - третья технологическая линия, укомплектованная вращающейся печью диаметром 4,5 м. длиной 97,5 м с реактором - декарбонизатором.

В 1996 г введена в эксплуатацию линия «Хавер» по упаковке цемента в мешки, а также оборудование по погрузке мешков в вагоны и автомобили мощностью 250 тыс.тн фасованного цемента в год.

В марте 1998 г. введена в эксплуатацию вторая линия упаковки цемента «Меллерс» закупленной по гранту японского правительства, мощностью 250 тыс.тн фасованного цемента в год.

В 1998 г за счет собственных средств спроектирована, построена и введена в эксплуатацию линия термоактивации местной минеральной добавки проектной мощностью 200 тыс. т в год. Это мероприятие позволило частично заменить импортируемые ранее добавки в цемент.

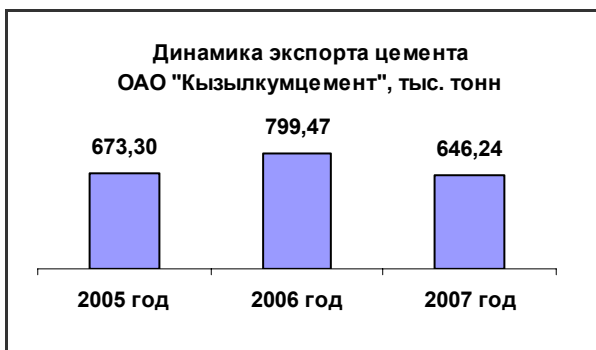
На предприятии в 2001 году освоен выпуск тампонажного цемента применяемого для нефтегазовых скважин.

На предприятии выпускаются следующие строительные материалы;

- Портландцемент ГОСТ 10178-85
- Сульфатостойкий портландцемент РСТ Уз 22266-94
- Тампонажный портландцемент- ГОСТ-15.81-96
- Строительный щебень - ГОСТ 8267-97
- Камни бетонные стеновые - ГОСТ 6133-99
- Блоки бетонные для степ подвалов РСТ Уз 778-97
- Плиты бетонные тротуарные РСТ Уз 712-96

На предприятии внедрена система менеджмента качества в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО-9001:2000, что подтверждено сертификатом RWTUV № 04100 20050368.

В последнее время ОАО «Кызылкумцемент» проигрывает при экспорте продукции таким предприятиям как ОАО «Ахангаранцемент», «Кувасайцемент» и «Бекабадцемент» по условиям поставки и стоимости.



Источник ГКС РУз

На долю предприятий цементной промышленности приходится 75% от общего объема экспорта стройматериалов. В Республике Узбекистан функционирует пять предприятий, производящих цемент, четыре из которых работают с полным технологическим циклом. Это:

- ОАО "Ахангаранцемент";
- ОАО "Кувасайцемент";
- ОАО "Кызылкумцемент";
- ОАО "Бекабадцемент";
- ОАО "Ангренцемент".

В 2006 году они произвели 5,61 млн тонн цемента, что на 10,2% больше по сравнению с предыдущим годом. В общей сложности в стране выпускается 12 марок цемента, в том числе портландцемент, белый цемент и тампонажный цемент для нужд нефтяной и газовой промышленности. Портландцемент (в основном марки М-400) составляет 99,3% от общего объема продукции. Доля белого и тампонажного цемента незначительна. В настоящее время потребности Республики в цементе составляют примерно 4,5 млн. тонн.

В 2007 году по стоимости экспортированной продукции цемент занимает 11 место. Столь значительный рост объясняется увеличением стоимости продукции в 2,5 раза: в 2007 году средняя стоимость 1 тонны цемента (марки М-400) составила 90 долл. США, в 2006 году – 40 долл.США.

В Узбекистане до конца 2010 года планируется построить три цементных завода общей мощностью 4,5 млн. тонн. Это позволит не только обеспечить строительным материалом регион, но и даст возможность экспортировать его на новые рынки сбыта.

Завод мощностью в 1 млн. тонн планируется построить в Сурхандарьинской области, завод на 500 тыс. тонн - в Каракалпакистане. Самое крупное производство, рассчитанное сразу на 3 млн. тонн, предполагается разместить в Джизакской области.

Ряд российских компаний проявил интерес к созданию СП для строительства «трехмиллионника» в Джизакской области. Что касается перспектив строительства завода в Каракалпакистане, то о возможном участии в этом проекте заявили китайские инвесторы, которые крайне заинтересованы в освоении новых рынков цемента для своей растущей экономики.

По данным АК «Узстройматериалы», в 2006 году цементная отрасль произвела на 10% продукции больше, чем годом ранее. Основными факторами роста производства цемента стали увеличение спроса не только внутри Узбекистана, но и в прилегающих странах, а также инвестиционная привлекательность отрасли. Уже сейчас остаток в миллион с лишним тонн можно экспортировать на внешние рынки, а с постройкой новых заводов этот потенциал увеличится втрое. При этом необходимо учитывать и постоянно растущий спрос на цемент на внутреннем рынке, потребности которого к 2010 году могут превысить отметку в пять миллионов тонн. По мнению экспертов, общие инвестиции в развитие цементной отрасли должны составить порядка 250 млн. долл. США, что позволит Узбекистану стать крупным экспортером цемента в регионе.

АООТ «Ахангаранцемент»

Открытое акционерное общество «Ахангаранцемент» расположено в промышленной зоне г. Ахангарана Ташкентской области, в 50 км от столицы Республики Узбекистан г. Ташкента.

ОАО «Ахангаранцемент» является вторым по мощности предприятием среди цементных предприятий в Узбекистане. Доля внутреннего рынка составляет - 21,2%. Оно пущено в эксплуатацию и начало производить продукцию с 27 декабря 1961 года.

В настоящее время предприятие производит в среднем 1000-1100 тыс. тонн цемента в год. В 1994 году предприятие преобразовано в открытое акционерное общество.

Предприятие в соответствии с действующими государственными стандартами (ГОСТ 10178) выпускает цемент марок ПЦ М 400-ДО, ПЦ М 400-Д20 и ПЦ М 500.

ОАО «Ахангаранцемент» разработана Программа технического перевооружения предприятия в период 2005-2009 гг. Выполнение данной программы позволит оснастить предприятие современным технологическим оборудованием, обеспечить выпуск высококачественной продукции в широком ассортименте и увеличить объемы его экспорта.

На строительных объектах г.Ташкента, Ташкентского вилоята и в других областях нашей республики в основном используется цемент ОАО «Ахангаранцемент».

В августе 2006 года, холдинг «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» приобрел 75,5% акций ОАО «Ахангаранцемент». 49,9% было куплено у узбекско-швейцарского СП «Бентонит» и 25,6% пакета акций у компании Zeromax GmbH (Швейцария).

«ЕВРОЦЕМЕНТ груп» намерен инвестировать порядка 6,5 млн. долл. США в модернизацию ОАО «Ахангарскцемент».

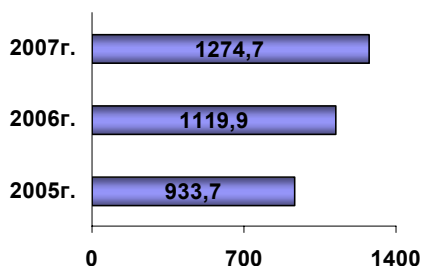
В 2006 году уже было инвестировано порядка 2,5 млн. долл. США. Деньги пошли на покупку новой техники, ремонт оборудования, а также на организацию работы сбытовой службы. Специально для решения проблемы сбыта было создано предприятие «ЕВРОЦЕМЕНТ груп Центральная Азия».

В этом году была создана инвестиционная программа по развитию Ахангаранского цементного завода. В ее рамках планируется развитие карьерного хозяйства, увеличение мощностей за счет приобретения новой техники, модернизации энергетического комплекса. По итогам 2007 года, предприятие должно произвести на 320 тонн цемента больше чем в прошлом году, таким образом выйти на уровень 1,62 млн. тонн. Свою продукцию завод буде реализовывать как на внутреннем рынке страны, так и за ее пределами.

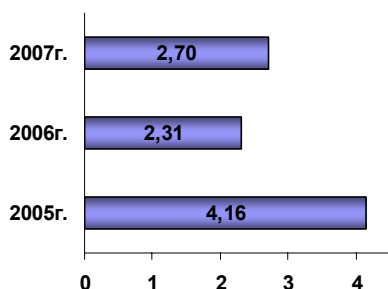


Источник ГКС РУз

Динамика экспорта цемента за 2005-2007гг. тыс. тонн

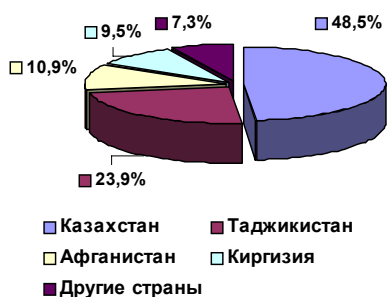


Динамика импорта цемента за 2005-2007гг. тыс. тонн



За последние годы правительство республики добилось снижения импорта цемента. Структура импорта цемента в основном состоит из белого цемента, специального цемента (других марок) производство которых не налажено в республике. Данные сорта цемента импортируются из таких стран, как, Турция, Иран, Китай, Германия, ОАЭ и Россия.

Экспорт цемента по странам за 2005-2007гг.



Приблизительно треть производимого цемента экспортируется в соседние страны: в Казахстан, Таджикистан, Киргизию, Туркменистан и Афганистан - от 70 до 95 процентов от общего объема экспорта (за последние 3 года экспорт в эти страны увеличился в 2 раза). Таким образом, наиболее перспективными экспортными рынками для строительных материалов являются Казахстан, Таджикистан и Киргизия.

«Кувасайцемент»

АО «Кувасайцемент» (бывший Кувасайский цементный комбинат), был создан в 1932 году с целью обеспечения строительными материалами строительную индустрию и население Республики. На сегодняшний день численность работников составляет 3076 человек.

Основной деятельностью АО «Кувасайцемент» является выпуск следующих товаров:

- Портландцемент М-400 Д 0
- Портландцемент М - 400 Д 20
- Сульфатостойкий портландцемент М - 400 ДО
- Сульфатостойкий портландцемент М - 400 Д 10
- Сульфатостойкий портландцемент М – 500
- Тампонажный портландцемент
- Гипс и известь вяжущий
- Листы асбоцементные волнистые
- Керамическую черепицу.

На территории завода расположено 9 основных цехов:

Горный цех - предназначен для добычи, погрузки и организации перевозки сырья на предприятие.

Дробильное сортировочный цех - предназначен для переработки сырьевых материалов установленной фракции, хранения и подачи в сырьевой цех.

Сырьевой цех - предназначен для приготовления сырьевого шлама установленного химического состава, согласно технологической карты.

Цех обжига клинкера - предназначен для обжига портландцементного клинкера на вращающихся печах.

Цех цемента - предназначен для выпуска из портландцементного клинкера различных марок цемента.

Цех строительного гипса - выпускает строительный гипс, огнеупорный кирпич и керамическую черепицу.

Шиферное производство - предназначено для производства асбестоцементных волнистых листов.

Известковый цех - выпускает известь содержащее для строительных и отделочных работ, технологических нужд ТЭЦ и для золотодобывающей отрасли.

В прошлом году United International Group (ОАЭ) приобрела 59,45% акций ОАО «Кувасайцемент».



Источник ГКС РУз

Сведения по экспорту цемента

тыс. тонн.

Организация	Страна	2005г.	2006г.	2007г.
Ахангаранцемент	Всего:	78,18	90,93	393,60
	Казахстан	72,34	77,42	391,97
	Таджикистан	3,54	3,48	1,63
	Афганистан	2,18	9,45	0,00
	Киргизия	0,13	0,58	0,00
Бекабадцемент	Всего:	73,62	73,35	100,71
	Казахстан	25,05	63,38	87,64
	Таджикистан	43,49	9,97	12,13
	Россия	0,00	0,00	0,94
	Афганистан	2,53	0,00	0,00
	Киргизия	1,53	0,00	0,00
Кызылкумцемент	Всего:	673,30	799,47	646,24
	Казахстан	169,67	309,83	391,33
	Таджикистан	150,02	338,11	211,08
	Азербайджан	0,00	8,25	33,02
	Афганистан	162,61	139,74	6,35
	Туркмения	187,02	2,12	3,78
	Киргизия	3,64	0,34	0,61
	Россия	0,00	0,00	0,07
	Германия	0,00	0,00	0,00
	Иран	0,34	1,08	0,00
Кувасайцемент	Всего:	96,52	89,08	126,16
	Киргизия	93,84	89,08	124,57
	Казахстан	0,00	0,00	1,60
	Таджикистан	2,68	0,00	0,00

Зимой 2007 года, по достоинству оценив эффективность процесса ценообразования на свободном биржевом рынке, цемзаводы кардинально увеличили объемы выставления на УзРТСБ своей продукции. Лидером данного процесса стало ОАО «Ахангаранцемент», обеспечившее в первом квартале треть консолидированного объема предложения цемента при своей рыночной доле по его производству в четверть рынка.

Перевод на биржевой рынок более половины всего производимого в республике цемента на порядок изменило размер клиентской базы, работающей на УзРТСБ в этом сегменте. Так, если в январе 2006 года на биржевых торгах в данном сегменте рынка участвовало 103 компании-покупателя, то в январе 2007 года - уже 1026 компаний.

В течение января-февраля 2007 года цемзаводы смогли реализовать на биржевом рынке не только цемент, произведенный в эти месяцы, но и практически все свои переходящие с прошлого года складские запасы, чего никогда до этого не наблюдалось.

Жесткая конкуренция на биржевом рынке между потребителями вяжущих предопределила и динамику ценового тренда. Средневзвешенная (среднемесячная) цена на ПЦ400 Д-20 в июле 2007 года в сравнении с январем этого же года выросла в 2,6 раза, достигнув нового исторического максимума в 175 тысяч сумов за тонну.

В 2007 году, в первой его половине, еще на один фактор, оказывавший и, похоже, продолжающий оказывать определенное влияние на психологический настрой трейдеров и потребителей цемента, - конъюнктуру на соседних рынках и, в первую очередь, на рынке Казахстана. К началу прошлого года последовательно растущий дефицит цемента на рынке этой республики на фоне бума строительства перерос в острейшую проблему. Внутренние цены на вяжущие весной прошлого года в ряде областных центров Казахстана в 2-3 раза (в долларовом выражении) превышали внутренние цены на цемент в Узбекистане, что создавало, по мнению трейдеров, потенциальную угрозу переориентации товарных потоков отечественных цемзаводов на экспорт.

АООТ «Бекабадцемент»

Акционерное общество открытого типа «Бекабадцемент» образовано в марте 1995 года на базе Бекабадского цементного комбината.

История предприятия берет свое начало с 26 июня 1929 года, когда был введен в эксплуатацию цементный завод близ железнодорожной станции «Хилково» в поселке Бекабад.

Первоначальная мощность завода составляла 25 тысяч тонн цемента в год. Это первый цементный завод, введенный в эксплуатацию в Республике Узбекистан.

В 1957 году завод объединили с Хилковским заводом асбоцементных труб и переименовали в комбинат.

В 1964 году был введен в эксплуатацию известковый цех.

За годы своего существования комбинат неоднократно реконструировался и расширялся, росли производственные мощности, расширялся ассортимент выпускаемой продукции.

А настоящее время производственная мощность АООТ «Бекабадцемент» составляет:

- цемент - 714 тыс.тн. в год;
- клинкер - 666 тыс.тн. в год;
- шифер - 66 млн.усл.плиток в год.

АООТ «Бекабадцемент» работают 1733 человек, в том числе АУП 220 человек. Средний возраст работников - 40 лет.

Большое значение придается в АООТ «Бекабадцемент» и развитию социальной инфраструктуры. В настоящее время находится в действии клуб «Цементник», зона отдыха «Ширин», детский оздоровительный лагерь «Цементчи», физкультурно-оздоровительный комплекс, стадион, детский парк «Куешча», чайхана на набережной реки Сырдарья, капитально отремонтированная и современному стилю столовая.

Предприятию 26 июня 2006 года исполнилось 80 лет.

В прошлом году британская Eoimprex LLC. приобрела 50,3% акций ОАО «Бекабадцемент».



Источник ГКС РУз

Негативные ожидания участников внутреннего рынка усугублялись также информацией и с других рынков СНГ, в частности России, где также наблюдается растущий дефицит цемента, причем значительно превышающий по абсолютным показателям объем накопленного дефицита в Казахстане.

Сведения по экспорту цемента в разрезе производителей

Наименование организации	2005	2006	2007
	Уд. вес	Уд. вес	Уд. вес
Всего:	100%	100%	100%
Кызылкумцемент	72,1%	71,4%	50,7%
Ахангаранцемент	8,4%	8,1%	30,9%
Кувасойцемент	10,3%	8,0%	9,9%
Бекабадцемент	7,9%	6,6%	7,9%
Другие	1,3%	6,0%	0,6%

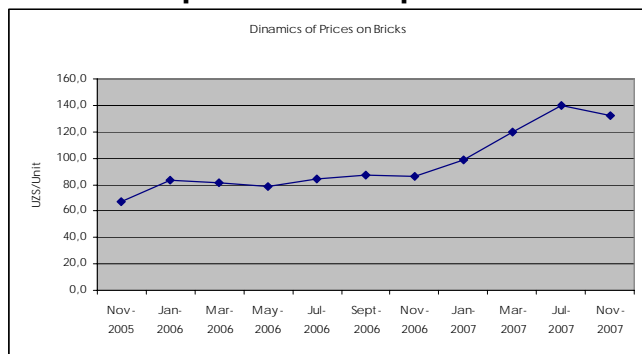
Сведения по экспорту цемента в разрезе стран, тыс. тонн

Страна	2005г.	2006г.	2007г.
Всего:	933,66	1119,86	1274,72
Казахстан	271,05	464,29	878,50
Таджикистан	205,77	363,47	224,99
Киргизия	99,27	92,95	125,18
Азербайджан	0,00	10,22	34,91
Афганистан	169,19	185,72	6,35
Туркмения	188,04	2,12	3,78
Россия	0,0	0,0	1,01
Германия	0,0	0,0	0,00002
Иран	0,34	1,08	0,0

Сведения о средней стоимости вывозимого цемента цена 1 кг в долл. США

Организация	2005г.	2006г.	2007г.
ОАО "Кызылкумцемент"	0,04	0,05	0,09
АООТ "Ахангаранцемент"	0,04	0,05	0,11
ПИИ "Кувасайцемент"	0,04	0,06	0,08
АООТ "Бекабадцемент"	0,03	0,05	0,08

Динамика изменения цен строительного кирпича



Другие отрасли Стеновые материалы «ТЖМ ДЕЛОРΟΣ»

Узбекско-Американское СП «ТЖМ ДЕЛОРΟΣ», бывший Кувасайский КЗУ-14, входивший в состав Министерства промстройматериалов Республики Узбекистан, крупное единственное предприятие обеспечивающие кирпичом строительство Ферганской долины, расположен в 14км от города Ферганы.

На сегодняшний день численность работников составляет 382 человек.

В состав КЗУ-14 входили три завода №1,2,3. Завод №1 был построен в 1938 году, и имел одну кольцевую печь с мощностью 7 млн. шт. в год. Завод № 2 построен с одной кольцевой печью в 1952 году мощностью 9 млн. шт. в год. Завод №3 был построен 1967 году с двумя старыми кольцевыми печами. 1985году КЗУ-14 был полностью отремонтирован и дополнительно было построено 2 туннельные печи. В настоящие время функционируют 2 технологические линии мощностью 50 млн. шт. в год.

Для оздоровления финансового положения предприятия в мае 1998 года образовали Узбекско-Американское совместное предприятие «ТЖМ Делорос» с уставным фондом 1059 тыс. долларов США. Для выпуска кирпича используется местное сырье.

В 2002 году предприятие приобрело российское оборудование для изготовления сварочных электродов мощностью 2000 тн. и строительные гвозди разного размера мощностью 450 тн. в год.

Кирпичный завод выпускает следующие виды строительного кирпича:

1. Обыкновенные кирпичи ГОСТ 530-95 (250x120x65)
2. Пустотелые кирпичи ГОСТ 530-95 (250x120x65)
3. Кирпичи утонченного размера ГОСТ 530-95 (250x120x88)
4. Пустотелые утолщенные кирпичи ГОСТ 530-95 (250x120x88)
5. Электроды МР-3и4 ГОСТ 9466-75,ГОСТ 9967-75

Экспорт строительного кирпича за 2005-2007гг.

Год	Кол-во, млн. шт.	Ст-ть, млн. долл. США
2005 год	232,98	2,06
2006 год	72,58	4,64
2007 год	512,67	7,00

Перечень других предприятий по отделу стеновых материалов

наименование предприятия	Вид деятельности	Мощность предприятия
ЧП «Ялангач кир.завод»	Строительный кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	37,2 млн шт. год
ЧП «Хайри-Баракат»	Строительный кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	20,0 млн шт. год
ЧП «Хаёт-Файз»	Строительный кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	16,0 млн шт.год
ЧП «Чинор-минор»	Кир. полусухой пресованный М-75,100	15,0 млн шт.год
ЧП «Гишт-хумдон»	Строи. Кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	12,0 млн шт.год
ЧП «Новый НЗСМ»	Строит. Кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	20,0 млн шт.год
ООО «Ходжайли-кирпич»	Строит. Кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	18,0 млн шт.год
АООТ «Жумуртау»	известняк	-
АО «Ургенч СМ»	Силикат кирпич ГОСТ-379-79 М-75,100,125	30,0 млн шт.год
АО «Кошкунёр Силикат»	Силикат кирпич ГОСТ-379-79 М-75,100,125	15,0 млн шт.год
«Самарканд КСМ»	Строит.кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	19,0 млн шт.год
ЧП «Самарканд-гишт»	Строит.кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	15,0 млн шт.год
ООО «Бухара-гишт»	Строит.кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	24,0 млн шт.год
ООО «Термез-гишт»	Строит.кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	28,0 млн шт.год
ООО «Каканд силикат»	силкатный кирпич ГОСТ-379-79 М-75,100,125	17,2 млн шт.год
ЧП «Жахонгир-сервис»	Строит.кирпич ГОСТ-530-95 М-75,100	15,0 млн шт.год
ООО «Ромсервис»	тратуарная плитка, бордюры	-
ООО «Росер»	Произ. обл. плит Сбор.жел. бетон	-
ООО «Алмалык-гишт»	строит, кирпич ГОСТ-530-95 М-75, М-100	25,0 млн. шт.год
ЧП «Жаналиев А.И.	Эффект кир. ГОСТ 7484-78 М-100,150	26,0 млн шт.год

Нерудные материалы

Ассортимент нерудных материалов, производство которых налажено в республике, представлен в основном мраморной продукцией.

Мраморные плиты выпускаемые предприятиями данной отрасли экспортируются в страны СНГ, особенно в Туркмению, Россию и Казахстан.

ООО «Кашкадарьямрамор»

Предприятие «Кашкадарьямрамор» с 1970 года является государственным предприятием, а с 28 апреля 1995 года преобразовалось в Акционерное Общество Открытого Типа (АООТ) «Кашкадарьямрамор». С 18 марта 2004 года предприятие преобразовалось в Общество с Ограниченной Ответственностью (ООО).

Мощность предприятия составляет: по производству мраморных плит 60 тыс. м²; мраморные блоки 3 тыс. м³; мраморной крошки 15 тыс. тн. в год.

В 1999 г. было установлено итальянское оборудование фирм «Тема-Фруголи» и «Техно-Гранит» по обработке мраморных плит, мощностью 60 тыс. м² в год, что позволяет выпускать продукцию отвечающую мировым стандартам.

Мраморные блоки добываются на имеющихся мраморных карьерах месторождений Макрид, Савукбулак, Тамчиата. Мраморные блоки добываются механизированным способом, то есть современными алмазно-канатными камнерезными станками.

АООТ «Газалкентский КОК»

Предприятие «Газалкент КОК (Камнеобрабатывающий Комбинат)» с 5 июля 1970 года является государственным предприятием, а с 24 августа 1994 года преобразовалось в Акционерное Общество Открытого Типа (АООТ) «Газалкент КОК».

Предприятие занимается добычей и переработкой мраморного месторождения «Аксаката».

Мраморные блоки добываются механизированным способом, то есть современными алмазно-канатными камнерезными станками.

С 3 марта 1999 года введена в действие новая итальянская линия фирмы «Бретон», которая дает возможность получения высококачественной продукции, отвечающей мировым стандартам. Производственная мощность оборудования – 60 тыс. м² в год.

АООТ «Газганмрамор»

Предприятие «Газганмрамор» с 1969 года является государственным предприятием, а с 1994 года преобразовалось в Акционерное Общество Открытого Типа (АООТ) «Газганмрамор».

Предприятие специализируется на добыче и переработке мраморного месторождения «Газган». Месторождение является самым крупным в Республики Узбекистан с запасом более 7576 тыс. м³, мрамор которого имеет более 30 оттенков и расцветок. В карьере мраморные блоки добываются буро-клиновым способом с применением НРС (невзрывчатое разрушающее средство).

**Импорт строительного кирпича
за 2005-2007гг. тыс. шт.**

Год	Кол-во	Ст-ть, тыс. долл. США
2005 г	36534,57	56,55
2006 г	201706,00	127,93
2007 г	889,05	533,09

**Экспорт мраморных плит
за 2005-2007гг.**

Год	Кол-во, тонн	Ст-ть, млн. долл. США
2005 г	1348,53	223,12
2006 г	1622,81	378,98
2007 г	797,09	57,53

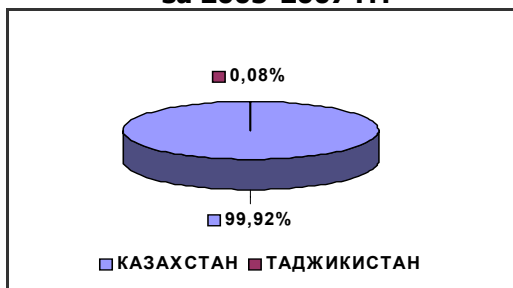
**Импорт мраморных плит
за 2005-2007гг.**

Год	Кол-во тонн	Ст-ть, тыс. долл. США
2005 г	23,23	11,79
2006 г	160,76	77,47
2007 г	51,76	18,20

Как видно из вышеуказанных таблиц, импорт строительных материалов таких как, кирпичи и мраморные плиты с каждым годом сокращается. Производство данной продукции увеличивается, что однозначно сказывается на экспорте.

Политика правительства республики - увеличение производства импортозамещающей продукции за счет приватизации, модернизации «оживления» путем дотаций и все это с привлечением частного иностранного капитала.

Основными потребителями строительных материалов остаются соседние страны, где происходит строительный бум.

**Экспорт кирпича в разрезе стран
за 2005-2007 гг.**


С мая месяца 1999 г. установлена новая технологическая линия по обработке природного камня фирмы «Тема-Фруголи» (Италия), производственная мощность которой составляет 60 тыс. м² в год.

АООТ «Самаркандмрамор»

Предприятие «Самаркандмрамор» с 18 декабря 1976 года является государственным предприятием, а с 1994 года преобразовалось в Акционерное Общество Открытого Типа (АООТ) «Самаркандмрамор».

АООТ «Самаркандмрамор» специализируется на имеющихся месторождениях мрамора Зарбанд, Джам, и гранита Севасай, Лянгар, гипса Кунгуртау. Мраморные блоки добываются на мраморных карьерах механизированным способом, то есть современными итальянскими алмазно-канатными и баровыми камнерезными станками.

В 1999 году в целях улучшения качества и увеличения производственной мощности были приобретены итальянское добычное оборудование для добычи мраморных блоков с мощностью 12 тыс. м² в год.

Основные подразделения, входящие в состав предприятия:

1. ДП «Зармармар»
2. ДП «Самгипс»
3. ДП «Жоммармар»
4. ДП «Мармаркурилиш»

ЧФ «Нуратамрамор»

Предприятие «Нуратамрамор» с 1970 года является государственным предприятием, а с 24 августа 2000 года преобразовалось в Частную Производственную Фирму (ЧПФ) «Нуратамрамор».

Предприятие специализируется на добыче и переработке мраморного месторождения «Нурата».

В карьере мраморные блоки добываются в 3 забоях буро-клиновым способом с применением НРС (невзрывчатое разрушающее средство). С 1998 года установлена новая технологическая линия по обработке природного камня фирмы «Педрини» (Италия), производная мощность которой составляет 60 тыс. м² в год.

ООО «Джиззах мрамор»

Предприятие Общество Ограниченной Ответственностью (ООО) «Джиззах мрамор» действует с 2001 года. Основная деятельность предприятия направлена на переработку мрамора.

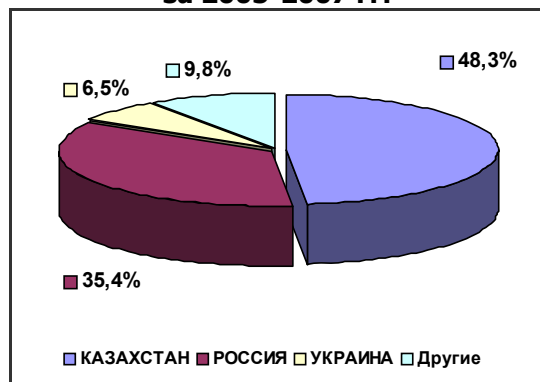
Годовая мощность предприятия составляет: по производству мраморных плит 90 тыс. м².

В 2001г. было установлено и введено в эксплуатацию (в июле 2002 года) итальянское технологическое оборудование по переработке мрамора фирмы «Rouveyrou Internacional». Годовая мощность оборудования 90 тыс. кв.м.

Мраморные блоки - сырье привозятся автотранспортом или Ж/Д путями из Самаркандской и Навоийской областях.

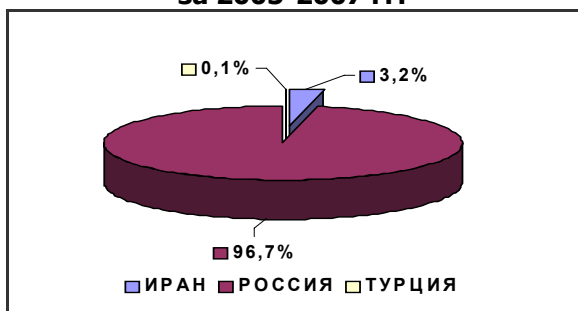
Экспорт-импорт кирпичей и мраморных плит в разрезе стран.

Экспорт мраморной продукции за 2005-2007 гг.



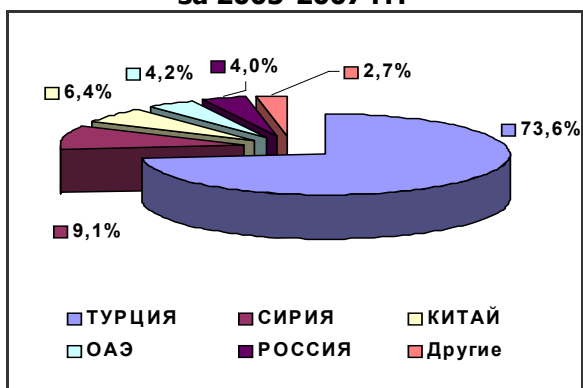
Основные потребители мраморной продукции - страны соседних государств и такие страны (другие) как, Таджикистан, Афганистан, Украина, Белоруссия, Киргизия Туркмения, Латвия, Турция и США.

Импорт строительного кирпича за 2005-2007 гг.



Кирпич строительный импортируемых из вышеуказанных стран, в основном декоративный кирпич (красный), производство которого в республике невозможно из-за отсутствия соответствующей глины.

Импорт строительного кирпича за 2005-2007 гг.



Аналогичная ситуация наблюдается и при импорте мраморной продукции. Ввозятся товары которые не производятся в республике.

Гипс

«Бухарагипс»

Предприятие было основано в 1934 году и называлось оно Каганский химический завод, затем в 1957 г был переименован в Комбинат строительных материалов (КСМ). В 1994г. приватизировано и образовано Акционерное общество открытого типа.

ОАО «Бухарагипс» располагает гипсовым карьером с запасом сырья 45028 тыс.тн содержание кальция в которой составляет 90-100 % известковый карьером с запасом сырья 7800 тыс.тн вырабатывается известь активностью 70% и охровым, графитовым карьерами.

В сентябре 2005 года Knauf подписала с ГКИ Узбекистана договор купли-продажи 30,77% госактивов ОАО «Бухарагипс» за 1,55 млн. долл. США с инвестиционными обязательствами в размере 6,3 млн. долл. США в течение трех лет. В последствии германская компания увеличила свою долю на предприятии до 76,16% за счет приобретения госактивов в размере 30,3%, а также выкупа акций допэмиссии в счет инвестиционных обязательств. В настоящий момент уставный фонд предприятия сформирован в размере 2,535 млрд. сум. На сегодняшний день Германская Knauf International GmbH довела свою долю в ОАО «Бухарагипс» до 97,8% за счет выкупа акций допэмиссии на общую сумму 2,308 млрд. сум. В настоящее время компания приступило к строительству в Узбекистане завода по производству гипсокартонных листов стоимостью \$63 млн. Проектная мощность предприятия составит около 20 млн кв. метров гипсокартонных листов в год. Как ожидается, завод будет введен в строй в конце 2009 года.

Известняк

АО «Карбонат»

АО «Карбонат» введено в действие с II квартала 1995 года, производственной мощностью 686 тыс.тн. дробленого, фракционированного известняка. Основное деятельность предприятия является обеспечение фракционированным известняком - сырьем ряд предприятий республики, в том числе АПО «Узметкомбинат», СП «Шакар-Инвестмент», АО Бекабадцемент» и др. Предприятие производит продукцию двух фракций: известняк 05-25 мм и 60-120мм.

Стекольная продукция

АО «КВАРЦ»

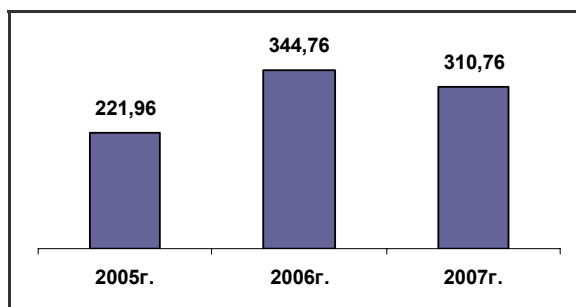
Акционерное общество «Кварц», одно из ведущих предприятий в Средней Азии, было создано в 1975 году для обеспечения стеклотарой консервных заводов Республики Узбекистан и Среднеазиатского региона.

В 1995 году был переименован в акционерное общество открытого типа «Кварц».

Основной деятельностью общества является: выпуск стеклянных банок, бутылок, стекла листового полированного, цветного, тонированного и стекол для автомобильной промышленности.

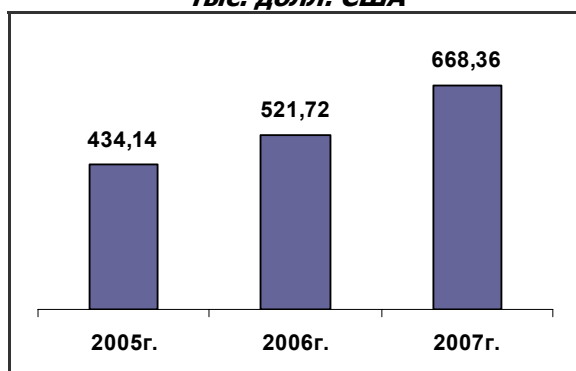
На территории предприятия расположены 5 основных и 9 вспомогательных цехов.

**Экспорт гипса строительного
за 2005-2007гг.
тыс. долл. США**



Основные производители и экспортеры гипса строительного в республике являются малые частные предприятия и частные лица.

**Импорт гипса строительного
за 2005-2007гг.
тыс. долл. США**



За последние годы потребность населения в строительном гипсе удовлетворяется только за счет его импорта, основной ввоз которого осуществляется из соседних государств (Киргизия – 80%, Таджикистан – 8,4% и другие), который в свою очередь дешевле производимого в республике гипса почти в 3 раза.

**Средние цены
ввозимого и вывозимого гипса строительного**

Режим	2005г.	2006г.	2007г.
импортная цена	0,009	0,012	0,009
экспортная цена	0,024	0,024	0,036

Контактная информация:

Инвестиционная группа Avesta Investment Group (ЗАО)

Лицензия ЦККФРЦБ РУ на осуществление деятельности инвестиционного консультанта №1012

Юридический адрес: Республика Узбекистан, 700000 г. Ташкент
ул. Амира Темура, 25 (2 этаж)

Почтовый адрес: Республика Узбекистан, 700084 г. Ташкент
ул. Амира Темура, 107а (2 этаж)

тел: +998 (71) 138-5750

тел/факс: +998 (71) 138-5751

E-mail: info@avestagroup.com

Интернет: <http://www.avestagroup.com> или <http://www.avesta.uz>

Депозитарий Avesta Trust (ООО)

Лицензия ЦККФРЦБ РУ на осуществление деятельности депозитария №1053, реестродержателя №1054 и номинального держателя ценных бумаг №1055

тел: +998 (71) 132 28 41

тел/факс: +998 (71) 138-57-51

E-mail: trust@avestagroup.com

Интернет: <http://trust.avestagroup.com>

Брокерский дом Avesta Securities

Лицензия инвестиционного посредника №1133 от 15.01.2007

тел: +998 (71) 138 57 52, 132 62 02

тел/факс: +998 (71) 138-57-51

E-mail: securities@avestagroup.com

Avesta Research

тел: +998 (71) 138-5750

тел/факс: +998 (71) 138-5751

E-mail: research@avestagroup.com

Интернет: <http://research.avestagroup.com>

Каждый аналитик, задействованный в написании данного обзора, подтверждает, что все положения отражают его собственное мнение в отношении финансовых инструментов или эмитентов. Вознаграждение аналитиков не связано напрямую или косвенно с мнениями или рекомендациями, изложенными в данном обзоре. ЗАО «Avesta Investment Group» не несет ответственности за операции третьих лиц, совершенные на основе мнений аналитиков, изложенных в данном обзоре. Мнение ЗАО «Avesta Investment Group» может не совпадать с мнением аналитика, изложенным в данном обзоре.

Информация, представленная в обзоре, основана на источниках, которые ЗАО «Avesta Investment Group» признает надежными, тем не менее, ЗАО «Avesta Investment Group» не несет ответственности за ее достоверность и полноту. Описания финансовых инструментов и эмитентов не претендуют на полноту. Прошлые показатели не являются гарантией своего повторения в будущем. Обзор не имеет отношения к инвестиционным целям или финансовой ситуации третьих лиц. Все мнения и рекомендации, основанные на представленной информации, соответствуют дате выхода обзора и могут быть изменены без уведомления. Обзор предоставляется исключительно в информационных целях и не является предложением купить или продать соответствующие финансовые инструменты. Инвесторы должны самостоятельно принимать инвестиционные решения, используя обзор лишь в качестве одного из средств, способствующих принятию взвешенных решений. Обзор подготовлен ЗАО «Avesta Investment Group» для распространения среди профессиональных участников рынка и институциональных инвесторов. Не являющиеся профессиональными участниками инвесторы должны искать возможность дополнительной консультации перед принятием инвестиционного решения. Обзор может содержать информацию и рекомендации касательно финансовых инструментов, недоступных для покупки или продажи непрофессиональными участниками рынка.

ЗАО «Avesta Investment Group» может предоставлять услуги финансового консультанта и выступать организатором и андеррайтером по проектам корпоративного финансирования одной из указанных в обзоре компаний.

Дополнительная информация и сопроводительная документация может быть предоставлена по запросу.

© 2003-2007 ЗАО «Avesta Investment Group».