

СМ PRO

PRO РЫНОК



ЦЕМЕНТ

**ДЕКАБРЬ
2020**

Декабрь 2020

Уважаемые пользователи аналитических материалов СМПРО, в связи с отсутствием в цементной промышленности РФ единого подхода использования полного / сокращенного / устоявшегося / наименования того или иного предприятия, мы считаем, что единственно правильным наименованием является официальное название предприятия в соответствии с регистрационными данными представленными в Единый Государственный Реестр Юридических Лиц (ЕГРЮЛ). Тем не менее юридические названия предприятий не удобны для использования в табличном, графическом виде, в форме диаграмм и рисунков. Кроме этого юридическое наименование не всегда соотносится с географическими и прочими признаками необходимыми для корректной идентификации производителя цемента. Общепринятые сокращенные наименования могут не совпадать с юридическими и т.п. Поэтому СМПРО разработала унифицированный классификатор наименований цементных заводов РФ для использования в аналитических материалах. За основу мы взяли пример биржевого тикера эмитента ценных бумаг. К тикеру мы добавили дополнительные коды для удобства чтения и понимания информации: цементный завод полного цикла или помольная установка; корпоративная принадлежность.

АЗИЯ-ЦЗ.00

1 2 3

1 – Тикер предприятия
2 – Код производства
3 – Код цементной группы

ООО "Азия Цемент"
Цементный завод полного цикла
Отдельная "независимая" цементная корпорация

Таблица соответствия тикера предприятия (1)

Тикер предприятия	Наименование предприятия
АЗИЯ-ЦЗ.00	ООО "Азия Цемент"
АЛТА-ЦЗ.00	ОАО "Цемент"
АМУР-ПУ.00	ООО "С Технология"
АНГР-ЦЗ.СЦ	АО "Ангарский цементно-горный комбинат"
АТАК-ЦЗ.ЦБ	ООО "Атакайцемент"
АЧИН-ЦЗ.ГС	ООО "Ачинский цемент"
БЕЛГ-ЦЗ.ЕЦ	ЗАО "Белгородский цемент"
БКСИ-ЦЗ.00	АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"
БУНК-ЦЗ.00	ООО "Буйнакский цементный завод"
ВБЦЗ-ЦЗ.ГМ	ОАО "Верхнебаканский цементный завод"
ВЛСК-ЦЗ.ЛХ	ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск)
ВЛХВ-ЦЗ.00	АО "Пикалёвская сода"
ВОЛГ-ЦЗ.00	АО "Хайдельбергцемент Волга"
ВРКТ-ЦЗ.00	ООО "Цементная северная компания"
ВСКР-ЦЗ.ЛХ	Филиал ОАО "Лафарж Цемент" (г. Воскресенск)
ГОРН-ЦЗ.АК	ПАО "Горнозаводскцемент"
ЖИГЛ-ЦЗ.ЕЦ	ЗАО "Жигулевские стройматериалы"
ИЗСМ-ЦЗ.00	ООО "Искитимский завод строительных материалов-1"
ИСКТ-ЦЗ.СЦ	АО "Искитимцемент"
КАМЧ-ПУ.00	ОАО "Камчатцемент"
КВКЗ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Кавказцемент"
КЛГА-ЦЗ.ЛХ	ОБП ОАО "Лафарж Цемент" (п. Ферзиково)
КОЛМ-ПУ.00	ОАО "Кольмацемент"
КОРК-ЦЗ.БЮ	ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент"
КРАС-ЦЗ.СЦ	ООО "Красноярский цемент"
КТАВ-ЦЗ.ЕЦ	ЗАО "Катавский цемент"
КУЗН-ЦЗ.00	ООО ПК "Кузнецкий цементный завод"
ЛИПЦ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Липецкцемент"
МАЛЦ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Мальцовский портландцемент"
МГНТ-ЦЗ.00	ООО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"
МЕЧЛ-ПУ.00	ООО "Мечел-Материалы"
МИХЛ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Михайловцемент"
МОРД-ЦЗ.ЕЦ	ПАО "Мордовцемент"

Таблица соответствия кода производства (2)

Код производства	Характеристика полноты цикла производства
ЦЗ	Цементный завод полного цикла
ПУ	Помольная установка

Тикер предприятия	Наименование предприятия
НВРС-ЦЗ.ГМ	ОАО "Новоросцемент"
НЕВН-ЦЗ.ЕЦ	АО "Невьянский цементник"
НРЛН-ЦЗ.00	Заполярный филиал ПАО "ГМК "Норильский никель"
НТРО-ЦЗ.00	АО "Новотроицкий цементный завод"
ОСКЛ-ЦЗ.ЕЦ	ЗАО "Осколцемент"
ПДЛС-ЦЗ.00	ОАО "Подольск-Цемент"
ПИКЛ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Пикалевский цемент"
ПОДГ-ЦЗ.ЕЦ	Воронежский филиал АО "Евроцемент груп"
ПТБУ-ЦЗ.ЕЦ	ООО "Петербургцемент"
ПШСК-ЦЗ.00	ОАО "Пашийский металлургическо-цементный завод"
САВН-ЦЗ.ЕЦ	ЗАО "Савинский цементный завод"
СЕБР-ЦЗ.00	АО "Себряковцемент"
СНГЛ-ЦЗ.ЕЦ	ООО "Сенгилеевский цементный завод"
СОДА-ЦЗ.ХЦ	Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в г. Стерлитамак
СПАС-ЦЗ.ВЦ	АО "Спаскцемент"
СРБЯ-ЦЗ.ГС	ООО "Серебрянский цементный завод"
СТАР-ЦЗ.00	ООО "Староцементный завод"
СУХЛ-ЦЗ.БЮ	ОАО "Сухоложскцемент"
СХЛН-ПУ.00	ООО "Сахцемент Лунсин"
ТЕПЛ-ЦЗ.ВЦ	АО "Теплозёрскцемент"
ТИМЛ-ПУ.00	ООО "Тимлюйский завод"
ТИМЛ-ЦЗ.СЦ	ООО "ТимлюйЦемент"
ТОПК-ЦЗ.СЦ	ООО "Топкинский цемент"
ТУЛА-ЦЗ.ХЦ	Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в п. Новогуровский
УГЛГ-ЦЗ.ЦБ	ЗАО "Углегорск-Цемент"
УЛНВ-ЦЗ.ЕЦ	АО "Ульяновскцемент"
ХМАО-ПУ.00	ООО "Югорский завод строительных материалов"
ЦЕСЛ-ЦЗ.ХЦ	ОАО "Цесла"
ЧЕЧН-ЦЗ.00	АО "Чеченцемент"
ЩУРВ-ЦЗ.ЛХ	ООО "Холсим (Рус) СМ" (г. Коломна)
ЮГУП-ЦЗ.АК	ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания"
ЯКУТ-ЦЗ.ВЦ	АО ПО "Якутцемент"

Таблица соответствия кода цементной группы (3)

Код цементной группы	Принадлежность к цементной группе
ЕЦ	ЕВРОЦЕМЕНТ
ЛХ	LAFARGEHOLCIM
СЦ	СИБЦЕМ
ГМ	ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ
БЮ	BUZZI UNICEM
ХЦ	HEIDELBERGCEMENT
ГС	ГРУППА СMIKOM
ВЦ	ВОСТОКЦЕМЕНТ
ЦБ	ЦБ РФ
АК	AKKERMANN
ОО	Отдельная "независимая" цементная корпорация

Декабрь 2020

Пояснения по отдельным терминам, формулировкам и компаниям:

- ЖД-перевозки цемента включают в себя внутренние жд-перевозки плюс поставки на рынок РФ жд-транспортом импортного цемента
- Данные по компании "Buzzi Unicem" включают показатели деятельности ООО "Дюккерхофф Коркино Цемент"; не учитывают показатели деятельности ООО "Омский цемент", который фактически перерабатывает цемент ОАО "Сухоложскцемент"
- Данные по компании АО "ХК "Сибирский цемент" включают показатели деятельности предприятий: ООО "Топкинский цемент", ООО "Красноярский цемент", ООО "ТимлюйЦемент", АО "Ангарский цементно-горный комбинат" и АО "Искитимцемент".
- Данные по Европейской части РФ даны без учета уральских цементных заводов: ОАО "Горнозаводскцемент", АО "Новотроицкий цементный завод", ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" и Филиал ООО "ХайдельбергЦемент Рус" в г. Стерлитамак
- Данные по внешнеэкономической деятельности представлены с учетом поставок цемента внутри ЕАЭС
- Данные по Южному федеральному округу включают в себя производственные показатели АО "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Республика Крым) и жд-авто отгрузки цемента в Республику Крым заводами РФ
- Потребление цемента рассчитано по формуле: отгрузки всего + ввоз жд - вывоз жд + ввоз авто - вывоз авто + импорт - экспорт
- Забайкальский край и Республика Бурятия исключены из СФО и включены в ДВФО
- С 01.01.2019 налог на добавленную стоимость (НДС) повышен с 18% до 20%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В декабре 2020 года производство цемента в РФ повысилось к декабрю 2019 года на **2,0%** и составило 3,3 млн тонн. Падение производства в 2020 году к 2019 году – **3,0%** до 55,9 млн тонн.

В декабре 2020 года отгрузки цемента в РФ повысились к декабрю 2019 года на **0,1%** и составили 3,2 млн тонн. Уменьшение отгрузок в 2020 году к 2019 году – **3,1%** до 55,7 млн тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в декабре 2020 года увеличились на **7,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,5 млн тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в 2020 году уменьшились на **4,6%** к прошлому году до 24,6 млн тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 44,5% до 44,0%.

Импорт цемента в РФ в декабре 2020 года увеличился на **59,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 87 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в 2020 году уменьшился на **4,4%** к прошлому году и составил 1 372 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2020 года к декабрю 2019 года уменьшился на **8,9%** до 46 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период 2020 год к 2019 году увеличился на **14,4%** до 1 135 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в декабре 2020 года к декабрю 2019 года – **1,3%** до 3,3 млн тонн. Снижение потребления в 2020 году к 2019 году – **3,4%** до 56,0 млн тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в декабре 2020 года по отношению к ноябрю 2020 года уменьшились на **1,9%** и составили 3 688 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **0,7%** и составили 4 813 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в декабре 2020 года увеличился на **1,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 15,7 млрд. руб. За 2020 год этот показатель уменьшился на **1,8%** к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 280,4 млрд. руб.

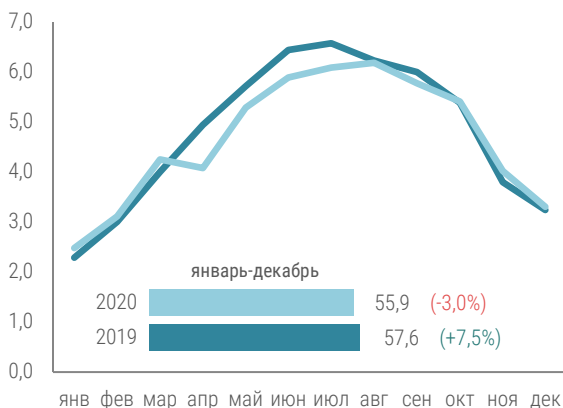
Основные параметры рынка цемента РФ в 2019-2020 гг.

Показатель	дек.20	ноя.20	Δ, %	дек.20	дек.19	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Производство, тыс. т	3 307	4 018	-17,7%	3 307	3 241	+2,0%	55 883	57 617	-3,0%
Отгрузки, тыс. т	3 227	3 929	-17,9%	3 227	3 223	+0,1%	55 738	57 505	-3,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 503	1 843	-18,5%	1 503	1 400	+7,4%	24 626	25 815	-4,6%
Импорт, тыс. т	87	117	-25,2%	87	55	+59,1%	1 372	1 436	-4,4%
Экспорт, тыс. т	46	74	-37,9%	46	51	-8,9%	1 135	992	+14,4%
Потребление, тыс. т	3 268	3 972	-17,7%	3 268	3 227	+1,3%	55 976	57 948	-3,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 813	4 779	+0,7%	4 813	4 820	-0,1%	5 009	4 928	+1,6%
Объем рынка, млрд. руб.	15,7	19,0	-17,1%	15,7	15,6	+1,1%	280,4	285,6	-1,8%

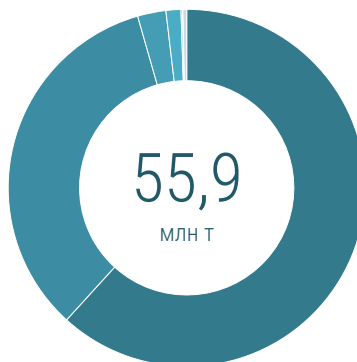
Декабрь 2020

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2019-2020 гг., млн т



Производство цемента по видам в 2020 г.



Портландцемент без минеральных добавок	61,7%
Портландцемент с минеральными добавками	33,8%
Шлакопортландцемент	2,6%
Портландцементы тампонажные	1,4%
Портландцементы белые	0,2%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,3%

В декабре 2020 года производство цемента в РФ увеличилось к декабрю 2019 года на 66 тыс. тонн (+2,0%) до 3 307 тыс. тонн. В 2020 году уменьшение производства к 2019 году составило 1 734 тыс. тонн (-3,0%) до 55 883 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2019-2020 гг.

Вид цемента	дек.20	ноя.20	Δ, %	дек.20	дек.19	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Цемент, всего	3 307	4 018	-17,7%	3 307	3 241	+2,0%	55 883	57 617	-3,0%
Портландцемент без минеральных добавок	2 056	2 507	-18,0%	2 056	1 990	+3,3%	34 507	35 027	-1,5%
Портландцемент с минеральными добавками	1 083	1 327	-18,4%	1 083	1 067	+1,5%	18 901	19 813	-4,6%
Шлакопортландцемент	108	124	-13,0%	108	92	+17,7%	1 435	1 462	-1,8%
Портландцементы тампонажные	50	38	+30,7%	50	77	-34,9%	755	985	-23,4%
Портландцементы белые	3	8	-67,1%	3			84	79	+6,3%
Цементы глиноземистые	1	1	-11,1%	1	1	+12,7%	10	11	-11,7%
Цементы прочие	7	12	-44,3%	7	15	-53,7%	193	240	-19,8%

За 2020 год по отношению к прошлому году доля производства портландцемента без добавок повысилась с 60,8% до 61,7%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 34,4% до 33,8%.

Наибольшее падение производства за период с начала года показал портландцемент с минеральными добавками -912 тыс. тонн (-4,6%) до 18 901 тыс. тонн и портландцемент без минеральных добавок -521 тыс. тонн (-1,5%) до 34 507 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2019-2020 гг.

Регион	дек.20	ноя.20	Δ, %	дек.20	дек.19	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 307	4 018	-17,7%	3 307	3 241	+2,0%	55 883	57 617	-3,0%
Центральный федеральный округ	943	1 056	-10,7%	943	919	+2,5%	14 664	15 409	-4,8%
Приволжский федеральный округ	660	923	-28,5%	660	688	-4,0%	12 368	12 340	+0,2%
Южный федеральный округ	592	696	-15,0%	592	584	+1,3%	8 941	9 455	-5,4%
Уральский федеральный округ	379	430	-11,8%	379	322	+17,8%	5 899	5 838	+1,0%
Сибирский федеральный округ	295	343	-14,2%	295	295	+0,0%	5 796	6 016	-3,7%
Северо-Западный федеральный округ	196	216	-9,1%	196	201	-2,4%	3 126	3 195	-2,2%
Дальневосточный федеральный округ	124	160	-22,9%	124	89	+39,2%	2 797	2 930	-4,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	119	194	-38,7%	119	143	-17,1%	2 294	2 434	-5,7%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в 2020 году являлся Уральский федеральный округ +61 тыс. тонн (+1,0%) до 5 899 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе -746 тыс. тонн (-4,8%) до 14 664 тыс. тонн и в Южном федеральном округе -515 тыс. тонн (-5,4%) до 8 941 тыс. тонн.

Декабрь 2020

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

Импорт цемента в РФ в декабре 2020 года увеличился на **59,1%** к декабрю 2019 года и составил 87 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ за 2020 год уменьшился на **4,4%** к 2019 году до 1 372 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за 2020 год являлись: Республика Беларусь – 988 тыс. тонн (**+12,8%** к 2019 году), Республика Казахстан – 267 тыс. тонн (**+5,7%**) и Турция – 85 тыс. тонн (**-16,2%**).

Наибольший рост потребления импортного цемента с начала года был зафиксирован в Центральном федеральном округе **+56 тыс. тонн (+15,9%)** до 411 тыс. тонн и в Северо-Западном федеральном округе **+54 тыс. тонн (+10,3%)** до 575 тыс. тонн.

Максимальное падение потребления наблюдалось в Южном федеральном округе **-93 тыс. тонн (-40,2%)** до 138 тыс. тонн.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

Экспорт цемента из РФ в декабре 2020 года к декабрю 2019 года уменьшился на **8,9%** до 46 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ с начала 2020 года увеличился на **14,4%** до 1 135 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента в 2020 году являлись Республика Казахстан - 633 тыс. тонн (**+64,3%** к прошлому году), Республика Беларусь - 398 тыс. тонн (**+19,5%**), Финляндия - 55 тыс. тонн (**+20,1%**) и Азербайджан - 19 тыс. тонн (**-28,9%**).

Крупнейшими экспортерами цемента в 2020 году являлись: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" – 419 тыс. тонн (36,9% всего экспорта), АО "Мальцовский портландцемент" – 394 тыс. тонн (34,7%), ООО "Топкинский цемент" – 105 тыс. тонн (9,3%), ООО "Петербургцемент" – 67 тыс. тонн (5,9%) и ОАО "Сухоложскцемент" – 54 тыс. тонн (4,8%).

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В декабре 2020 года потребление цемента в РФ увеличилось к декабрю 2019 года на **41 тыс. тонн (+1,3%)** до 3 268 тыс. тонн. В 2020 году падение потребления к 2019 году составило **1 972 тыс. тонн (-3,4%)** до 55 976 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Западный федеральный округ **+140 тыс. тонн (+2,7%)** до 5 329 тыс. тонн. Наибольшее падение потребления показали Центральный федеральный округ **-894 тыс. тонн (-5,1%)** до 16 553 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-445 тыс. тонн (-4,7%)** до 9 117 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2019-2020 гг.

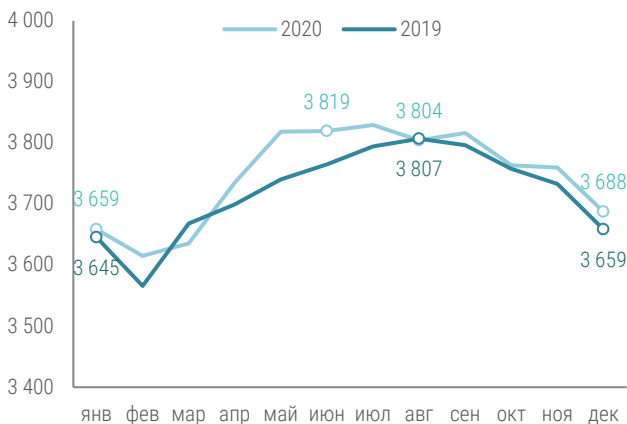
Регион	дек.20	ноя.20	Δ, %	дек.20	дек.19	Δ, %	2020	2019	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 268	3 972	-17,7%	3 268	3 227	+1,3%	55 976	57 948	-3,4%
Центральный федеральный округ	1 015	1 263	-19,7%	1 015	1 014	+0,1%	16 553	17 448	-5,1%
Южный федеральный округ	466	559	-16,6%	466	453	+2,9%	7 167	7 240	-1,0%
Приволжский федеральный округ	462	584	-20,8%	462	466	-0,8%	9 117	9 562	-4,7%
Северо-Западный федеральный округ	333	393	-15,3%	333	334	-0,3%	5 329	5 189	+2,7%
Уральский федеральный округ	329	342	-3,9%	329	325	+1,2%	5 398	5 671	-4,8%
Сибирский федеральный округ	291	343	-15,0%	291	270	+8,0%	5 465	5 526	-1,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	215	336	-36,1%	215	245	-12,5%	4 011	4 222	-5,0%
Дальневосточный федеральный округ	157	152	+3,3%	157	120	+30,6%	2 936	3 091	-5,0%

Доля перевозок жд-транспортом в 2020 году уменьшилась с 44,5% до 44,0% к прошлому году, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 55,5% до 56,0%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2020 года составил 24,6 млн тонн, что на **1,2 млн тонн (-4,6%)** меньше, чем за 2019 год.

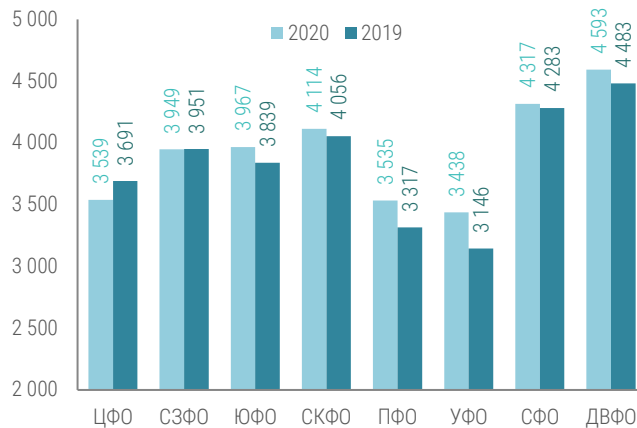
Декабрь 2020

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2019-2020 гг., руб./т без НДС и доставки



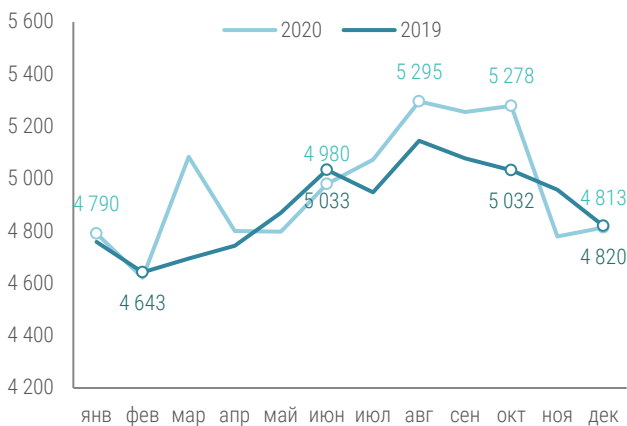
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2019-2020 гг., руб./т без НДС и доставки



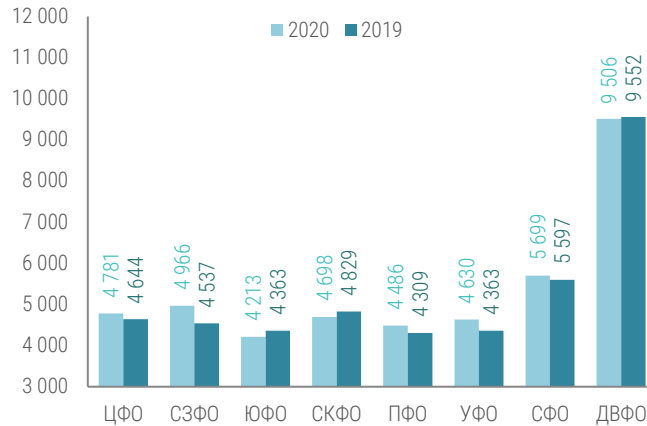
Цены производителей в декабре 2020 года уменьшились на **1,9%** к уровню ноября 2020 года и составили 3 688 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цены повысились на **0,8%**, при этом наибольшее падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (**-6,5%**), а максимальный рост - в Уральском федеральном округе (**+14,3%**).

К декабрю 2019 года цены производителей повысились на **0,8%**. Средневзвешенная цена производителей за 2020 год увеличилась к уровню соответствующего периода 2019 года на **25 руб./т (+0,7%)** и составила 3 762 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Уральском федеральном округе **+292 руб./т (+9,3%)** до 4 338 руб./т и в Приволжском федеральном округе **+218 руб./т (+6,6%)** до 3 535 руб./т. Наибольшее падение цен производителей за 2020 год наблюдалось в Центральном федеральном округе **-152 руб./т (-4,1%)** до 3 539 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2019-2020 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в 2019-2020 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в декабре 2020 года увеличились на **0,7%** к уровню ноября 2020 года и составили 4 813 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена понизилась на **0,1%**, при этом наибольшее падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (**-19,5%**), максимальный рост - в Сибирском федеральном округе (**+11,4%**).

К декабрю 2019 года цены приобретения понизилась на **0,1%**. Средневзвешенная цена приобретения за 2020 год увеличилась к уровню 2019 года на **81 руб./т (+1,6%)** до 5 009 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Западном федеральном округе **+430 руб./т (+9,5%)** до 4 966 руб./т и в Уральском федеральном округе **+267 руб./т (+6,1%)** до 4 630 руб./т. Наибольшее падение цен приобретения за 2020 год наблюдалось в Южном федеральном округе **-150 руб./т (-3,4%)** до 4 213 руб./т.