

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 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 мае 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 "Сулоложскцемент"
- 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 мае 2018 года производство цемента в РФ снизилось к маю 2017 года на **2,8%** и составило 5,3 млн. тонн. Падение производства в январе-мае 2018 года к январю-маю 2017 года – **3,4%** до 17,9 млн. тонн.

В мае 2018 года отгрузки цемента в РФ понизились к маю 2017 года на **3,1%** и составили 5,3 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-мае 2018 года к январю-маю 2017 года – **4,0%** до 17,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в мае 2018 года уменьшились на **7,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,5 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-мае 2018 года уменьшились на **5,8%** к соответствующему периоду прошлого года до 9,1 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 51,2% до 50,5%.

Импорт цемента в РФ в мае 2018 года уменьшился на **11,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 198 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-мае 2018 года уменьшился на **16,3%** к январю-маю прошлого года и составил 573 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в мае 2018 года к маю 2017 года увеличился на **16,8%** до 105 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-май 2018 года к январю-маю 2017 года увеличился на **1,5%** до 302 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в мае 2018 года к маю 2017 года – **3,8%** до 5,3 млн. тонн. Падение потребления в январе-мае 2018 года к январю-маю 2017 года – **4,5%** до 18,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в мае 2018 года по отношению к апрелю 2018 года увеличились на **1,9%** и составили 3 507 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **2,7%** и составили 4 526 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в мае 2018 года увеличился на **2,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 24,2 млрд. руб. За январь-май 2018 года этот показатель уменьшился на **0,6%** к уровню соответствующего периода прошлого года и составил 78,9 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2017-2018 гг.

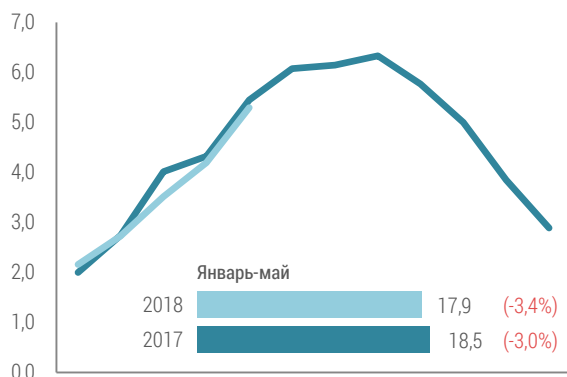
Показатель	май.18	апр.18	Δ, %	май.18	май.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Производство, тыс. т	5 297	4 198	+26,2%	5 297	5 452	-2,8%	17 901	18 539	-3,4%
Отгрузки, тыс. т	5 256	4 219	+24,6%	5 256	5 425	-3,1%	17 768	18 510	-4,0%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 481	2 135	+16,2%	2 481	2 671	-7,1%	9 108	9 668	-5,8%
Импорт, тыс. т	198	124	+59,5%	198	224	-11,9%	573	685	-16,3%
Экспорт, тыс. т	105	75	+39,6%	105	90	+16,8%	302	298	+1,5%
Потребление, тыс. т	5 348	4 268	+25,3%	5 348	5 560	-3,8%	18 039	18 898	-4,5%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 526	4 409	+2,7%	4 526	4 240	+6,7%	4 377	4 203	+4,1%
Объем рынка, млрд. руб.	24,2	18,8	+28,6%	24,2	23,6	+2,7%	78,9	79,4	-0,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

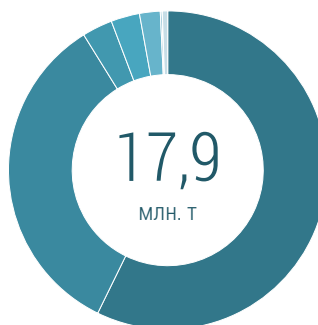
Обзор российского рынка цемента в мае 2018 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-мае 2018 г.



Портландцемент без минеральных добавок	57,2%
Портландцемент с минеральными добавками	33,9%
Портландцементы цветные	3,1%
Шлакопортландцемент	2,9%
Портландцементы тампонажные	2,1%
Портландцементы белые	0,2%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

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

В мае 2018 года производство цемента в РФ уменьшилось к маю 2017 года на **155 тыс. тонн (-2,8%)** до 5 297 тыс. тонн. В январе-мае 2018 года уменьшение производства к январю-маю 2017 года составило **638 тыс. тонн (-3,4%)** до 17 901 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2017-2018 гг.

Вид цемента	май.18	апр.18	Δ, %	май.18	май.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Цемент, всего	5 297	4 198	+26,2%	5 297	5 452	-2,8%	17 901	18 539	-3,4%
Портландцемент без минеральных добавок	2 938	2 407	+22,1%	2 938	2 910	+1,0%	10 247	10 408	-1,5%
Портландцемент с минеральными добавками	1 916	1 420	+34,9%	1 916	2 124	-9,8%	6 071	6 452	-5,9%
Портландцементы цветные	185	132	+40,8%	185	145	+28,1%	551	580	-4,9%
Шлакопортландцемент	151	123	+22,8%	151	184	-17,9%	521	548	-4,9%
Портландцементы тампонажные	69	82	-15,6%	69	59	+17,3%	376	416	-9,6%
Портландцементы белые	9	10	-10,2%	9	6	+48,8%	33	28	+17,4%
Цементы глиноземистые	0	1	-5,1%	0	1	-39,5%	2	4	-36,8%
Цементы прочие	28	24	+15,6%	28	24	+19,0%	98	103	-5,4%

За январь-май 2018 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 56,1% до 57,2%, доля портландцемента с добавками снизилась с 34,8% до 33,9%.

Рост производства за период с начала года показали только портландцементы белые **+5 тыс. тонн (+17,4%)** до 33 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-381 тыс. тонн (-5,9%)** до 6 071 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	май.18	апр.18	Δ, %	май.18	май.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 297	4 198	+26,2%	5 297	5 452	-2,8%	17 901	18 539	-3,4%
Центральный федеральный округ	1 338	1 027	+30,3%	1 338	1 373	-2,6%	4 422	4 644	-4,8%
Приволжский федеральный округ	1 134	874	+29,8%	1 134	1 334	-15,0%	3 922	4 320	-9,2%
Южный федеральный округ	930	776	+19,8%	930	858	+8,4%	3 188	3 162	+0,8%
Сибирский федеральный округ	625	483	+29,3%	625	599	+4,4%	2 060	2 009	+2,6%
Уральский федеральный округ	532	431	+23,4%	532	543	-1,9%	1 854	1 912	-3,0%
Северо-Западный федеральный округ	303	236	+28,3%	303	308	-1,8%	1 114	1 014	+9,8%
Дальневосточный федеральный округ	230	195	+18,0%	230	216	+6,5%	689	703	-2,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	205	175	+16,7%	205	221	-7,4%	653	776	-15,9%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-мае 2018 года являлся Северо-Западный федеральный округ **+100 тыс. тонн (+9,8%)** до 1 114 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-398 тыс. тонн (-9,2%)** до 3 922 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 2018 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с маем 2017 года на **27 тыс. тонн (-11,9%)** до 198 тыс. тонн. В январе-мае 2018 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **112 тыс. тонн (-16,3%)** до 573 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 430 тыс. тонн (-8,9% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Казахстан – 78 тыс. тонн (-35,1%) и Турция – 43 тыс. тонн (-21,3%).

С начала 2018 года 11,5% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 55,4% жд-транспортом и 33,1% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2018 года объем экспорта цемента увеличился на **15 тыс. тонн (+16,8%)** к соответствующему периоду 2017 года до 105 тыс. тонн. В январе-мае 2018 года объем экспорта цемента увеличился на **5 тыс. тонн (+1,5%)** к уровню января-мая 2017 года до 302 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан 178 тыс. тонн (-2,9% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 91 тыс. тонн (+43,5%), Грузия 12 тыс. тонн (-31,3%) и Азербайджан 11 тыс. тонн (+9,1%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2018 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 97 тыс. тонн (32,0% всего экспорта), АО "Мальцовский портландцемент" - 89 тыс. тонн (29,4%), ОАО "Сухоложскцемент" - 26 тыс. тонн (8,7%), ООО "Топкинский цемент" - 25 тыс. тонн (8,3%) и ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск) - 15 тыс. тонн (5,0%).

С начала 2018 года 92,6% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 7,4% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В мае 2018 года потребление цемента в РФ уменьшилось к маю 2017 года на **211 тыс. тонн (-3,8%)** до 5 348 тыс. тонн.

В январе-мае 2018 года падение потребления к январю-маю 2017 года составило **859 тыс. тонн (-4,5%)** до 18 039 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ - **335 тыс. тонн (-6,0%)** до 5 231 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ - **168 тыс. тонн (-5,2%)** до 3 093 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2017-2018 гг.

Регион	май.18	апр.18	Δ, %	май.18	май.17	Δ, %	с нач.18	с нач.17	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 348	4 268	+25,3%	5 348	5 560	-3,8%	18 039	18 898	-4,5%
Центральный федеральный округ	1 588	1 214	+30,8%	1 588	1 653	-3,9%	5 231	5 566	-6,0%
Приволжский федеральный округ	941	667	+41,0%	941	1 055	-10,8%	3 093	3 261	-5,2%
Южный федеральный округ	637	604	+5,6%	637	637	-0,0%	2 393	2 416	-0,9%
Сибирский федеральный округ	577	449	+28,4%	577	584	-1,2%	1 836	1 919	-4,3%
Уральский федеральный округ	499	406	+23,0%	499	543	-8,1%	1 796	1 889	-4,9%
Северо-Западный федеральный округ	448	380	+17,8%	448	474	-5,5%	1 697	1 817	-6,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	437	368	+19,0%	437	403	+8,5%	1 359	1 378	-1,4%
Дальневосточный федеральный округ	221	180	+22,6%	221	210	+5,1%	635	652	-2,7%

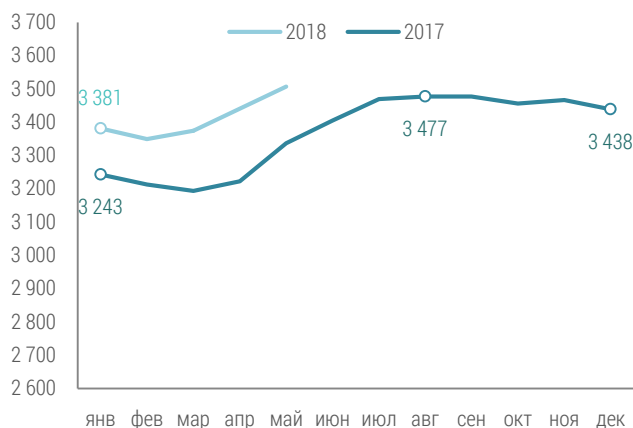
Доля перевозок жд-транспортом в январе-мае 2018 года уменьшилась с 51,2% до 50,5% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 48,8% до 49,5%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2018 года составил 9,1 млн. тонн, что на **0,6 млн. тонн (-5,8%)** меньше, чем за январь-май 2017 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

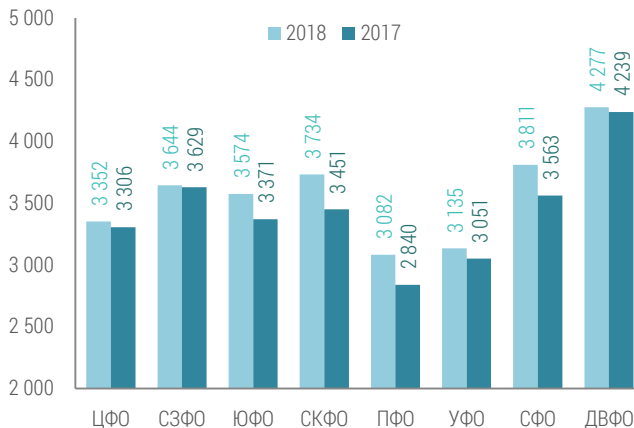
Обзор российского рынка цемента в мае 2018 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



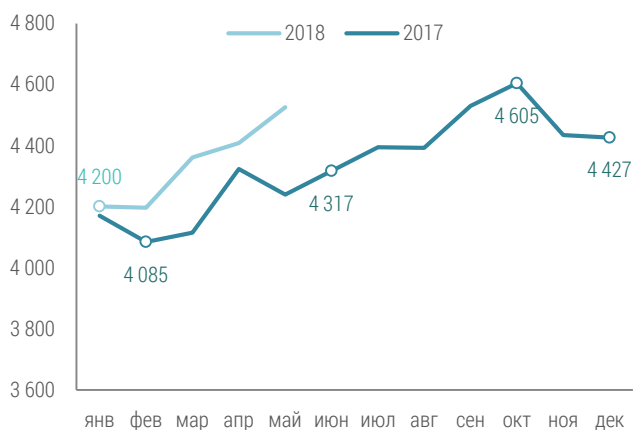
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2017-2018 гг., руб./т без НДС и доставки



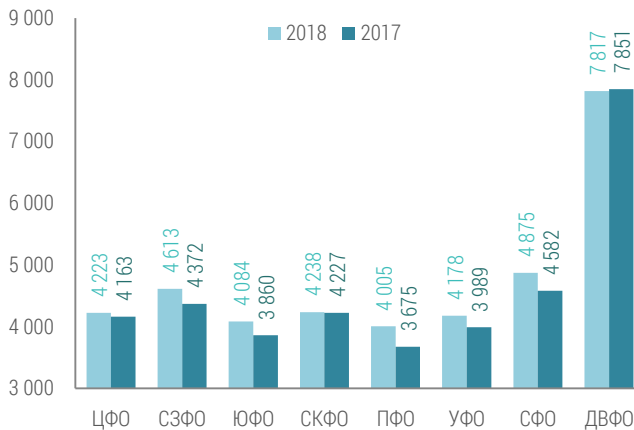
Цены производителей в мае 2018 года повысились на 1,9% к уровню апреля 2018 года и составили 3 507 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 2,0%, при этом максимальное падение было зафиксировано в Центральном федеральном округе (-1,1%), а максимальный рост - в Дальневосточном федеральном округе (+7,3%).

К маю 2017 года цены производителей выросли на 5,1%. Средневзвешенная цена производителей за январь-май 2018 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2017 года на 176 руб./т (+5,4%) и составила 3 426 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +283 руб./т (+8,2%) до 3 734 руб./т и в Сибирском федеральном округе +248 руб./т (+6,9%) до 3 811 руб./т. Падение цен производителей за январь-май 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 мае 2018 года увеличились на 2,7% к уровню апреля 2018 года и составили 4 526 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена увеличилась на 2,2%, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-11,8%). Максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (+10,1%).

К маю 2017 года цены приобретения выросли на 6,7%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-май 2018 года увеличилась к уровню января-мая 2017 года на 174 руб./т (+4,1%) до 4 377 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Приволжском федеральном округе +330 руб./т (+9,0%) до 4 005 руб./т и в Сибирском федеральном округе +294 руб./т (+6,4%) до 4 875 руб./т. Падение цен приобретения в январе-мае 2018 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -33 руб./т (-0,4%) до 7 817 руб./т.