

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2020 года

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.00	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.00	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

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2020 года

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" и ООО "ТимлюйЦемент" и не учитывают показатели деятельности предприятий АО "Ангарский цементно-горный комбинат" и АО "Искитимцемент", где группа лиц АО "ХК "Сибирский цемент" владеет 50,0% и 49,9% акций соответственно.
- 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 "Бачхисарайский 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 январе 2020 года производство цемента в РФ повысилось к январю 2019 года на **7,9%** и составило 2,5 млн. тонн.

В январе 2020 года отгрузки цемента в РФ повысились к январю 2019 года на **10,6%** и составили 2,5 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2020 года увеличились на **9,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,2 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 49,1% до 48,5%.

Импорт цемента в РФ в январе 2020 года увеличился на **58,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 53 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в январе 2020 года к январю 2019 года увеличился на **6,3%** до 43 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в январе 2020 года к январю 2019 года – **11,4%** до 2,5 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2020 года по отношению к декабрю 2019 года не изменились и составили 3 659 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на **0,6%** и составили 4 790 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в январе 2020 года увеличился на **12,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 12,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2019-2020 гг.

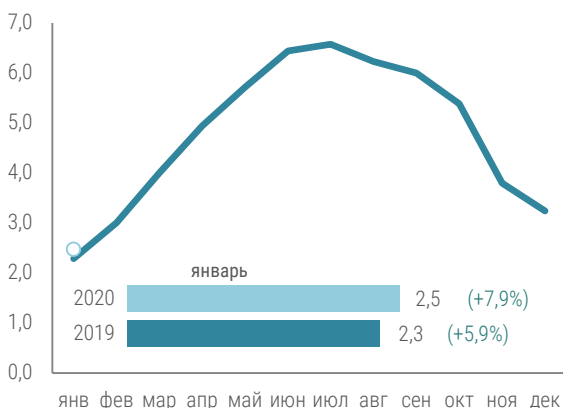
Показатель	январь.20	декабрь.19	Δ, %	январь.20	январь.19	Δ, %	с нач.20	с нач.19	Δ, %
Производство, тыс. т	2 470	3 241	-23,8%	2 470	2 289	+7,9%	2 470	2 289	+7,9%
Отгрузки, тыс. т	2 450	3 223	-24,0%	2 450	2 216	+10,6%	2 450	2 216	+10,6%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 192	1 401	-14,9%	1 192	1 085	+9,8%	1 192	1 085	+9,8%
Импорт, тыс. т	53	55	-4,0%	53	33	+58,4%	53	33	+58,4%
Экспорт, тыс. т	43	50	-14,3%	43	40	+6,3%	43	40	+6,3%
Потребление, тыс. т	2 460	3 228	-23,8%	2 460	2 209	+11,4%	2 460	2 209	+11,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 790	4 820	-0,6%	4 790	4 758	+0,7%	4 790	4 758	+0,7%
Объем рынка, млрд. руб.	11,8	15,6	-24,3%	11,8	10,5	+12,1%	11,8	10,5	+12,1%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

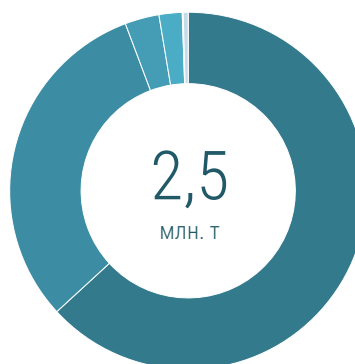
Обзор российского рынка цемента в январе 2020 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе 2020 г.



Портландцемент без минеральных добавок	63,2%
Портландцемент с минеральными добавками	31,1%
Портландцементы тампонажные	3,1%
Шлакопортландцемент	2,1%
Портландцементы белые	0,1%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В январе 2020 года производство цемента в РФ увеличилось к январю 2019 года на 181 тыс. тонн (+7,9%) до 2 470 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2019-2020 гг.

Вид цемента	янв.20	дек.19	Δ, %	янв.20	янв.19	Δ, %	с нач.20	с нач.19	Δ, %
Цемент, всего	2 470	3 241	-23,8%	2 470	2 289	+7,9%	2 470	2 289	+7,9%
Портландцемент без минеральных добавок	1 560	1 990	-21,6%	1 560	1 404	+11,1%	1 560	1 404	+11,1%
Портландцемент с минеральными добавками	768	1 067	-28,0%	768	729	+5,4%	768	729	+5,4%
Портландцементы тампонажные	76	77	-0,5%	76	82	-6,4%	76	82	-6,4%
Шлакопортландцемент	52	92	-43,5%	52	61	-14,9%	52	61	-14,9%
Портландцементы белые	2			2			2	0	
Цементы глиноземистые	0	1	-49,0%	0	1	-68,8%	0	1	-68,8%
Цементы прочие	11	15	-24,0%	11	12	-10,0%	11	12	-10,0%

За январь 2020 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 61,3% до 63,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 31,9% до 31,1%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок +156 тыс. тонн (+11,1%) до 1 560 тыс. тонн. Наибольшее падение - шлакопортландцемент -9 тыс. тонн (-14,9%) до 52 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2019-2020 гг.

Регион	янв.20	дек.19	Δ, %	янв.20	янв.19	Δ, %	с нач.20	с нач.19	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 470	3 241	-23,8%	2 470	2 289	+7,9%	2 470	2 289	+7,9%
Центральный федеральный округ	657	919	-28,5%	657	566	+16,0%	657	566	+16,0%
Приволжский федеральный округ	535	688	-22,2%	535	478	+11,9%	535	478	+11,9%
Южный федеральный округ	377	584	-35,4%	377	419	-9,8%	377	419	-9,8%
Уральский федеральный округ	272	322	-15,4%	272	276	-1,6%	272	276	-1,6%
Сибирский федеральный округ	272	295	-7,7%	272	271	+0,3%	272	271	+0,3%
Северо-Западный федеральный округ	149	201	-25,7%	149	128	+16,7%	149	128	+16,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	119	143	-16,8%	119	82	+46,0%	119	82	+46,0%
Дальневосточный федеральный округ	88	89	-0,8%	88	69	+27,3%	88	69	+27,3%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе 2020 года являлся Центральный федеральный округ +91 тыс. тонн (+16,0%) до 657 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Южном федеральном округе -41 тыс. тонн (-9,8%) до 377 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2020 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2020 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с январем 2019 года на **19 тыс. тонн (+58,4%)** до 53 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 41 тыс. тонн (+97,1% к январю 2019 года), Республика Казахстан – 6 тыс. тонн (-6,8%) и Турция – 3 тыс. тонн (не было поставок в январе 2019 года).

С начала 2020 года 11,6% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 65,6% жд-транспортом и 22,9% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2020 года объем экспорта цемента увеличился на **3 тыс. тонн (+6,3%)** к соответствующему периоду 2019 года до 43 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Беларусь - 18 тыс. тонн (+107,8% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Казахстан - 18 тыс. тонн (+22,2%), Финляндия - 3 тыс. тонн (+47,9%) и Азербайджан - 2 тыс. тонн (-36,6%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2020 года: АО "Мальцовский портландцемент" - 18 тыс. тонн (41,6% всего экспорта), ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 11 тыс. тонн (25,0%), ОАО "Сухоложскцемент" - 4 тыс. тонн (10,5%), ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск) - 3 тыс. тонн (6,8%) и ООО "Петербургцемент" - 3 тыс. тонн (6,2%).

С начала 2020 года 90,6% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 9,4% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В январе 2020 года потребление цемента в РФ увеличилось к январю 2019 года на **251 тыс. тонн (+11,4%)** до 2 460 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Центральный федеральный округ **+120 тыс. тонн (+18,4%)** до 774 тыс. тонн и Северо-Западный федеральный округ **+52 тыс. тонн (+23,6%)** до 270 тыс. тонн. Снижение потребления показал только Сибирский федеральный округ **-14 тыс. тонн (-6,4%)** до 202 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2019-2020 гг.

Регион	январь.20	декабрь.19	Δ, %	январь.20	январь.19	Δ, %	с нач.20	с нач.19	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 460	3 228	-23,8%	2 460	2 209	+11,4%	2 460	2 209	+11,4%
Центральный федеральный округ	774	1 014	-23,7%	774	654	+18,4%	774	654	+18,4%
Приволжский федеральный округ	382	467	-18,1%	382	360	+6,3%	382	360	+6,3%
Южный федеральный округ	314	464	-32,3%	314	297	+5,5%	314	297	+5,5%
Северо-Западный федеральный округ	270	334	-19,2%	270	218	+23,6%	270	218	+23,6%
Уральский федеральный округ	263	325	-19,1%	263	245	+7,2%	263	245	+7,2%
Сибирский федеральный округ	202	270	-25,2%	202	216	-6,4%	202	216	-6,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	173	234	-26,2%	173	159	+9,0%	173	159	+9,0%
Дальневосточный федеральный округ	82	120	-31,8%	82	60	+36,8%	82	60	+36,8%

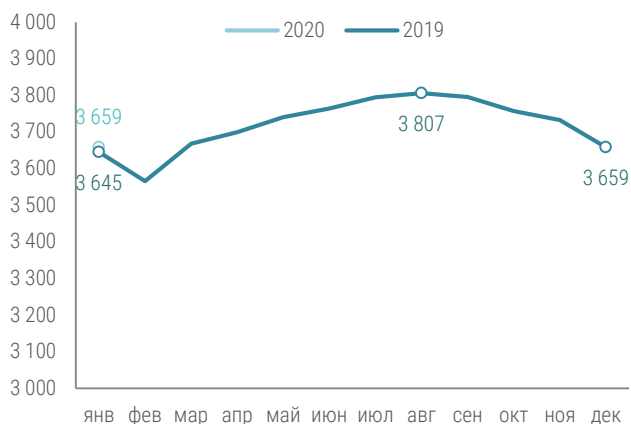
Доля перевозок жд-транспортом в январе 2020 года уменьшилась с 49,1% до 48,5% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 50,9% до 51,5%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2020 года составил 1,2 млн. тонн, что на **0,1 млн. тонн (+9,8%)** больше, чем за январь 2019 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

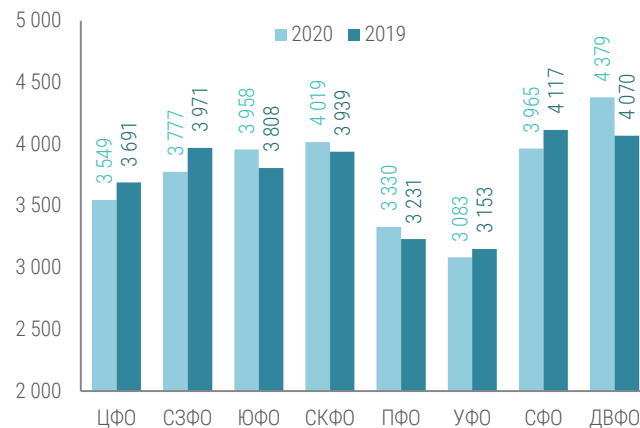
Обзор российского рынка цемента в январе 2020 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



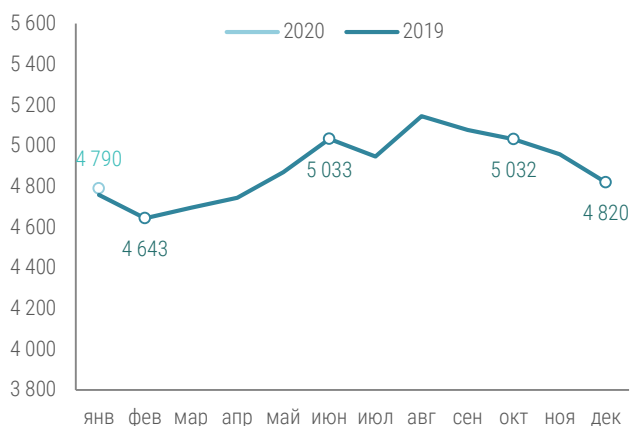
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2019-2020 гг., руб./т без НДС и доставки



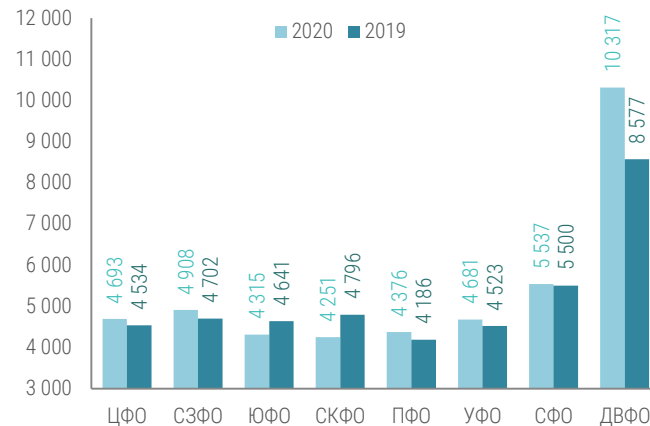
Цены производителей в январе 2020 года не изменились к уровню декабря 2019 года и составили 3 659 руб./т без НДС и доставки, при этом максимальное падение было зафиксировано в Северо-Западном федеральном округе (-3,2%), а максимальный рост - в Приволжском федеральном округе (+4,2%).

К январю 2019 года цены производителей выросли на 0,4%. Средневзвешенная цена производителей за январь 2020 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2019 года на 14 руб./т (+0,4%) и составила 3 659 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +309 руб./т (+7,6%) до 4 379 руб./т и в Южном федеральном округе +151 руб./т (+4,0%) до 3 958 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе 2020 года наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе -195 руб./т (-4,9%) до 3 777 руб./т и в Центральном федеральном округе -142 руб./т (-3,9%) до 3 549 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 январе 2020 года уменьшились на 0,6% к уровню декабря 2019 года и составили 4 790 руб./т с НДС и доставкой, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (-10,8%), а максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (+7,8%).

К январю 2019 года цены приобретения выросли на 0,7%. Средневзвешенная цена приобретения за январь 2020 года увеличилась к уровню января 2019 года на 32 руб./т (+0,7%) до 4 790 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +1 740 руб./т (+20,3%) до 10 317 руб./т и в Приволжском федеральном округе +190 руб./т (+4,5%) до 4 376 руб./т. Падение цен приобретения в январе 2020 года наблюдалось только в Северо-Кавказском федеральном округе -545 руб./т (-11,4%) до 4 251 руб./т и в Южном федеральном округе -326 руб./т (-7,0%) до 4 315 руб./т.