

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июне 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 "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	LAFARGENOСIM
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 июне 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 июне 2018 года производство цемента в РФ снизилось к июню 2017 года на **3,3%** и составило 5,9 млн. тонн. Падение производства в январе-июне 2018 года к январю-июню 2017 года – **3,4%** до 23,8 млн. тонн.

В июне 2018 года отгрузки цемента в РФ понизились к июню 2017 года на **2,5%** и составили 5,9 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-июне 2018 года к январю-июню 2017 года – **3,6%** до 23,7 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июне 2018 года уменьшились на **10,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,9 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июне 2018 года уменьшились на **6,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 11,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 50,2% до 48,8%.

Импорт цемента в РФ в июне 2018 года уменьшился на **26,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 186 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июне 2018 года уменьшился на **19,0%** к январю-июню прошлого года и составил 759 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июне 2018 года к июню 2017 года уменьшился на **11,0%** до 111 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июнь 2018 года к январю-июню 2017 года уменьшился на **2,2%** до 413 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июне 2018 года к июню 2017 года – **3,3%** до 6,0 млн. тонн. Падение потребления в январе-июне 2018 года к январю-июню 2017 года – **4,2%** до 24,1 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2018 года по отношению к маю 2018 года увеличились на **2,7%** и составили 3 600 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **2,1%** и составили 4 619 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июне 2018 года увеличился на **3,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 27,8 млрд. руб. За январь-июнь 2018 года этот показатель увеличился на **0,4%** к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 106,7 млрд. руб.

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

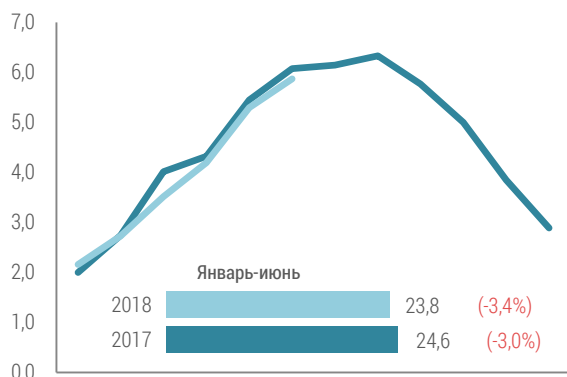
Показатель	июн.18	май.18	Δ, %	июн.18	июн.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Производство, тыс. т	5 872	5 296	+10,9%	5 872	6 075	-3,3%	23 772	24 614	-3,4%
Отгрузки, тыс. т	5 939	5 256	+13,0%	5 939	6 092	-2,5%	23 707	24 602	-3,6%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 633	2 481	+6,2%	2 633	2 946	-10,6%	11 741	12 615	-6,9%
Импорт, тыс. т	186	198	-6,1%	186	252	-26,4%	759	937	-19,0%
Экспорт, тыс. т	111	105	+5,3%	111	124	-11,0%	413	422	-2,2%
Потребление, тыс. т	6 014	5 348	+12,5%	6 014	6 220	-3,3%	24 053	25 118	-4,2%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 619	4 526	+2,1%	4 619	4 317	+7,0%	4 437	4 231	+4,9%
Объем рынка, млрд. руб.	27,8	24,2	+14,8%	27,8	26,9	+3,5%	106,7	106,3	+0,4%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июне 2018 года

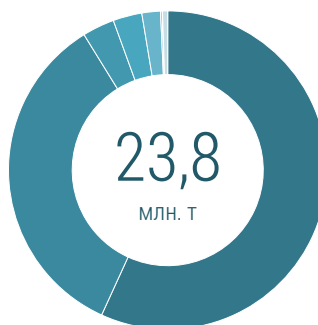
### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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 январе-июне 2018 г.



Портландцемент без минеральных добавок	56,8%
Портландцемент с минеральными добавками	34,4%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	2,9%
Портландцементы тампонажные	1,9%
Портландцементы белые	0,2%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В июне 2018 года производство цемента в РФ уменьшилось к июню 2017 года на **203 тыс. тонн (-3,3%)** до 5 872 тыс. тонн. В январе-июне 2018 года уменьшение производства к январю-июню 2017 года составило **842 тыс. тонн (-3,4%)** до 23 772 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2017-2018 гг.

Вид цемента	июн.18	май.18	Δ, %	июн.18	июн.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Цемент, всего	5 872	5 296	+10,9%	5 872	6 075	-3,3%	23 772	24 614	-3,4%
Портландцемент без минеральных добавок	3 259	2 938	+10,9%	3 259	3 295	-1,1%	13 506	13 703	-1,4%
Портландцемент с минеральными добавками	2 102	1 916	+9,7%	2 102	2 305	-8,8%	8 173	8 757	-6,7%
Портландцементы цветные	224	185	+20,8%	224	197	+13,5%	775	777	-0,3%
Шлакопортландцемент	177	151	+17,0%	177	188	-5,9%	698	736	-5,2%
Портландцементы тампонажные	72	69	+3,6%	72	57	+26,9%	448	472	-5,2%
Портландцементы белые	10	9	+13,1%	10	10	+0,7%	43	38	+13,1%
Цементы глиноземистые	1	0	+165,4%	1	1	+6,8%	4	5	-26,1%
Цементы прочие	28	28	-1,4%	28	23	+22,6%	126	126	-0,4%

За январь-июнь 2018 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 55,7% до 56,8%, доля портландцемента с добавками снизилась с 35,6% до 34,4%.

Рост производства за период с начала года показали только портландцементы белые **+5 тыс. тонн (+13,1%)** до 43 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-584 тыс. тонн (-6,7%)** до 8 173 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	июн.18	май.18	Δ, %	июн.18	июн.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 872	5 296	+10,9%	5 872	6 075	-3,3%	23 772	24 614	-3,4%
Центральный федеральный округ	1 433	1 338	+7,1%	1 433	1 488	-3,7%	5 855	6 132	-4,5%
Приволжский федеральный округ	1 322	1 134	+16,6%	1 322	1 437	-8,0%	5 244	5 756	-8,9%
Южный федеральный округ	988	930	+6,3%	988	947	+4,4%	4 176	4 109	+1,6%
Сибирский федеральный округ	712	625	+13,9%	712	763	-6,7%	2 772	2 772	+0,0%
Уральский федеральный округ	584	532	+9,7%	584	610	-4,2%	2 438	2 521	-3,3%
Северо-Западный федеральный округ	337	303	+11,3%	337	317	+6,4%	1 451	1 331	+9,0%
Дальневосточный федеральный округ	285	230	+23,8%	285	287	-0,8%	974	991	-1,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	210	205	+2,6%	210	227	-7,4%	862	1 002	-14,0%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-июне 2018 года являлся Северо-Западный федеральный округ **+120 тыс. тонн (+9,0%)** до 1 451 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-512 тыс. тонн (-8,9%)** до 5 244 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в июне 2018 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с июнем 2017 года на **67 тыс. тонн (-26,4%)** до 186 тыс. тонн. В январе-июне 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **178 тыс. тонн (-19,0%)** до 759 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 556 тыс. тонн (-10,1% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Казахстан – 113 тыс. тонн (-31,0%) и Турция – 59 тыс. тонн (-37,6%).

С начала 2018 года 11,9% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 53,3% жд-транспортом и 34,8% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2018 года объем экспорта цемента уменьшился на **14 тыс. тонн (-11,0%)** к соответствующему периоду 2017 года до 111 тыс. тонн. В январе-июне 2018 года объем экспорта цемента уменьшился на **9 тыс. тонн (-2,2%)** к уровню января-июня 2017 года до 413 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан 249 тыс. тонн (-7,5% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 123 тыс. тонн (+35,6%), Азербайджан 15 тыс. тонн (+22,3%) и Грузия 14 тыс. тонн (-31,3%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2018 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 133 тыс. тонн (32,1% всего экспорта), АО "Мальцовский портландцемент" - 121 тыс. тонн (29,2%), ООО "Топкинский цемент" - 39 тыс. тонн (9,5%), ОАО "Сухоложскцемент" - 34 тыс. тонн (8,2%) и АО "Новотроицкий цементный завод" - 22 тыс. тонн (5,3%).

С начала 2018 года 92,7% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 7,3% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июне 2018 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июню 2017 года на **206 тыс. тонн (-3,3%)** до 6 014 тыс. тонн.

В январе-июне 2018 года падение потребления к январю-июню 2017 года составило **1 064 тыс. тонн (-4,2%)** до 24 053 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-399 тыс. тонн (-5,4%)** до 6 961 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-194 тыс. тонн (-4,4%)** до 4 212 тыс. тонн.

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

Регион	июн.18	май.18	Δ, %	июн.18	июн.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 014	5 348	+12,5%	6 014	6 220	-3,3%	24 053	25 118	-4,2%
Центральный федеральный округ	1 730	1 588	+8,9%	1 730	1 794	-3,6%	6 961	7 361	-5,4%
Приволжский федеральный округ	1 119	941	+18,9%	1 119	1 144	-2,2%	4 212	4 405	-4,4%
Южный федеральный округ	687	637	+7,7%	687	774	-11,2%	3 079	3 189	-3,4%
Сибирский федеральный округ	674	577	+16,8%	674	726	-7,2%	2 510	2 646	-5,1%
Уральский федеральный округ	611	499	+22,5%	611	615	-0,7%	2 408	2 504	-3,8%
Северо-Западный федеральный округ	523	448	+16,9%	523	507	+3,1%	2 220	2 324	-4,5%
Северо-Кавказский федеральный округ	375	437	-14,2%	375	378	-0,6%	1 734	1 755	-1,2%
Дальневосточный федеральный округ	295	221	+33,3%	295	281	+4,9%	929	933	-0,4%

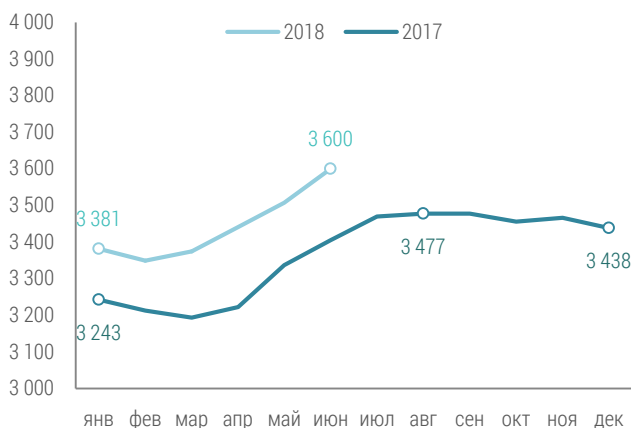
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июне 2018 года уменьшилась с 50,2% до 48,8% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 49,8% до 51,2%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2018 года составил 11,7 млн. тонн, что на **0,9 млн. тонн (-6,9%)** меньше, чем за январь-июнь 2017 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

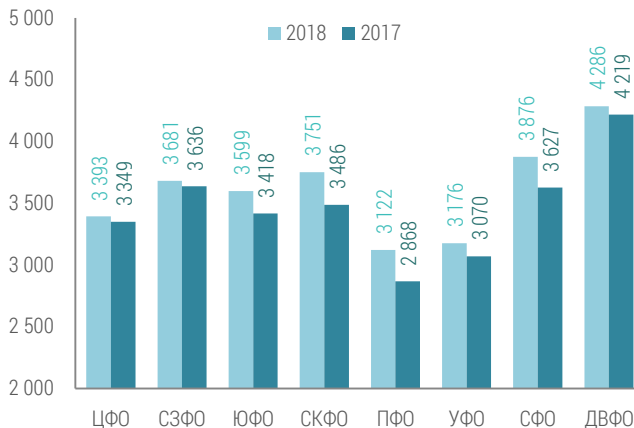
## Обзор российского рынка цемента в июне 2018 года

### 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



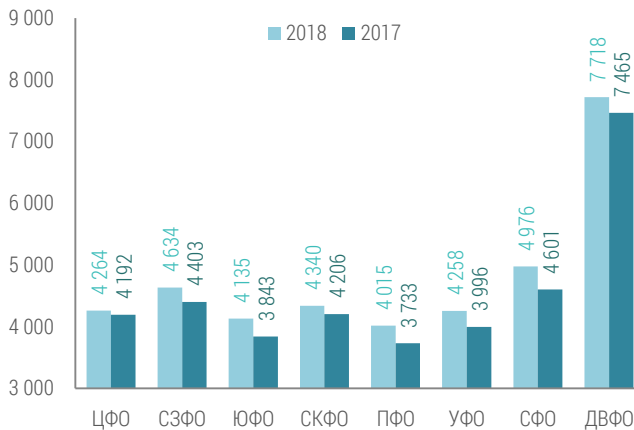
Цены производителей в июне 2018 года повысились на 2,7% к уровню мая 2018 года и составили 3 600 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 4,7%, при этом падение не было зафиксировано ни в одном федеральном округе, а максимальный рост - в Уральском федеральном округе (+10,1%).

К июню 2017 года цены производителей выросли на 5,7%. Средневзвешенная цена производителей за январь-июнь 2018 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2017 года на 180 руб./т (+5,5%) и составила 3 469 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +265 руб./т (+7,6%) до 3 751 руб./т и в Приволжском федеральном округе +254 руб./т (+8,8%) до 3 122 руб./т. Падение цен производителей за январь-июнь 2018 года 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 июне 2018 года увеличились на 2,1% к уровню мая 2018 года и составили 4 619 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена увеличилась на 4,4%, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-13,8%). Максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (+13,0%).

К июню 2017 года цены приобретения выросли на 7,0%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-июнь 2018 года увеличилась к уровню января-июня 2017 года на 206 руб./т (+4,9%) до 4 437 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +374 руб./т (+8,1%) до 4 976 руб./т и в Южном федеральном округе +292 руб./т (+7,6%) до 4 135 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июне 2018 года не наблюдалось ни в одном федеральном округе.