

Объединение независимых экспертов в области минеральных ресурсов,
металлургии и химической промышленности



Обзор рынка тампоначного цемента в России

3 издание

Москва
август, 2021

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/28/276>

Общее количество страниц: 138 стр.

Стоимость отчета – 96 000 рублей

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать наличие неустраняемых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.

Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.

Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (<http://www.prommar.ru>) или силами экспертно-сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам считается нарушением авторских прав.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн».

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	9
ВВЕДЕНИЕ	11
1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг.	12
1.1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг.	12
1.2. Проекты по созданию новых цементных предприятий.....	27
1.3. Экспорт-импорт цемента в 2006-2020 гг.	36
1.3.1. Импорт цемента.....	38
1.3.2. Экспорт цемента.....	42
1.4. Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2020 гг.	47
2. Производство тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг.	51
2.1. Классификация тампонажного цемента и требования к качеству продукции	51
2.2. Динамика производства тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг.	58
2.3. Региональная структура производства тампонажного цемента	64
2.4. Характеристика ведущих производителей тампонажного цемента ...	66
АО «Сухоложскцемент»/SLK Cement (Свердловская обл.)	66
ООО «Гранула» (Свердловская обл.).....	76
ООО «Топкинский цемент» (Кемеровская обл.)	85
3. Внешнеэкономические операции России с тампонажным цементом в 2000-2020 гг.	92
3.1. Экспорт тампонажного цемента.....	93
3.2. Импорт тампонажного цемента	100
4. Обзор цен на тампонажный цемент в 2000-2020 гг.	105
4.1. Анализ экспортно-импортных цен в 2000-2020 гг.	105
4.2. Обзор цен российских производителей тампонажного цемента в 2005- 2020 гг.	110
5. Потребление тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг.	112
5.1. Баланс производства-потребления тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг.	112
5.2. Региональная структура потребления	115
5.3. Основные российские потребители тампонажного цемента	117
6. Прогноз развития рынка тампонажного цемента в России до 2030 г. ...	131
Приложение 1. Контактная информация предприятий-производителей тампонажного цемента	135
Приложение 2. Контактная информация предприятий-потребителей тампонажного цемента	137

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1. Производство цемента по федеральным округам РФ в 2006-2020 гг., млн т
- Таблица 2. Производство цемента основными российскими заводами в 2006-2020 гг., тыс. т
- Таблица 3. Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих цемент в России (2020 г.)
- Таблица 4. Краткая характеристика проектов строительства цементных заводов в России
- Таблица 5. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2006-2020 гг., тыс. т, млн \$
- Таблица 6. Географическая структура импорта цемента в 2006-2020 гг., тыс. т
- Таблица 7. Объемы поставок цемента крупным импортерам в 2015-2020 гг., тыс. т
- Таблица 8. Географическая структура экспорта цемента в 2006-2020 гг., тыс. т
- Таблица 9. Направления и объемы поставок основных экспортеров цемента в 2015-2020 гг., тыс. т
- Таблица 10. Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2020 гг., млн т
- Таблица 11. Нормируемый вещественный состав тампонажного цемента в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
- Таблица 12. Требования к физико-механическим показателям тампонажного цемента в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
- Таблица 13. Нормируемая плотность цементного теста для тампонажного цемента типа III в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
- Таблица 14. Требования к физико-механическим показателям тампонажного цемента типов I-G и I-H в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96
- Таблица 15. Требования к химическим параметрам тампонажного цемента в соответствии с требованиями ГОСТ 1581-96, %
- Таблица 16. Требования к минералогическому составу портландцементного клинкера для производства сульфатостойкого тампонажного цемента, %
- Таблица 17. Нормы ввода специальных добавок при производстве тампонажного цемента, %
- Таблица 18. Марки тампонажного цемента компаний-производителей в РФ
- Таблица 19. Производство тампонажного цемента основными российскими предприятиями в 2011-2020 гг., тыс. т
- Таблица 20. Средний химический состав тампонажного цемента производства АО «Суходождскцемент»/SLK Cement, %
- Таблица 21. Показатели качества тампонажного цемента производства АО «Суходождскцемент»/SLK Cement
- Таблица 22. Направления и объемы поставок основным получателям тампонажного цемента АО «Суходождскцемент»/SLK Cement ж/д транспортом в 2011-2020 гг., тыс. т

- Таблица 23. Финансовые показатели АО «Сухоложскцемент»/SLK Cement в 2011-2020 гг., млн руб.
- Таблица 24. Марки тампонажного цемента и смесей производства ООО «Гранула»
- Таблица 25. Показатели качества тампонажного цемента марки ТермоЛайт (TermoLight) производства ООО «Гранула»
- Таблица 26. Показатели качества портландцемента тампонажного по ГОСТ 1581-96 производства ООО «Гранула»
- Таблица 27. Направления и объемы поставок основным получателям тампонажного цемента ООО «Гранула» ж/д транспортом в 2011-2020 гг., тыс. т
- Таблица 28. Финансовые показатели ООО «Гранула» в 2014-2020 гг., млн руб.
- Таблица 29. Показатели качества тампонажного цемента производства ООО «Топкинский цемент»
- Таблица 30. Направления и объемы поставок основным получателям тампонажного цемента ООО «Топкинский цемент» ж/д транспортом в 2011-2020 гг., тыс. т
- Таблица 31. Финансовые показатели ООО «Топкинский цемент» в 2011-2020 гг., млн руб.
- Таблица 32. Объемы экспортных поставок тампонажного цемента в натуральном и денежном выражении по странам в 2004-2020 гг., тыс. т, тыс. \$
- Таблица 33. Объемы поставок основных российских экспортеров тампонажного цемента в 2011-2020 гг., тыс. т
- Таблица 34. Объемы поставок импортного тампонажного цемента по странам в 2005-2020 гг., т, тыс. \$
- Таблица 35. Объемы поставок тампонажного цемента основным российским импортерам в 2005-2020 гг., т
- Таблица 36. Среднегодовые экспортные цены на тампонажный цемент по направлениям в 2004-2020 гг., \$/т
- Таблица 37. Среднегодовые цены на тампонажный цемент основных российских экспортеров в 2007-2020 гг., \$/т
- Таблица 38. Среднегодовые импортные цены на тампонажный цемент по странам в 2005-2020 гг., \$/т
- Таблица 39. Цены некоторых российских производителей на тампонажный цемент в 2020-2021 гг., с учетом НДС, без стоимости доставки, руб./т
- Таблица 40. Баланс производства-потребления тампонажного цемента в России за период 2000-2020 г., тыс. т, %
- Таблица 41. Объемы поставок тампонажного цемента основным российским потребителям ж/д транспортом в 2011-2020 гг., тыс. т
- Таблица 42. Некоторые показатели деятельности ПАО «Сургутнефтегаз» в 2005, 2010, 2017-2020 гг.
- Таблица 43. Объемы разведочного и эксплуатационного бурения крупных российских компаний в 2019-2020 гг., тыс. м

Таблица 44. Некоторые показатели деятельности ПАО «НК «Роснефть» в 2005, 2010, 2016-2020 гг.

Таблица 45. Некоторые показатели деятельности ПАО «ЛУКОЙЛ» в 2005, 2010, 2016-2020 гг.

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1. Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1997-2020 гг.
- Рисунок 2. Динамика стоимости строительных работ (млрд руб.) и объема ввода жилья (млн м²) в 2012-2020 гг.
- Рисунок 3. Региональная структура производства цемента в России в 2006-2020 гг., %
- Рисунок 4. Доли ведущих компаний в производстве цемента на территории РФ в 2020 г., %
- Рисунок 5. Динамика импорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2020 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 6. Динамика экспорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2020 гг.
- Рисунок 7. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2006-2020 гг., млн т
- Рисунок 8. Динамика производства тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 9. Структура производства тампонажного цемента основными российскими предприятиями в 2006-2020 гг., %
- Рисунок 10. Региональная структура производства тампонажного цемента в России в 2011 г., %
- Рисунок 11. Региональная структура производства тампонажного цемента в России в 2020 г., %
- Рисунок 12. Динамика производства тампонажного цемента АО «Сухоложскцемент»/SLK Cement в 2000-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 13. Динамика производства тампонажного цемента ООО «Гранула» в 2011-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 14. Динамика производства тампонажного цемента ООО «Топкинский цемент» в 2000-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 15. Динамика внешнеторговых операций России с тампонажным цементом в 2000-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 16. Динамика экспорта тампонажного цемента России в натуральном и денежном выражении в 2000-2020 гг., тыс. т, млн \$
- Рисунок 17. Региональная структура экспорта тампонажного цемента РФ в 2005-2020 гг., %
- Рисунок 18. Структура российского экспорта тампонажного цемента по предприятиям в 2005-2020 гг., %
- Рисунок 19. Динамика импорта тампонажного цемента в Россию в 2000-2020 гг., т
- Рисунок 20. Динамика экспортно-импортных цен на тампонажный цемент в 2000-2020 гг., \$/т
- Рисунок 21. Динамика цен на некоторые марки тампонажного цемента АО «Новотроицкий цементный завод» в 2005-2021 гг., в руб./т, с учетом НДС, навалом

- Рисунок 22. Динамика производства, экспорта, импорта и «видимого» потребления тампонажного цемента в России в 2000-2020 гг., тыс. т
- Рисунок 23. Региональная структура потребления тампонажного цемента в России в 2010 г., %
- Рисунок 24. Региональная структура потребления тампонажного цемента в России в 2020 г., %
- Рисунок 25. Динамика потребления тампонажного цемента (тыс. т) и разведочного и эксплуатационного бурения на нефть и газ (тыс. км) в России в 2005-2020 гг.
- Рисунок 26. Региональная структура добычи нефти в России в 2020 г., %
- Рисунок 27. Региональная структура добычи природного газа в России в 2020 г., %
- Рисунок 28. Динамика добычи нефти и природного газа в России в 1990-2020 гг., млн т, млрд м³
- Рисунок 29. Объемы бурения, связанного с добычей нефти, газа и газового конденсата, в России в 2005-2020 гг., тыс. км
- Рисунок 30. Прогноз производства и потребления тампонажного цемента в России в 2021-2030 гг., тыс. т

АННОТАЦИЯ

Мониторинг рынка цемента осуществляется с **1997 г.**

Цель исследования – анализ рынка тампонажного цемента России.

Объектом исследования является цемент, в том числе тампонажный цемент.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», данные годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей и потребителей цемента, данные электронных торгов с различных площадок.

Хронологические рамки исследования: 2000-2020 гг.; прогноз – 2021-2030 гг.

География исследования: Россия.

Отчет состоит из **6** частей, содержит **138** страниц, в том числе **45** таблиц, **30** рисунков и **2** приложения.

В **первой главе** отчета представлены данные о производстве цемента в России в 2006-2020 гг. в целом, а также по отдельным Федеральным округам. Показано производство цемента холдингами и ведущими российскими предприятиями. Представлены данные о новых проектах в отрасли.

Дан анализ внешнеторговых операций с цементом в России в 2006-2020 гг., проанализированы объемы и региональная структура экспорта и импорта цемента, представлены данные о крупных импортерах и основных экспортерах цемента.

Проанализировано потребление цемента в России: приведен баланс производства и потребления цемента в стране за период 2006-2020 гг.

Во **второй главе** отчета приведены существующие классификации тампонажного цемента, динамика производства данной продукции за период 2000-2020 гг. Описано текущее состояние основных предприятий-производителей тампонажного цемента, включая данные о характеристиках выпускаемой продукции, объемах и направлениях поставок. Проанализирована региональная структура производства тампонажного цемента в России.

В **третьей главе** отчета проведен анализ внешнеторговых операций российских предприятий с тампонажным цементом. Приведены данные об объемах поставок в натуральном и денежном выражении, основных экспортерах и импортерах исследуемой продукции, оценена региональная структура поставок.

В **четвертой главе** отчета проведен ценовой анализ. Приведены данные о динамике изменения экспортно-импортных цен на тампонажный цемент в период 2000-2020 гг., приведены сведения об актуальных ценах на тампонажный цемент некоторых российских производителей в 2005-2020 гг.

Пятая глава отчета посвящена оценке внутреннего потребления тампонажного цемента в России. В этой главе приведен баланс производства-потребления тампонажного цемента в 2000-2020 гг., оценена региональная структура его потребления. Также приведены сведения об объемах отгрузки исследуемой продукции крупнейшим потребителям железнодорожным транспортом. Описаны крупнейшие российские предприятия-потребители тампонажного цемента.

В **шестой**, заключительной главе отчета описаны существующие тенденции развития рынка тампонажного цемента и дан прогноз производства и потребления данной продукции в России на период до 2030 г.

В **Приложениях** к отчету приведены контактные данные ведущих российских производителей и потребителей тампонажного цемента.

Целевая аудитория исследования:

- участники рынка цемента – производители, потребители, трейдеры;
- потенциальные инвесторы.

Предлагаемое исследование претендует на роль **справочного пособия** для служб маркетинга и специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на рынке цемента.

ВВЕДЕНИЕ

Цемент – один из основных строительных материалов, представляющий собой важное промышленное сырье. Являясь основным вяжущим материалом, цемент находит широкое применение в народном хозяйстве, главным образом в производстве бетона, железобетона, растворов строительных, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и др. отраслях промышленности.

В соответствии со своим предназначением, цемент как строительный материал используется при реализации проектов в промышленности, реконструкции и строительстве зданий и сооружений, развитии транспортной инфраструктуры.

Цементная промышленность – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов, выпускающая различные виды цемента; портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).

Специфика рынка цемента заключается в его преимущественно региональном характере, так как на цену товара ввиду его значительного удельного веса и крупнотоннажных потребностях большое влияние оказывает транспортная составляющая.

Тем не менее, в отдельных территориальных образованиях Федеральных округов полностью отсутствуют цементные предприятия, а их потребности закрываются за счет ввоза из других регионов.

В настоящее время все большие объемы цемента доставляются потребителям не железнодорожным, а другими видами транспорта, в первую очередь автотранспортом, а также речным транспортом.

Особенностью текущей ситуации на рынке России в целом и отдельных Федеральных округов в частности отмечается низкая загрузка имеющихся мощностей, что связано со снижением спроса со стороны потребителей.

Часть цементных предприятий остановлена, а ввод в эксплуатацию новых заводов ограничен значительными временными и инвестиционными затратами на их строительство.

Производство и потребление цемента в России может существенно возрасти в период до 2025-2030 г. в связи с реализацией в стране национальных инвестиционных проектов.

1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг.

1.1. Производство цемента в России в 2006-2020 гг.

Цементная промышленность России – одна из старейших отраслей промышленного производства. Расцвет отрасли пришелся на 60-80-е годы XX века. С 1962 по 1989 г. Россия по выпуску цемента занимала первое место в мире. Максимальный объем производства был достигнут в 1989 г. и составил 85,3 млн т. Высокие темпы роста производства цемента на протяжении многих лет были обусловлены ростом инвестиций в основной капитал и объемов строительно-монтажных работ. На долю строительства приходилось около 80% цемента, расходуемого в стране.

В дальнейшем в связи с ухудшением экономического положения и резким падением объемов строительства выпуск цемента значительно снизился: в 1998 г. было произведено лишь 26 млн т цемента (рисунок 1).

Также причинами снижения производства стали рост себестоимости, обусловленный резким увеличением цен на топливно-энергетические ресурсы, сырье и материалы в условиях высокой инфляции, высокая степень износа технологического оборудования и отсутствие средств на модернизацию производства. Все это привело к существенному снижению рентабельности цементных предприятий, а в ряде случаев и к их банкротству и прекращению производства.

Однако начиная с 1999 г. ситуация в цементной промышленности изменилась, и с этого времени вплоть до начала кризиса 2008 г. в России наблюдался устойчивый рост производства цемента. При этом средние темпы роста не опускались ниже 6,8% по отношению к предыдущему году.

В 2008 г. впервые за предыдущие 10 лет в стране было отмечено сокращение объемов выпуска цемента до 53,6 млн т (89,5% к уровню предыдущего года). Столь существенное падение объемов производства было вызвано несколькими факторами. В начале года, в связи с отменой таможенных пошлин на импортируемый цемент, объем его ввоза в страну из Турции и Китая увеличился в несколько раз по сравнению с предыдущим годом. Существенный поток дешевой продукции привел к значительному падению спроса на отечественный цемент и общему снижению рыночных цен на него. Во втором полугодии негативное влияние на российскую цементную промышленность оказал мировой экономический кризис. Дефицит кредитных ресурсов привел к замораживанию многих строительных объектов в стране и значительному падению спроса на цемент со стороны предприятий строительного комплекса.

В 2009 г. в России падение объемов производства цемента продолжилось (снижение составило 18,7% к уровню 2008 г.). Однако уже в 2010 г. рост производства составил 15,6%, выпуск цемента достиг почти 50,4 млн т.

Рисунок 1. Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1997-2020 гг.

Источник: «Инфолайн» на основе данных Росстата

В последующие годы рост объемов производства цемента в России продолжился, и в 2014 г. был достигнут максимальный объем производства цемента за последние 20 лет (XX млн т), что стало результатом восстановления строительной отрасли и роста жилищного и нежилого строительства. Однако начиная с 2015 г. объемы производства цемента падали.

Неблагоприятная экономическая обстановка в стране в период 2015-2020 гг. отразилась практически на всех отраслях промышленности, цементная отрасль также не осталась в стороне. В 2016 г. объем производства цемента составил XX млн т, что ниже показателя докризисного 2014 г. на XX%. В 2017 г. темпы снижения выпуска цемента замедлились и составили всего XX%, а в 2018 г. – XX%. В 2019 г. произошел рост производства на XX% по сравнению с 2018 г., сменившийся в 2020 г. падением на XX% к предыдущему году в связи с пандемией Covid-19.

В 2020 году предприятия Российской Федерации выпустили почти XX млн тонн цемента (портландцемента, цемента глиноземистого, цемента шлакового и аналогичных гидравлических цементов), что на XX% меньше, чем в 2019 году.

Объявленные правительством России меры поддержки строительной отрасли, системообразующих предприятий, покупателей жилья стали стимулирующими факторами в деятельности цементной промышленности.

По сути, российские производители в настоящее время используют около XX% своих мощностей. Негативное влияние на показатели объемов производства цементной продукции оказывало снижение потребительского спроса в этот период. Постоянно растущие с 2010 г. объемы ввода жилья в 2016-2018 гг. показали падение в среднем на XX% в год. В 2019-2020 гг. произошел рост объемов ввода жилья на XX% (рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика стоимости строительных работ (млрд руб.) и объема ввода жилья (млн м²) в 2012-2020 гг.

Источник: Росстат