

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 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.СЦ	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.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 "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	LAFARGENOLCIM
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 январе 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 "Суходолжскцемент"
- Данные по компании АО "ХК "Сибирский цемент" включают показатели деятельности предприятий: ООО "Топкинский цемент", ООО "Красноярский цемент" и ООО "ТимлюйЦемент" и 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 январе 2018 года производство цемента в РФ повысилось к январю 2017 года на **7,4%** и составило 2,1 млн. тонн.

В январе 2018 года отгрузки цемента в РФ повысились к январю 2017 года на **3,9%** и составили 2,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2018 года увеличились на **4,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,2 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с **54,1%** до **54,8%**.

Импорт цемента в РФ в январе 2018 года уменьшился на **4,2%** к соответствующему месяцу прошлого года до 66 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в январе 2018 года к январю 2017 года увеличился на **6,0%** до 31 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в январе 2018 года к январю 2017 года – **3,6%** до 2,2 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2018 года по отношению к декабрю 2017 года уменьшились на **1,7%** и составили 3 381 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на **5,1%** и составили 4 200 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в январе 2018 года увеличился на **4,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 9,2 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2017-2018 гг.

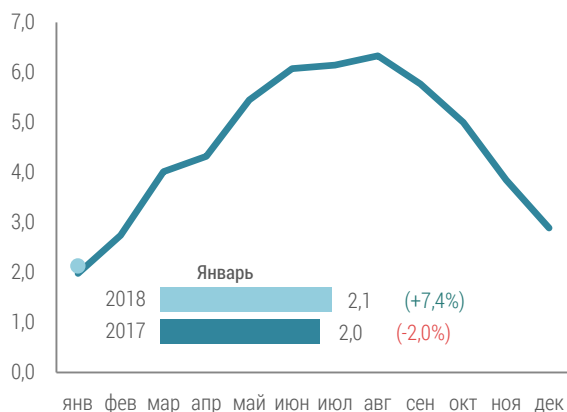
Показатель	янв.18	дек.17	Δ, %	янв.18	янв.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Производство, тыс. т	2 131	2 892	-26,3%	2 131	1 983	+7,4%	2 131	1 983	+7,4%
Отгрузки, тыс. т	2 164	2 809	-22,9%	2 164	2 083	+3,9%	2 164	2 083	+3,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 204	1 401	-14,1%	1 204	1 149	+4,8%	1 204	1 149	+4,8%
Импорт, тыс. т	66	110	-39,9%	66	69	-4,2%	66	69	-4,2%
Экспорт, тыс. т	31	49	-35,3%	31	30	+6,0%	31	30	+6,0%
Потребление, тыс. т	2 199	2 871	-23,4%	2 199	2 123	+3,6%	2 199	2 123	+3,6%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 200	4 427	-5,1%	4 200	4 171	+0,7%	4 200	4 171	+0,7%
Объем рынка, млрд. руб.	9,2	12,7	-27,3%	9,2	8,9	+4,3%	9,2	8,9	+4,3%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

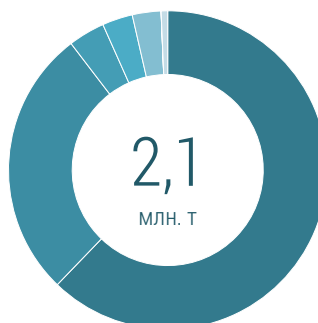
Обзор российского рынка цемента в январе 2018 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе 2018 г.



Портландцемент без минеральных добавок	62,2%
Портландцемент с минеральными добавками	27,4%
Портландцементы цветные	3,7%
Портландцементы тампонажные	3,1%
Шлакопортландцемент	2,9%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,7%

В январе 2018 года производство цемента в РФ увеличилось к январю 2017 года на **147 тыс. тонн (+7,4%)** до 2 131 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2017-2018 гг.

Вид цемента	янв.18	дек.17	Δ, %	янв.18	янв.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Цемент, всего	2 131	2 892	-26,3%	2 131	1 983	+7,4%	2 131	1 983	+7,4%
Портландцемент без минеральных добавок	1 325	1 727	-23,2%	1 325	1 198	+10,7%	1 325	1 198	+10,7%
Портландцемент с минеральными добавками	584	870	-32,9%	584	599	-2,5%	584	599	-2,5%
Портландцементы цветные	79	123	-35,7%	79	89	-11,4%	79	89	-11,4%
Портландцементы тампонажные	66	75	-12,3%	66	75	-11,8%	66	75	-11,8%
Шлакопортландцемент	62	80	-22,5%	62	12	+434,0%	62	12	+434,0%
Цементы глиноземистые	0	1	-65,2%	0	0	-47,8%	0	0	-47,8%
Цементы прочие	14	16	-13,6%	14	11	+30,2%	14	11	+30,2%

За январь 2018 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 60,4% до 62,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 30,2% до 27,4%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок **+128 тыс. тонн (+10,7%)** до 1 325 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-15 тыс. тонн (-2,5%)** до 584 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	янв.18	дек.17	Δ, %	янв.18	янв.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 131	2 892	-26,3%	2 131	1 983	+7,4%	2 131	1 983	+7,4%
Центральный федеральный округ	521	731	-28,7%	521	535	-2,6%	521	535	-2,6%
Приволжский федеральный округ	455	681	-33,2%	455	398	+14,3%	455	398	+14,3%
Южный федеральный округ	381	464	-17,8%	381	371	+2,8%	381	371	+2,8%
Сибирский федеральный округ	263	284	-7,4%	263	261	+0,8%	263	261	+0,8%
Уральский федеральный округ	237	307	-22,7%	237	207	+14,5%	237	207	+14,5%
Северо-Западный федеральный округ	144	208	-30,5%	144	138	+4,3%	144	138	+4,3%
Дальневосточный федеральный округ	71	118	-39,5%	71	35	+104,9%	71	35	+104,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	58	100	-42,0%	58	39	+49,2%	58	39	+49,2%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе 2018 года являлся Приволжский федеральный округ **+57 тыс. тонн (+14,3%)** до 455 тыс. тонн. Снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-14 тыс. тонн (-2,6%)** до 521 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2018 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с январем 2017 года на **3 тыс. тонн (-4,2%)** до 66 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 46 тыс. тонн (-12,1% к соответствующему периоду прошлого года), Турция – 8 тыс. тонн (в январе 2017 года поставок не было) и Республика Казахстан – 7 тыс. тонн (-26,5%).

С начала 2018 года 19,9% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 56,1% жд-транспортом и 24,0% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2018 года объем экспорта цемента увеличился на **2 тыс. тонн (+6,0%)** к соответствующему периоду 2017 года до 31 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан 19 тыс. тонн (+5,6% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 4 тыс. тонн (+58,1%), Финляндия 3 тыс. тонн (+35,4%) и Грузия 3 тыс. тонн (-16,9%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2018 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 9 тыс. тонн (29,4% всего экспорта), ОАО "Сухоложскцемент" - 6 тыс. тонн (20,4%), АО "Мальцовский портландцемент" - 4 тыс. тонн (13,4%), ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск) - 3 тыс. тонн (10,5%) и ООО "Петербургцемент" - 3 тыс. тонн (9,6%).

С начала 2018 года 95,0% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 5,0% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В январе 2018 года потребление цемента в РФ увеличилось к январю 2017 года на **76 тыс. тонн (+3,6%)** до 2 199 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Центральный федеральный округ **+77 тыс. тонн (+12,9%)** до 672 тыс. тонн и Южный федеральный округ **+58 тыс. тонн (+22,4%)** до 317 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Сибирский федеральный округ **-50 тыс. тонн (-21,1%)** до 188 тыс. тонн и Северо-Кавказский федеральный округ **-31 тыс. тонн (-22,2%)** до 108 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2018-2018 гг.

Регион	янв.18	дек.17	Δ, %	янв.18	янв.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 199	2 871	-23,4%	2 199	2 123	+3,6%	2 199	2 123	+3,6%
Центральный федеральный округ	672	859	-21,8%	672	595	+12,9%	672	595	+12,9%
Приволжский федеральный округ	382	519	-26,4%	382	346	+10,2%	382	346	+10,2%
Южный федеральный округ	317	392	-19,1%	317	259	+22,4%	317	259	+22,4%
Уральский федеральный округ	259	286	-9,5%	259	257	+0,5%	259	257	+0,5%
Северо-Западный федеральный округ	234	304	-23,1%	234	239	-2,3%	234	239	-2,3%
Сибирский федеральный округ	188	276	-32,1%	188	238	-21,1%	188	238	-21,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	108	158	-31,9%	108	139	-22,2%	108	139	-22,2%
Дальневосточный федеральный округ	42	78	-46,7%	42	50	-16,8%	42	50	-16,8%

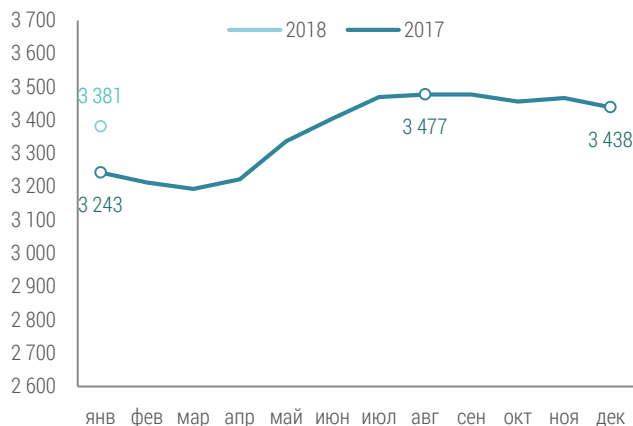
Доля перевозок жд-транспортом в январе 2018 года увеличилась с 54,1% до 54,8% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 45,9% до 45,2%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2018 года составил 1,2 млн. тонн, что на **0,06 млн. тонн (+4,8%)** больше, чем за январь 2017 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

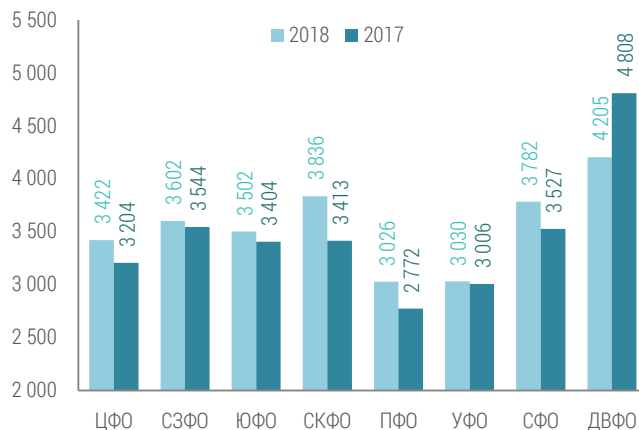
Обзор российского рынка цемента в январе 2018 года

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



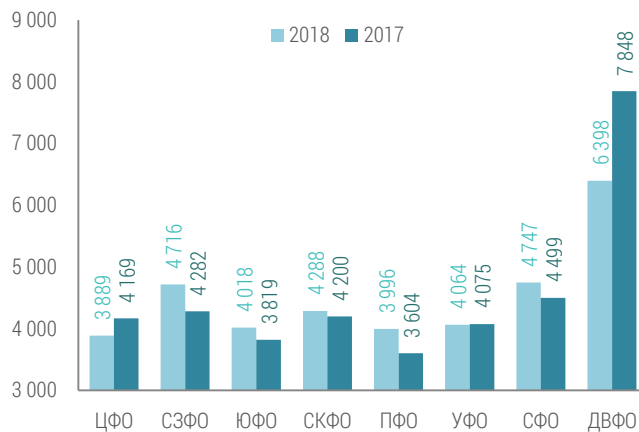
Цены производителей в январе 2018 года понизились на **1,7%** к уровню декабря 2017 года и составили 3 381 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена понизилась на **1,7%**, при этом максимальное падение было зафиксировано в Северо-Западном округе (-3,9%), а максимальный рост - в Дальневосточном федеральном округе (+3,9%).

К январю 2017 года цены производителей выросли на **4,3%**. Средневзвешенная цена производителей за 2018 год увеличилась к уровню 2017 года на **139 руб./т (+4,3%)** и составила 3 381 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе **+423 руб./т (+12,4%)** до 3 836 руб./т и в Сибирском федеральном округе **+255 руб./т (+7,2%)** до 3 782 руб./т. Падение цен производителей в 2018 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе **-603 руб./т (-12,5%)** до 4 205 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 январе 2018 года уменьшились на **5,1%** к уровню декабря 2017 года и составили 4 200 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена понизилась на **5,1%**, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-26,5%). Максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (+2,2%).

К январю 2017 года цены приобретения выросли на **0,7%**. Средневзвешенная цена приобретения за 2018 год увеличилась к уровню 2017 года на **30 руб./т (+0,7%)** до 4 200 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Западном федеральном округе **+434 руб./т (+10,1%)** до 4 716 руб./т и в Приволжском федеральном округе **+392 руб./т (+10,9%)** до 3 996 руб./т. Наибольшее падение цен приобретения в 2018 году наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе **-1 450 руб./т (-18,5%)** до 6 398 руб./т.