

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в марте 2018 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 – 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 "Вернебаканский 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	LAFARGEHOЛСIM
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 марте 2018 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 "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 марте 2018 года производство цемента в РФ снизилось к марту 2017 года на **12,3%** и составило 3,5 млн. тонн. Падение производства в январе-марте 2018 года к январю-марту 2017 года – **4,0%** до 8,4 млн. тонн.

В марте 2018 года отгрузки цемента в РФ понизились к марту 2017 года на **15,2%** и составили 3,4 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-марте 2018 года к январю-марту 2017 года – **5,1%** до 8,3 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в марте 2018 года уменьшились на **13,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,8 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-марте 2018 года уменьшились на **3,4%** к соответствующему периоду прошлого года до 4,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 52,2% до 53,3%.

Импорт цемента в РФ в марте 2018 года уменьшился на **13,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 113 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-марте 2018 года уменьшился на **15,9%** к январю-марту прошлого года и составил 256 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в марте 2018 года к марту 2017 года уменьшился на **19,6%** до 54 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-март 2018 года к январю-марту 2017 года уменьшился на **11,2%** до 122 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в марте 2018 года к марту 2017 года – **15,1%** до 3,5 млн. тонн. Падение потребления в январе-марте 2018 года к январю-марту 2017 года – **5,4%** до 8,4 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в марте 2018 года по отношению к февралю 2018 года увеличились на **0,7%** и составили 3 374 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **3,9%** и составили 4 362 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в марте 2018 года уменьшился на **10,0%** к соответствующему месяцу прошлого года до 15,1 млрд. руб. За январь-март 2018 года этот показатель уменьшился на **2,0%** к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 35,9 млрд. руб.

### Основные параметры рынка цемента РФ в 2017-2018 гг.

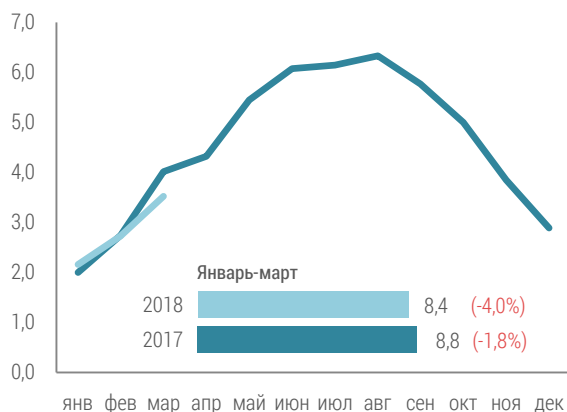
Показатель	мар.18	фев.18	Δ, %	мар.18	мар.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Производство, тыс. т	3 525	2 727	+29,2%	3 525	4 020	-12,3%	8 415	8 764	-4,0%
Отгрузки, тыс. т	3 404	2 724	+25,0%	3 404	4 013	-15,2%	8 293	8 737	-5,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 813	1 475	+22,9%	1 813	2 101	-13,7%	4 493	4 649	-3,4%
Импорт, тыс. т	113	77	+46,1%	113	130	-13,4%	256	305	-15,9%
Экспорт, тыс. т	54	37	+47,2%	54	67	-19,6%	122	137	-11,2%
Потребление, тыс. т	3 463	2 765	+25,3%	3 463	4 077	-15,1%	8 427	8 904	-5,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 362	4 197	+3,9%	4 362	4 115	+6,0%	4 266	4 119	+3,6%
Объем рынка, млрд. руб.	15,1	11,6	+30,2%	15,1	16,8	-10,0%	35,9	36,7	-2,0%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

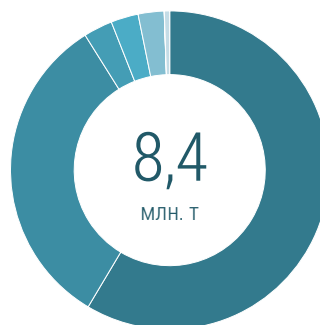
## Обзор российского рынка цемента в марте 2018 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-марте 2018 г.



Портландцемент без минеральных добавок	58,6%
Портландцемент с минеральными добавками	32,5%
Шлакопортландцемент	2,9%
Портландцементы цветные	2,8%
Портландцементы тампонажные	2,6%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В марте 2018 года производство цемента в РФ уменьшилось к марту 2017 года на **495 тыс. тонн (-12,3%)** до 3 525 тыс. тонн. В январе-марте 2018 года уменьшение производства к январю-марту 2017 года составило **349 тыс. тонн (-4,0%)** до 8 415 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2017-2018 гг.

Вид цемента	мар.18	фев.18	Δ, %	мар.18	мар.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Цемент, всего	3 525	2 727	+29,2%	3 525	4 020	-12,3%	8 415	8 764	-4,0%
Портландцемент без минеральных добавок	1 992	1 642	+21,3%	1 992	2 283	-12,8%	4 928	5 186	-5,0%
Портландцемент с минеральными добавками	1 248	841	+48,5%	1 248	1 345	-7,2%	2 737	2 722	+0,5%
Шлакопортландцемент	105	80	+30,9%	105	138	-23,7%	247	233	+6,2%
Портландцементы цветные	95	60	+58,4%	95	134	-28,9%	235	310	-24,3%
Портландцементы тампонажные	69	87	-21,1%	69	92	-25,6%	221	259	-14,4%
Цементы глиноземистые	1	0	+26,6%	1	1	+4,0%	1	2	-29,4%
Цементы прочие	15	17	-9,2%	15	27	-44,0%	46	52	-12,2%

За январь-март 2018 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок снизилась с 59,2% до 58,6%, доля портландцемента с добавками увеличилась с 31,1% до 32,5%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал шлакопортландцемент **+15 тыс. тонн (+6,2%)** до 247 тыс. тонн.

Наибольшее падение - портландцемент без минеральных добавок **-258 тыс. тонн (-5,0%)** до 4 928 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	мар.18	фев.18	Δ, %	мар.18	мар.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 525	2 727	+29,2%	3 525	4 020	-12,3%	8 415	8 764	-4,0%
Центральный федеральный округ	858	686	+25,0%	858	991	-13,4%	2 065	2 201	-6,2%
Приволжский федеральный округ	825	634	+30,3%	825	965	-14,5%	1 915	1 984	-3,5%
Южный федеральный округ	666	434	+53,4%	666	740	-10,0%	1 481	1 569	-5,6%
Сибирский федеральный округ	372	317	+17,2%	372	381	-2,6%	952	943	+1,0%
Уральский федеральный округ	338	315	+7,2%	338	393	-14,0%	890	922	-3,5%
Северо-Западный федеральный округ	221	179	+24,0%	221	225	-1,5%	575	538	+7,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	132	83	+60,0%	132	188	-29,6%	273	319	-14,5%
Дальневосточный федеральный округ	113	80	+40,4%	113	137	-17,6%	264	288	-8,3%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-марте 2018 года являлся Северо-Западный федеральный округ **+38 тыс. тонн (+7,0%)** до 575 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-136 тыс. тонн (-6,2%)** до 2 065 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в марте 2018 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В марте 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с мартом 2017 года на **17 тыс. тонн (-13,4%)** до 113 тыс. тонн. В январе-марте 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **49 тыс. тонн (-15,9%)** до 256 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 190 тыс. тонн (-11,4% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Казахстан – 33 тыс. тонн (-20,1%) и Турция – 19 тыс. тонн (-20,9%).

С начала 2018 года 21,9% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 65,2% жд-транспортом и 12,8% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В марте 2018 года объем экспорта цемента уменьшился на **13 тыс. тонн (-19,6%)** к соответствующему периоду 2017 года до 54 тыс. тонн. В январе-марте 2018 года объем экспорта цемента уменьшился на **15 тыс. тонн (-11,2%)** к уровню января-марта 2017 года до 122 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан 73 тыс. тонн (-6,0% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 30 тыс. тонн (+11,3%), Грузия 7 тыс. тонн (-39,8%) и Азербайджан 6 тыс. тонн (-3,9%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2018 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 42 тыс. тонн (34,4% всего экспорта), АО "Мальцовский портландцемент" - 29 тыс. тонн (23,7%), ОАО "Сухоложскцемент" - 15 тыс. тонн (11,9%), ООО "Топкинский цемент" - 10 тыс. тонн (8,1%) и ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск) - 8 тыс. тонн (6,3%).

С начала 2018 года 93,4% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,6% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В марте 2018 года потребление цемента в РФ уменьшилось к марту 2017 года на **614 тыс. тонн (-15,1%)** до 3 463 тыс. тонн.

В январе-марте 2018 года падение потребления к январю-марту 2017 года составило **477 тыс. тонн (-5,4%)** до 8 427 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-209 тыс. тонн (-7,9%)** до 2 432 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-76 тыс. тонн (-8,5%)** до 810 тыс. тонн.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	мар.18	фев.18	Δ, %	мар.18	мар.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
<b>Россия всего, тыс. т</b>	<b>3 463</b>	<b>2 765</b>	<b>+25,3%</b>	<b>3 463</b>	<b>4 077</b>	<b>-15,1%</b>	<b>8 427</b>	<b>8 904</b>	<b>-5,4%</b>
Центральный федеральный округ	961	799	+20,3%	961	1 202	-20,0%	2 432	2 641	-7,9%
Приволжский федеральный округ	605	497	+21,6%	605	695	-13,0%	1 483	1 489	-0,4%
Южный федеральный округ	476	355	+34,1%	476	575	-17,2%	1 149	1 186	-3,1%
Сибирский федеральный округ	356	266	+33,6%	356	370	-3,9%	810	885	-8,5%
Северо-Западный федеральный округ	350	285	+22,9%	350	372	-5,8%	869	928	-6,4%
Уральский федеральный округ	345	291	+18,7%	345	399	-13,5%	894	926	-3,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	263	188	+39,9%	263	332	-20,8%	558	581	-4,0%
Дальневосточный федеральный округ	107	84	+27,9%	107	132	-18,6%	233	268	-13,2%

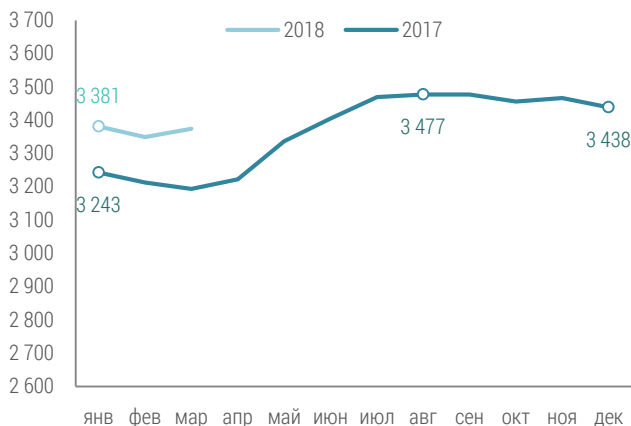
Доля перевозок жд-транспортом в январе-марте 2018 года увеличилась с 52,2% до 53,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 47,8% до 46,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2018 года составил 4,5 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-3,4%)** меньше, чем за январь-март 2017 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

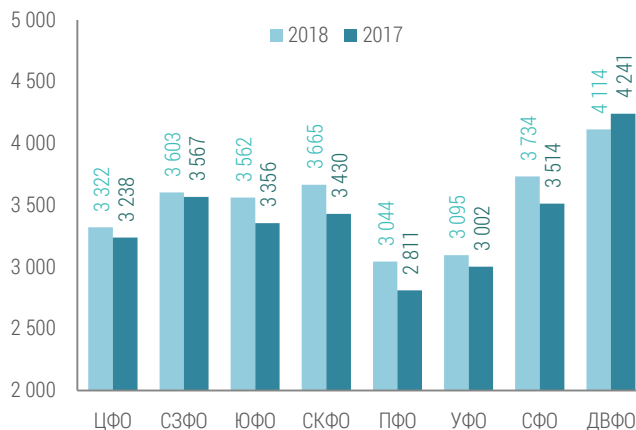
## Обзор российского рынка цемента в марте 2018 года

### 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



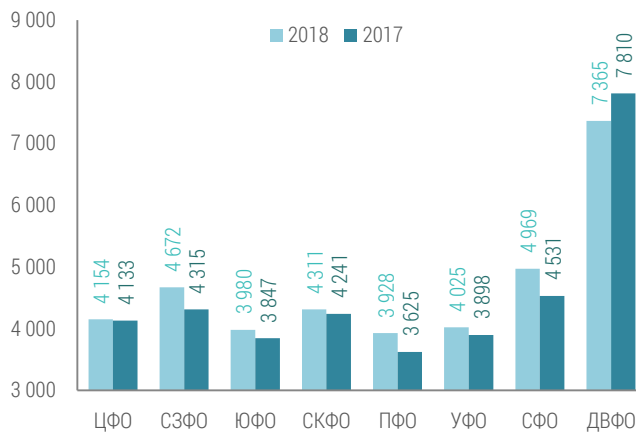
Цены производителей в марте 2018 года повысились на 0,7% к уровню февраля 2018 года и составили 3 374 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена понизилась на 1,9%, при этом максимальное падение было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (-6,1%), а максимальный рост - в Уральском федеральном округе (+3,5%).

К марту 2017 года цены производителей выросли на 5,6%. Средневзвешенная цена производителей за январь-март 2018 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2017 года на 157 руб./т (+4,9%) и составила 3 368 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +235 руб./т (+6,9%) до 3 665 руб./т и в Приволжском федеральном округе +233 руб./т (+8,3%) до 3 044 руб./т. Падение цен производителей за январь-март 2018 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -127 руб./т (-3,0%) до 4 114 руб./т.

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 марте 2018 года увеличились на 3,9% к уровню января 2018 года и составили 4 362 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена понизилась на 1,5%, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Северо-Кавказском федеральном округе (-5,9%). Максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+2,5%).

К марту 2017 года цены приобретения выросли на 6,0%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-март 2018 года увеличилась к уровню января-марта 2017 года на 146 руб./т (+3,6%) до 4 266 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +439 руб./т (+9,7%) до 4 969 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +357 руб./т (+8,3%) до 4 672 руб./т. Падение цен приобретения в январе-марте 2018 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -445 руб./т (-5,7%) до 7 365 руб./т.