

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2019 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 "Пиикалёвская 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.УС	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.УС	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
УС	USM HOLDINGS
ОО	Отдельная "независимая" цементная корпорация

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2019 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
- Забайкальский край и Республика Бурятия исключены из СФО и включены в ДВФО
- С 01.01.2019 налог на добавленную стоимость (НДС) повышен с 18% до 20%

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В январе 2019 года производство цемента в РФ повысилось к январю 2018 года на **5,5%** и составило 2,3 млн. тонн.

В январе 2019 года отгрузки цемента в РФ повысились к январю 2018 года на **2,4%** и составили 2,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2019 года уменьшились на **9,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,1 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 54,8% до 49,1%.

Импорт цемента в РФ в январе 2019 года уменьшился на **49,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 33 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в январе 2019 года к январю 2018 года увеличился на **28,4%** до 40 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в январе 2019 года к январю 2018 года – **0,4%** до 2,2 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2019 года по отношению к декабрю 2018 года уменьшились на **0,4%** и составили 3 629 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **1,1%** и составили 4 756 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в январе 2019 года увеличился на **13,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 10,5 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2018-2019 гг.

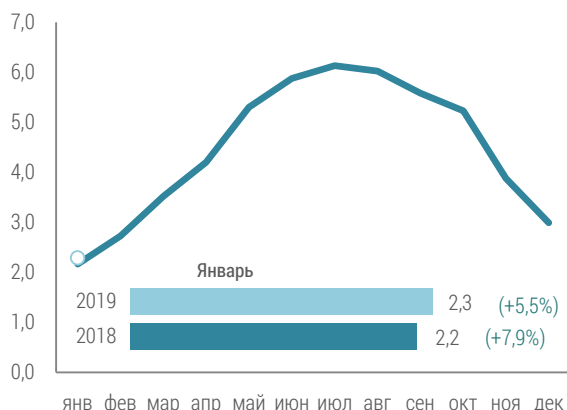
Показатель	январь.19	декабрь.18	Δ, %	январь.19	январь.18	Δ, %	с нач.19	с нач.18	Δ, %
Производство, тыс. т	2 282	2 988	-23,6%	2 282	2 163	+5,5%	2 282	2 163	+5,5%
Отгрузки, тыс. т	2 216	2 881	-23,1%	2 216	2 164	+2,4%	2 216	2 164	+2,4%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 085	1 284	-15,5%	1 085	1 204	-9,9%	1 085	1 204	-9,9%
Импорт, тыс. т	33	59	-43,7%	33	66	-49,6%	33	66	-49,6%
Экспорт, тыс. т	40	43	-5,6%	40	31	+28,4%	40	31	+28,4%
Потребление, тыс. т	2 209	2 898	-23,8%	2 209	2 199	+0,4%	2 209	2 199	+0,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 756	4 703	+1,1%	4 756	4 200	+13,2%	4 756	4 200	+13,2%
Объем рынка, млрд. руб.	10,5	13,6	-22,9%	10,5	9,2	+13,7%	10,5	9,2	+13,7%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

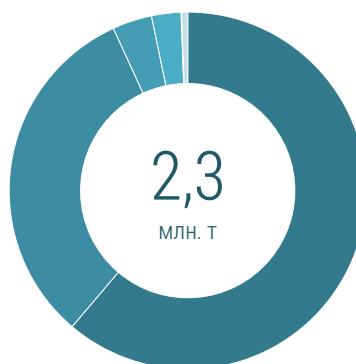
Обзор российского рынка цемента в январе 2019 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2018-2019 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе 2019 г.



Портландцемент без минеральных добавок	61,2%
Портландцемент с минеральными добавками	31,9%
Портландцементы тампонажные	3,6%
Шлакопортландцемент	2,7%
Цементы глиноземистые	0,1%
Портландцементы белые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В январе 2019 года производство цемента в РФ увеличилось к январю 2018 года на 120 тыс. тонн (+5,5%) до 2 282 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2018-2019 гг.

Вид цемента	янв.19	дек.18	Δ, %	янв.19	янв.18	Δ, %	с нач.19	с нач.18	Δ, %
Цемент, всего	2 282	2 988	-23,6%	2 282	2 163	+5,5%	2 282	2 163	+5,5%
Портландцемент без минеральных добавок	1 397	1 803	-22,5%	1 397	1 291	+8,2%	1 397	1 291	+8,2%
Портландцемент с минеральными добавками	729	1 019	-28,4%	729	727	+0,4%	729	727	+0,4%
Портландцементы тампонажные	82	56	+45,7%	82	66	+24,3%	82	66	+24,3%
Шлакопортландцемент	61	90	-32,8%	61	62	-2,0%	61	62	-2,0%
Цементы глиноземистые	1	1	+65,5%	1	0	+182,9%	1	0	+182,9%
Портландцементы белые		2			3			3	
Цементы прочие	12	17	-26,3%	12	14	-12,1%	12	14	-12,1%

За январь 2019 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 59,7% до 61,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 33,6% до 31,9%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок +106 тыс. тонн (+8,2%) до 1 397 тыс. тонн. Наибольшее падение - шлакопортландцемент -1 тыс. тонн (-2,0%) до 61 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2018-2019 гг.

Регион	янв.19	дек.18	Δ, %	янв.19	янв.18	Δ, %	с нач.19	с нач.18	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 282	2 988	-23,6%	2 282	2 163	+5,5%	2 282	2 163	+5,5%
Центральный федеральный округ	567	883	-35,8%	567	521	+8,8%	567	521	+8,8%
Приволжский федеральный округ	479	609	-21,5%	479	456	+4,9%	479	456	+4,9%
Южный федеральный округ	419	487	-14,1%	419	381	+9,8%	419	381	+9,8%
Уральский федеральный округ	276	352	-21,5%	276	237	+16,5%	276	237	+16,5%
Сибирский федеральный округ	269	262	+2,5%	269	263	+2,1%	269	263	+2,1%
Северо-Западный федеральный округ	128	190	-32,6%	128	175	-27,1%	128	175	-27,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	77	106	-27,7%	77	58	+32,5%	77	58	+32,5%
Дальневосточный федеральный округ	69	99	-30,2%	69	71	-2,7%	69	71	-2,7%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе 2019 года являлся Центральный федеральный округ +46 тыс. тонн (+8,8%) до 567 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе -48 тыс. тонн (-27,1%) до 128 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в январе 2019 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2019 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с январем 2018 года на **33 тыс. тонн (-49,6%)** до 33 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь – 21 тыс. тонн (-54,8% к январю 2018 года), Республика Казахстан – 6 тыс. тонн (-14,0%) и Иран – 6 тыс. тонн (не было поставок в январе 2018 года).

С начала 2019 года 17,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 57,7% жд-транспортом и 25,3% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2019 года объем экспорта цемента увеличился на **9 тыс. тонн (+28,4%)** к соответствующему периоду 2018 года до 40 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Республика Казахстан - 15 тыс. тонн (-21,3% к соответствующему периоду прошлого года), Украина - 10 тыс. тонн (не было поставок в январе 2018 года), Республика Беларусь - 9 тыс. тонн (+100,5%), Финляндия - 2 тыс. тонн (-40,6%) и Грузия - 2 тыс. тонн (-46,3%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2019 года: ООО "Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания" - 10,3 тыс. тонн (25,5% всего экспорта), ЗАО "Осколцемент" - 9,7 тыс. тонн (23,9%), АО "Мальцовский портландцемент" - 8,7 тыс. тонн (21,6%), ОАО "Сухоложскцемент" - 4,1 тыс. тонн (10,1%) и ООО "Холсим (Рус)" (г. Вольск) - 2,7 тыс. тонн (6,8%).

С начала 2019 года 95,7% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 4,3% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В январе 2019 года потребление цемента в РФ увеличилось к январю 2018 года на **10 тыс. тонн (+0,4%)** до 2 209 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Северо-Кавказский федеральный округ **+52 тыс. тонн (+49,0%)** до 159 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **+28 тыс. тонн (+15,0%)** до 216 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Приволжский федеральный округ **-22 тыс. тонн (-5,8%)** до 360 тыс. тонн и Южный федеральный округ **-21 тыс. тонн (-6,5%)** до 297 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2019-2019 гг.

Регион	янв.19	дек.18	Δ, %	янв.19	янв.18	Δ, %	с нач.19	с нач.18	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 209	2 898	-23,8%	2 209	2 199	+0,4%	2 209	2 199	+0,4%
Центральный федеральный округ	654	882	-25,9%	654	671	-2,5%	654	671	-2,5%
Приволжский федеральный округ	360	494	-27,2%	360	382	-5,8%	360	382	-5,8%
Южный федеральный округ	297	381	-22,0%	297	318	-6,5%	297	318	-6,5%
Уральский федеральный округ	245	317	-22,5%	245	258	-4,9%	245	258	-4,9%
Северо-Западный федеральный округ	218	286	-23,7%	218	235	-6,9%	218	235	-6,9%
Сибирский федеральный округ	216	256	-15,7%	216	188	+15,0%	216	188	+15,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	159	184	-14,0%	159	106	+49,0%	159	106	+49,0%
Дальневосточный федеральный округ	60	97	-38,4%	60	42	+43,1%	60	42	+43,1%

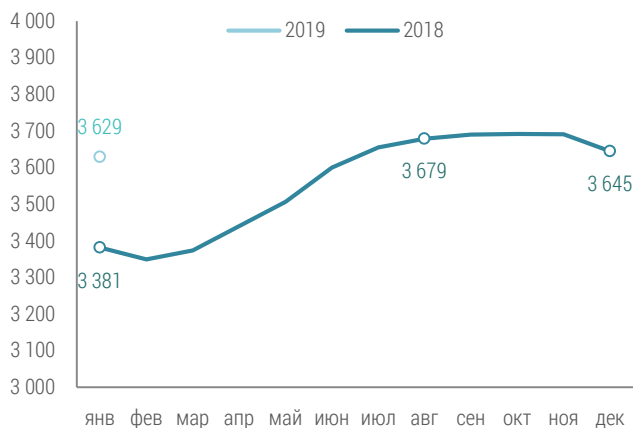
Доля перевозок жд-транспортом в январе 2019 года увеличилась с 54,8% до 49,1% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 45,2% до 50,9%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2019 года составил 1,1 млн. тонн, что на **0,1 млн. тонн (-9,9%)** меньше, чем за январь 2018 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

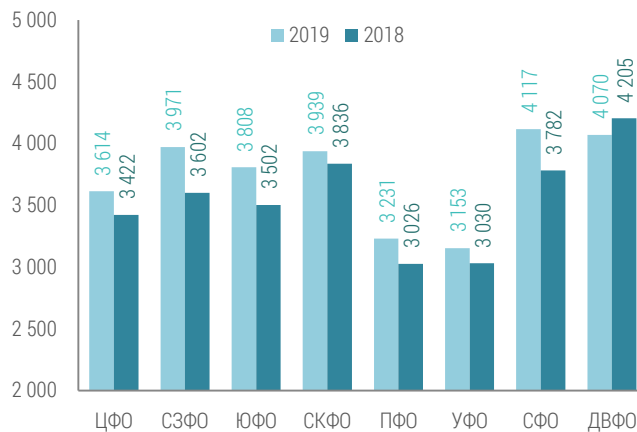
Обзор российского рынка цемента в январе 2019 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2018-2019 гг., руб./т без НДС и доставки



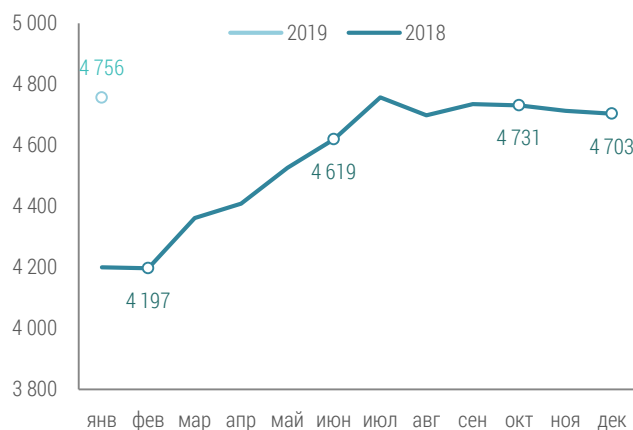
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2018-2019 гг., руб./т без НДС и доставки



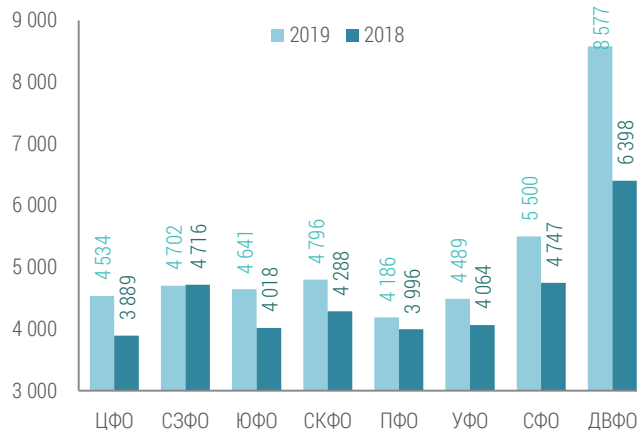
Цены производителей в январе 2019 года понизились на **0,4%** к уровню декабря 2018 года и составили 3 629 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена понизилась на **0,4%**, при этом максимальное падение было зафиксировано в Уральском федеральном округе (**-2,8%**), а максимальный рост - в Дальневосточном федеральном округе (**+3,5%**).

К январю 2018 года цены производителей выросли на **7,3%**. Средневзвешенная цена производителей за январь 2019 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2018 года на **248 руб./т (+7,3%)** и составила 3 629 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Северо-Западном федеральном округе **+369 руб./т (+10,3%)** до 3 971 руб./т и в Сибирском федеральном округе **+335 руб./т (+8,9%)** до 4 117 руб./т. Падение цен производителей в январе 2019 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе **-134 руб./т (-3,2%)** до 4 070 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2018-2019 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в 2018-2019 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в январе 2019 года увеличились на **1,1%** к уровню декабря 2018 года и составили 4 756 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на **1,1%**, при этом максимальное падение цен было зафиксировано в Уральском федеральном округе (**-3,8%**), а максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (**+4,1%**).

К январю 2018 года цены приобретения выросли на **13,2%**. Средневзвешенная цена приобретения за январь 2019 года увеличилась к уровню января 2018 года на **555 руб./т (+13,2%)** до 4 756 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе **+2 179 руб./т (+34,1%)** до 8 577 руб./т и в Сибирском федеральном округе **+752 руб./т (+15,9%)** до 5 500 руб./т. Падение цен приобретения в январе 2019 года наблюдалось только в Северо-Западном федеральном округе **-14 руб./т (-0,3%)** до 4 702 руб./т.