

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2018 году

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 – 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.БЗ	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.00	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 "Колымацемент"
КОРК-ЦЗ.ДХ	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.БЗ	ООО "Серебрянский цементный завод"
СТАР-ЦЗ.00	ООО "Староцементный завод"
СУХЛ-ЦЗ.ДХ	ОАО "Сухоложскцемент"
СХЛН-ПУ.00	ООО "Сахцемент Лунсин"
ТЕПЛ-ЦЗ.ВЦ	АО "Теплоозёрскцемент"
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)
ЮУГП-ЦЗ.00	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
ДХ	DYCKERHOFF
ХЦ	HEIDELBERGCEMENT
БЗ	БАЗЭЛ
ВЦ	ВОСТОКЦЕМЕНТ
ЦБ	ЦБ РФ
ОО	Отдельная "независимая" цементная корпорация

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2018 году

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 "Duskerhoff" 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 "Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия" (Республика Крым) и паромные жд-отгрузки цемента в Республику Крым заводами РФ
- Потребление цемента рассчитано по формуле: отгрузки всего + ввоз жд - вывоз жд + ввоз авто - вывоз авто + импорт - экспорт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В декабре 2018 года производство цемента в РФ повысилось к декабрю 2017 года на **3,3%** и составило 3,0 млн. тонн. Падение производства в 2018 году к 2017 году – **1,8%** до 53,6 млн. тонн.

В декабре 2018 года отгрузки цемента в РФ повысились к декабрю 2017 года на **2,6%** и составили 2,9 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в 2018 году к 2017 году – **2,1%** до 53,4 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в декабре 2018 года уменьшились на **8,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,3 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в 2018 году уменьшились на **7,8%** к прошлому году до 24,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 48,3% до 45,8%.

Импорт цемента в РФ в декабре 2018 года уменьшился на **46,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 59 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в 2018 году уменьшился на **24,0%** к прошлому году и составил 1 546 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2018 года к декабрю 2017 года уменьшился на **12,0%** до 43 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за 2018 год к 2017 году уменьшился на **9,3%** до 932 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в декабре 2018 года к декабрю 2017 года – **0,9%** до 2,9 млн. тонн. Спад потребления в 2018 году к 2017 году – **2,8%** до 54,0 млн. тонн.

Средневзвешенные цены производителей (без НДС и доставки) в 2018 году по отношению к 2017 году увеличились на **5,8%** и составили 3 584 руб./т. Средневзвешенные цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **5,5%** и составили 4 597 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в декабре 2018 года увеличился на **7,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 13,6 млрд. руб. За 2018 год этот показатель увеличился на **2,6%** к прошлому году до 248,2 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2017-2018 гг.

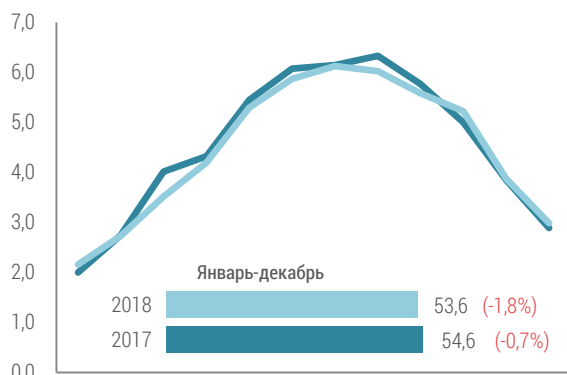
Показатель	дек.18	ноя.18	Δ, %	дек.18	дек.17	Δ, %	2018	2017	Δ, %
Производство, тыс. т	2 988	3 876	-22,9%	2 988	2 892	+3,3%	53 594	54 596	-1,8%
Отгрузки, тыс. т	2 881	3 704	-22,2%	2 881	2 809	+2,6%	53 381	54 522	-2,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 284	1 665	-22,9%	1 284	1 401	-8,3%	24 725	26 827	-7,8%
Импорт, тыс. т	59	101	-41,7%	59	110	-46,4%	1 546	2 034	-24,0%
Экспорт, тыс. т	43	80	-46,8%	43	49	-12,0%	932	1 027	-9,3%
Потребление, тыс. т	2 898	3 725	-22,2%	2 898	2 871	+0,9%	53 995	55 529	-2,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 703	4 713	-0,2%	4 703	4 427	+6,3%	4 597	4 358	+5,5%
Объем рынка, млрд. руб.	13,6	17,6	-22,4%	13,6	12,7	+7,3%	248,2	242,0	+2,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2018 году

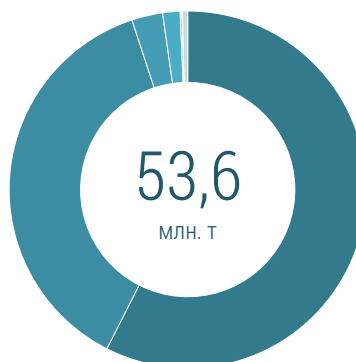
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2017-2018 гг., млн. т



янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Производство цемента по видам в 2018 г.



Портландцемент без минеральных добавок	57,5%
Портландцемент с минеральными добавками	37,5%
Шлакопортландцемент	2,8%
Портландцементы тампонажные	1,6%
Портландцементы белые	0,2%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В декабре 2018 года производство цемента в РФ увеличилось к декабрю 2017 года на 96 тыс. тонн (+3,3%) до 2 988 тыс. тонн.

В 2018 году снижение производства к 2017 году составило 1 002 тыс. тонн (-1,8%) до 53 594 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2017-2018 гг.

Вид цемента	дек.18	ноя.18	Δ, %	дек.18	дек.17	Δ, %	2018	2017	Δ, %
Цемент, всего	2 988	3 876	-22,9%	2 988	2 892	+3,3%	53 594	54 596	-1,8%
Портландцемент без минеральных добавок	1 803	2 384	-24,3%	1 803	1 727	+4,4%	30 809	30 863	-0,2%
Портландцемент с минеральными добавками	1 019	1 298	-21,5%	1 019	993	+2,6%	20 073	20 797	-3,5%
Шлакопортландцемент	90	97	-6,3%	90	80	+13,0%	1 504	1 652	-8,9%
Портландцементы тампонажные	56	70	-19,3%	56	75	-25,2%	844	933	-9,5%
Портландцементы белые	2	8	-78,4%	2	0	+855,8%	92	85	+8,3%
Цементы глиноземистые	1	1	-30,0%	1	1	+16,1%	9	10	-9,1%
Цементы прочие	17	19	-13,4%	17	16	+3,1%	263	257	+2,6%

За 2018 год по отношению к прошлому году доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 56,5% до 57,5%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 38,1% до 37,5%.

Рост производства за период с начала года показали портландцемент белые +7 тыс. тонн (+8,3%) до 92 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками -724 тыс. тонн (-3,5%) до 20 073 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	дек.18	ноя.18	Δ, %	дек.18	дек.17	Δ, %	2018	2017	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 988	3 876	-22,9%	2 988	2 892	+3,3%	53 594	54 596	-1,8%
Центральный федеральный округ	883	1 095	-19,4%	883	731	+20,7%	13 525	13 788	-1,9%
Приволжский федеральный округ	609	795	-23,4%	609	681	-10,6%	11 928	12 798	-6,8%
Южный федеральный округ	487	701	-30,5%	487	464	+5,1%	9 095	8 969	+1,4%
Уральский федеральный округ	352	340	+3,5%	352	307	+14,8%	5 359	5 536	-3,2%
Сибирский федеральный округ	262	345	-24,1%	262	284	-7,6%	6 029	6 068	-0,6%
Северо-Западный федеральный округ	190	293	-35,2%	190	208	-8,8%	3 369	3 039	+10,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	106	169	-37,2%	106	100	+6,3%	1 996	2 165	-7,8%
Дальневосточный федеральный округ	99	138	-28,1%	99	118	-16,1%	2 293	2 233	+2,7%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в 2018 году являлся Северо-Западный федеральный округ +330 тыс. тонн (+10,8%) до 3 369 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе -870 тыс. тонн (-6,8%) до 11 928 тыс. тонн и в Центральном федеральном округе -263 тыс. тонн (-1,9%) до 13 525 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2018 году

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с ноябрем 2017 года на **51 тыс. тонн (-46,4%)** до 59 тыс. тонн.

В 2018 году объем импорта цемента уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **489 тыс. тонн (-24,0%)** до 1 546 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 1 075 тыс. тонн (-19,4% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Казахстан – 247 тыс. тонн (-28,6%) и Иран – 106 тыс. тонн (-8,6%).

С начала 2018 года 14,4% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 49,7% жд-транспортом и 35,9% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2018 года объем экспорта цемента уменьшился на **6 тыс. тонн (-12,0%)** к соответствующему периоду 2017 года до 43 тыс. тонн. В 2018 году объем экспорта цемента уменьшился на **96 тыс. тонн (-9,3%)** к уровню 2017 года до 932 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан - 560 тыс. тонн (-11,5% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь - 261 тыс. тонн (+0,1%), Финляндия - 41 тыс. тонн (-27,7%) и Грузия - 26 тыс. тонн (-33,1%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2018 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 323 тыс. тонн (34,7% всего экспорта), АО "Мальцовский портландцемент" - 258 тыс. тонн (27,7%), ООО "Топкинский цемент" - 95 тыс. тонн (10,2%), ОАО "Сухоложскцемент" - 66 тыс. тонн (7,1%) и ООО "Петербургцемент" - 40 тыс. тонн (4,3%).

С начала 2018 года 91,8% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 8,2% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В декабре 2018 года потребление цемента в РФ увеличилось к декабрю 2017 года на **27 тыс. тонн (+0,9%)** до 2 898 тыс. тонн. В 2018 году снижение потребления к 2017 году составило **1 535 тыс. тонн (-2,8%)** до 53 995 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Дальневосточный федеральный округ **+111 тыс. тонн (+5,1%)** до 2 268 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-593 тыс. тонн (-3,7%)** до 15 643 тыс. тонн и Южный федеральный округ **-425 тыс. тонн (-5,9%)** до 6 720 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	дек.18	ноя.18	Δ, %	дек.18	дек.17	Δ, %	2018	2017	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 898	3 725	-22,2%	2 898	2 871	+0,9%	53 995	55 529	-2,8%
Центральный федеральный округ	882	1 163	-24,2%	882	859	+2,8%	15 643	16 236	-3,7%
Приволжский федеральный округ	494	587	-15,9%	494	515	-3,9%	9 602	9 957	-3,6%
Южный федеральный округ	381	537	-29,1%	381	392	-2,7%	6 720	7 145	-5,9%
Уральский федеральный округ	317	330	-4,1%	317	290	+9,3%	5 294	5 463	-3,1%
Северо-Западный федеральный округ	286	410	-30,2%	286	304	-5,8%	4 998	4 985	+0,3%
Сибирский федеральный округ	256	312	-17,9%	256	276	-7,3%	5 684	5 782	-1,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	184	258	-28,5%	184	158	+16,4%	3 785	3 804	-0,5%
Дальневосточный федеральный округ	97	127	-23,7%	97	78	+24,0%	2 268	2 157	+5,1%

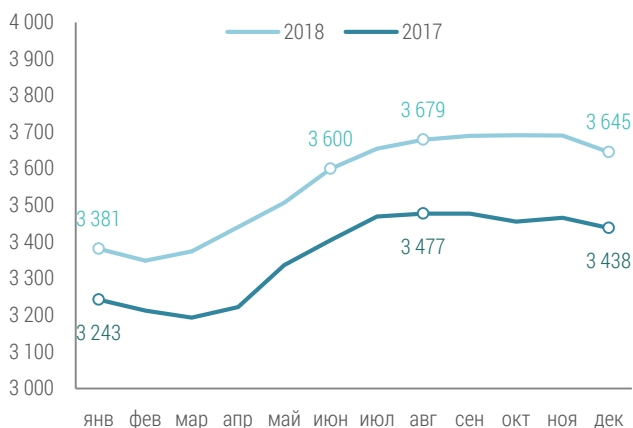
Доля перевозок жд-транспортом в 2018 году уменьшилась с 48,3% до 45,8% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 51,7% до 54,2%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2018 года составил 24,7 млн. тонн, что на **2,1 млн. тонн (-7,8%)** меньше, чем за 2017 год.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

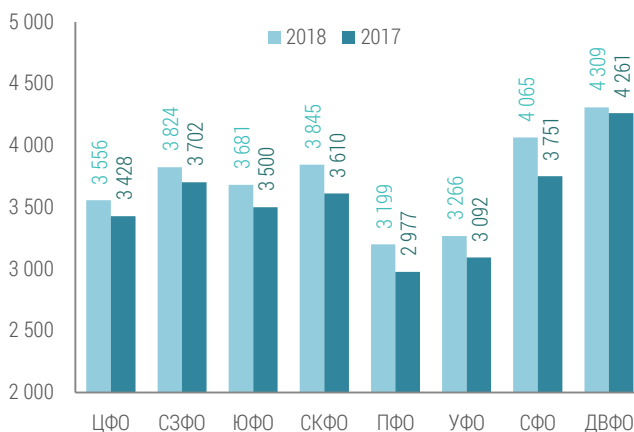
Обзор российского рынка цемента в 2018 году

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2017-2018 гг., руб./т без НДС и доставки



Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2017-2018 гг., руб./т без НДС и доставки



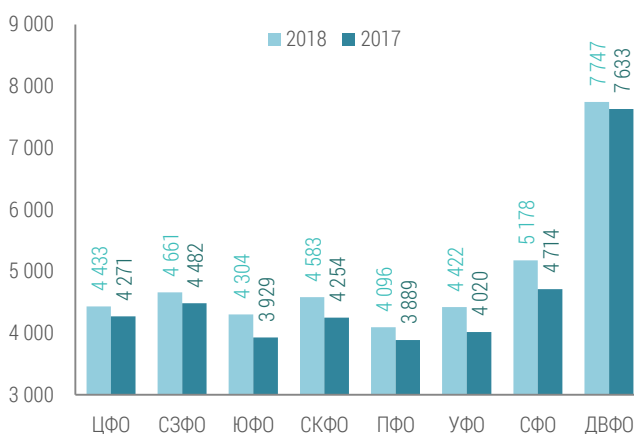
Цены производителей в декабре 2018 года понизились на **1,2%** к уровню ноября 2018 года и составили 3 645 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на **6,0%**, при этом максимальный рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе (**+9,7%**) и в Южном федеральном округе (**+8,1%**). Падение цен наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе (**-2,8%**).

К декабрю 2017 года цены производителей выросли на **9,0%**. Средневзвешенная цена производителей за 2018 год увеличилась к уровню 2017 года на **198 руб./т (+5,8%)** и составила 3 584 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе **+314 руб./т (+8,4%)** до 4 065 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе **+235 руб./т (+6,5%)** до 3 845 руб./т. Падение цен производителей в 2018 году не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

Средние цены приобретения цемента в 2017-2018 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в 2017-2018 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в декабре 2018 года уменьшились на **0,2%** к уровню ноября 2018 года и составили 4 703 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на **6,3%**, при этом максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (**+17,3%**) и Сибирском федеральном округе (**+12,0%**). Падение цен было зафиксировано только в Северо-Западном федеральном округе (**-0,1%**).

К декабрю 2017 года цены приобретения выросли на **6,3%**. Средневзвешенная цена приобретения за 2018 год увеличилась к уровню 2017 года на **239 руб./т (+5,5%)** до 4 597 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе **+464 руб./т (+9,8%)** до 5 178 руб./т и в Уральском федеральном округе **+402 руб./т (+10,0%)** до 4 422 руб./т. Падение цен приобретения в 2018 году не наблюдалось ни в одном федеральном округе.