

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



Обзор рынка цемента в России

5 издание

Москва
июнь, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/29/336>

Общее количество страниц: 175 стр.

Стоимость отчета – 44 000 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 неустранимых 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	11
ВВЕДЕНИЕ	13
1. Производство цемента в России в 2006-2018 гг.	14
1.1. Статистика производства цемента в России в 2006-2018 гг.	14
1.2. Оценка производства цемента сухим и мокрым способом в 2006-2018 гг.	26
1.3. Новые предприятия по производству цемента, образовавшиеся в отрасли в 2006-2018 гг.	29
1.4. Текущее состояние предприятий цементной отрасли	31
1.4.1. <i>ОАО «Евроцемент групп»</i>	31
<i>ООО «Петербургцемент» (Ленинградская обл.)</i>	31
<i>ЗАО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.)</i>	35
<i>ЗАО «Мальцовский портландцемент» (Брянская обл.)</i>	38
<i>ЗАО «Осколцемент» (Белгородская обл.)</i>	43
<i>ЗАО «Кавказцемент» (Респ. Карачаево-Черкесия)</i>	47
<i>ЗАО «Белгородский цемент» (Белгородская обл.)</i>	52
<i>ООО «Сенгилеевский цементный завод» (Ульяновская обл.)</i>	56
<i>ПАО «Мордовцемент» (Респ. Мордовия)</i>	59
<i>АО «Ульяновскцемент» (Ульяновская обл.)</i>	65
<i>Воронежский филиал АО «Евроцемент групп» (Воронежская обл.)</i>	67
<i>АО «Липецкцемент» (Липецкая обл.)</i>	71
1.4.2. <i>ООО «ГАЗМЕТАЛПРОЕКТ»</i>	74
<i>ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край)</i>	74
<i>ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (пос.Верхнебаканский, Краснодарский край)</i>	79
1.4.3. <i>LafargeHolcim Group</i>	84
<i>ООО «Холсим (Рус)» (бывш. ОАО «Вольскцемент») (Саратовская обл.)</i>	85
<i>ОБП АО «Лафарж Цемент» (п. Ферзиково, Калужская обл.)</i>	89
<i>ООО «Холсим (РУС) СМ)» (ранее «Щуровский цемент», Московская обл.)</i>	90
1.4.4. <i>HiedelbergCement</i>	92
<i>ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» (Ленинградская обл.)</i>	92
<i>Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак (Республика Башкортостан)</i>	95
<i>Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском (Тульская область)</i>	98
1.4.5. <i>ООО «Азия Цемент»</i>	100
1.4.6. <i>АО «Чеченцемент»</i>	104
1.4.7. <i>ООО «ЮУГПК»</i>	106
1.4.8. <i>ООО Серебрянский цементный завод</i>	111
1.4.9. <i>АО «Себряковцемент»</i>	114
1.4.10. <i>ПАО «НБ Траст»</i>	119
<i>ООО «Атакайцемент» (Краснодарский край)</i>	119
<i>ЗАО «Угледорск-Цемент» (Ростовская обл.)</i>	121
1.4.11. <i>ОАО «Новотроицкий цементный завод»</i>	124

1.5. Проекты по созданию новых цементных предприятий.....	128
ООО «Хохольский мел» планирует строительство цементного завода.....	128
«МосСтройТранс» намерен построить цементный завод в Забайкалье	128
Строительство Магаданского цементного завода	128
Цементный завод в Башкирии будет достроен	129
Китайцы начали проектировать цементный завод в Сибире	129
В Ульяновской области может появиться новый цементный завод	129
В Тамбовской области планируется строительство цементного завода	130
ООО «Дорогобуж цемент» запустит производство портландцемента в Смоленской области	130
В центре Сахалина хотят построить цементный завод	131
Комплексная модернизация «Михайловцемент».....	131
Глубокая модернизация «Жигулевские стройматериалы»	131
В Татарстане будут производить наноцемент	132
2. Внешнеторговые операции с цементом России в 2006-2018 гг.....	133
2.1. Импорт цемента	135
2.2. Экспорт цемента	139
3. Обзор цен на цемент в России в 2006-2018 гг.	143
3.1. Цены внутреннего рынка	143
3.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент	148
4. Потребление цемента в России.....	150
4.1. Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг.....	150
4.2 Структура потребления цемента в России в 2015-2018 гг.	154
4.2.1. Отраслевая структура потребления	154
4.2.2. Сезонность поставок	161
4.2.3 Региональная структура потребления.....	163
5. Прогноз развития цементной отрасли до 2025 г.....	165
Приложение: Контактная информация предприятий-производителей цемента и потребителей	172

СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Производство цемента по федеральным округам РФ в 2006-2018 гг., млн т
- Таблица 2: Производство цемента основными российскими заводами в 2006-2018 гг., тыс. т
- Таблица 3: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих цемент в России (2018 г.)
- Таблица 4: Доля производства цемента сухим способом в общем объеме выпуска цемента в России в 2006-2018 гг., %
- Таблица 5: Ввод новых мощностей по производству цемента в России в 2008-2018 гг.
- Таблица 6: Производство и экспорт цемента ООО «Петербургцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 7: Основные потребители продукции ООО «Петербургцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 8: Поставки цемента (ж/д транспортом) ООО «Петербургцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 9: Некоторые финансовые показатели ООО «Петербургцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 10: Основные потребители продукции ЗАО «Пикалевский цемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 11: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Пикалевский цемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 12: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Пикалевский цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 13: Производство и экспорт цемента ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 14: Основные потребители продукции ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 15: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Мальцовский портландцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 16: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Мальцовский портландцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 17: Основные потребители продукции ЗАО «Осколцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 18: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Осколцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 19: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Осколцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 20: Основные потребители продукции ЗАО «Кавказцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 21: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Кавказцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

- Таблица 22: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Кавказцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 23: Основные потребители продукции ЗАО «Белгородский цемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 24: Поставки цемента (ж/д транспортом) ЗАО «Белгородский цемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 25: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Белгородский цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 26: Некоторые финансовые показатели ООО «Сенгилеевский цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 27: Основные потребители продукции ПАО «Мордовцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 28: Поставки цемента (ж/д транспортом) ПАО «Мордовцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 29: Некоторые финансовые показатели ПАО «Мордовцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 30: Некоторые финансовые показатели АО «Ульяновскцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 31: Основные потребители продукции Воронежского филиала АО «Евроцемент групп» в 2015-2018 гг.
- Таблица 32: Поставки цемента (ж/д транспортом) Воронежским филиалом АО «Евроцемент групп» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 33: Поставки цемента (ж/д транспортом) АО «Липецкцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 34: Некоторые финансовые показатели АО «Липецкцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 35: Основные потребители продукции ОАО «Новоросцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 36: Поставки цемента (ж/д транспортом) ОАО «Новоросцемент» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 37: Прейскурант оптовых цен на цемент производства ОАО «Новоросцемент», руб./т с НДС (с доставкой по Краснодарскому краю)
- Таблица 38: Некоторые финансовые показатели ОАО «Новоросцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 39: Производство и экспорт цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2015-2018 гг.
- Таблица 40: Основные потребители продукции ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2015-2018 гг.
- Таблица 41: Поставки цемента (ж/д транспортом) ОАО «Верхнебаканский цементный завод» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 42: Прейскурант оптовых цен на цемент производства ОАО «Верхнебаканский цементный завод», руб./т с НДС (с доставкой по Краснодарскому краю)

- Таблица 43: Некоторые финансовые показатели ОАО «Верхнебаканский цементный завод» в 2014-2018 гг., млн руб.
- Таблица 44: Производство и экспорт цемента ООО «Холсим (Рус)» в 2015-2018 гг.
- Таблица 45: Основные потребители продукции ООО «Холсим (Рус)» в 2015-2018 гг.
- Таблица 46: Поставки цемента (ж/д транспортом) ООО «Холсим (Рус)» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 47: Некоторые финансовые показатели ООО «Холсим (Рус)» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 48: Некоторые финансовые показатели ОАО «ЦЕСЛА» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 49: Основные потребители продукции Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в 2015-2018 гг.
- Таблица 50: Поставки цемента (ж/д транспортом) Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 51: Некоторые финансовые показатели Филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 52: Основные потребители продукции ООО «Азия цемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 53: Поставки цемента (ж/д транспортом) ООО "Азия цемент" по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 54: Некоторые финансовые показатели ООО «Азия Цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 55: Некоторые финансовые показатели АО «Чеченцемент» в 2016-2017 гг., млн руб.
- Таблица 56: Производство и экспорт цемента ООО «Южно-Уральская ГПК» в 2015-2018 гг.
- Таблица 57: Основные потребители продукции ООО «Южно-уральская ГПК» в 2015-2018 гг.
- Таблица 58: Поставки цемента (ж/д транспортом) ООО «Южно-уральская ГПК» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 59: Некоторые финансовые показатели ООО «ЮУГПК» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 60: Основные потребители продукции ООО «Серебрянский цементный завод» в 2015-2018 гг.
- Таблица 61: Поставки цемента (ж/д транспортом) ООО «Серебрянский цементный завод» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 62: Некоторые финансовые показатели ООО «Серебрянский цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 63: Основные потребители продукции АО «Себряковцемент» в 2015-2018 гг.
- Таблица 64: Поставки цемента (ж/д транспортом) АО «Себряковцемент» по регионам в 2015-2018 гг.

- Таблица 65: Некоторые финансовые показатели АО «Себряковцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 66: Некоторые финансовые показатели ООО «Атакайцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 67: Прайс-лист ЗАО «Углегорск-Цемент» действителен с 1.06.2019 г.
- Таблица 68: Некоторые финансовые показатели ЗАО «Углегорск-Цемент» в 2014-2017 гг., млн руб
- Таблица 69: Производство и экспорт цемента АО «Новотроицкий цементный завод» в 2015-2018 гг.
- Таблица 70: Основные потребители продукции АО «Новотроицкий цементный завод» в 2015-2018 гг.
- Таблица 71: Поставки цемента (ж/д транспортом) АО «Новотроицкий цементный завод» по регионам в 2015-2018 гг.
- Таблица 72: Некоторые финансовые показатели АО «Новотроицкий цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 73: Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2006-2018 гг.*, тыс. т, млн \$
- Таблица 74: Региональная структура импорта цемента в 2006-2018 гг.* , тыс.т
- Таблица 75: Объемы поставок цемента крупным импортерам в 2015-2018 гг., тыс. т
- Таблица 76: Региональная структура экспорта цемента в 2006-2018 гг.*, тыс.т
- Таблица 77: . Направления и объемы поставок основных экспортеров цемента в 2015-2018 гг., тыс. т
- Таблица 78: Среднемесячные цены производителей на цемент в РФ в 2006-2018 гг., руб/т (без учета НДС)
- Таблица 79: Среднегодовые цены производителей на цемент по РФ и федеральным округам в 2006-2018 гг., руб/т без НДС
- Таблица 80: Баланс производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг., тыс. т
- Таблица 81: Сегментация потребителей цемента по отраслям промышленности в 2015-2018 гг., %
- Таблица 82: Объемы поставок цемента крупнейшим российским потребителям в 2015-2018 гг., тыс. т
- Таблица 83: Сезонность поставок цемента в России в 2006-2018 гг., %
- Таблица 84. Региональная структура потребления цемента в России в 2015-2018 гг., млн. т

СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Производство цемента в России (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 1997-2018 гг.
- Рисунок 2: Региональная структура производства цемента в России в 2006-2018 гг., %
- Рисунок 3: Доли ведущих компаний в производстве цемента на территории РФ в 2018 г., %
- Рисунок 4: Структура производства цемента в России по способам производства в 2010-2018 гг., %
- Рисунок 5: Производство цемента ООО «Петербургцемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 6: Производство цемента ЗАО «Пикалевский цемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 7: Производство цемента ЗАО «Мальцовский портландцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 8: Производство цемента ЗАО «Осколцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 9: Производство цемента ЗАО «Кавказцемент» (тыс. т) и его доля в производстве СКФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 10: Производство цемента ЗАО «Белгородский цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 11: Производство цемента ООО «Сенгилеевский цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 12: Производство цемента ПАО «Мордовцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 13: Производство цемента АО «Ульяновскцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 14: Производство цемента Воронежским филиалом АО «Евроцемент групп» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 15: Производство цемента АО «Липецкцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 16: Производство цемента ОАО «Новоросцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 17: Производство цемента ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 18: Производство цемента ООО «Холсим (Рус)» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 19: Производство цемента ОБП АО «Лафарж Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 20: Производство цемента ООО «Холсим (РУС) СМ)» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 21: Производство цемента ОАО «ЦЕСЛА» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО (%) в 2015-2018 гг.

- Рисунок 22: Производство цемента Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 23: Производство цемента ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в пос. Новогуровском (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%)
- Рисунок 24: Производство цемента ООО «Азия Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2015-2018 гг. (%)
- Рисунок 25: Производство цемента ООО «Южно-уральская ГПК» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2015-2018 гг. (%)
- Рисунок 26: Производство цемента ООО «Серебрянский цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ЦФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 27: Производство цемента АО «Себряковцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 28: Производство цемента ООО «Атакайцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 29: Производство цемента ЗАО «Углегорск-Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ЮФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 30: Производство цемента АО «Новотроицкий цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО (%) в 2015-2018 гг.
- Рисунок 31. Динамика импорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2018 гг.
- Рисунок 32: Динамика экспорта цемента в натуральном и стоимостном выражении в 2006-2018 гг*.
- Рисунок 33: Динамика средних цен производителей и средних закупочных цен на цемент в России в 2006-2018 гг., руб/т
- Рисунок 34: Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент в 2006-2018 гг., \$/т
- Рисунок 35: Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2006-2018 гг., млн т
- Рисунок 36: Усредненная сезонная динамика поставок цемента в России в 2006-2018 гг.
- Рисунок 37: Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2015-2018 гг., %
- Рисунок 38: Прогноз потребления цемента в России на период до 2025 г., млн т

АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет является **пятым изданием** исследования рынка цемента в России.

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

Цель исследования – анализ рынка цемента России.

Объектом исследования является цемент различных марок и его потребление.

Данная работа является **кабинетным исследованием**. В качестве **источников информации** использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок ОАО «РЖД», данные базы UNdata, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента.

Хронологические рамки исследования: 2006-2018 гг. (при оценке производства и потребления цемента по стране в целом) и 2015-2018 гг. (структуры потребления); прогноз – 2019-2025 гг.

География исследования: Россия.

Отчет состоит из **5** частей, содержит **175** страниц, в том числе **84** таблицы, **38** рисунков и **1** приложение.

В **первой главе** отчета представлены данные о производстве цемента в России в 2006-2018 гг. в целом, а также по отдельным Федеральным округам. Показано производство цемента холдингами, а также ведущими российскими предприятиями.

Проанализировано изменение производства цемента в стране сухим и мокрым способами. Представлены данные о новых предприятиях, которые появились в стране в анализируемый период.

Проанализировано состояние ряда цементных предприятий, ведущих в различные холдинги, в том числе в ОАО «Евроцемент групп», ОАО «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ», LafargeHolcim Group, NidelbergCement, ПАО «Траст», а также отдельных предприятий (ООО «Азия Цемент», АО «Чеченцемент», ООО «ЮУГПК», ООО Серебрянский цементный завод, ОАО «Себряковцемент», ОАО Новотроицкий цементный завод. Представлены данные о новых проектах в отрасли.

Вторая глава отчета посвящена анализу внешнеторговых операций с цементом в России в 2006-2018 гг. В главе проанализированы объемы и региональная структура экспорта и импорта цемента, представлены данные о крупных импортерах и основных экспортерах цемента.

В **третьей главе** отчета проанализирована ситуация с ценами на цемент в России, в том числе на внутреннем рынке. Приведен обзор экспортно-импортных цен на цемент.

В четвертой главе проанализировано потребление цемента в России: приведен баланс производства и предложения цемента в стране за период 2006-2018 гг., представлена отраслевая и региональная структура потребления, проанализирована сезонность поставок.

В пятой главе отчета представлен прогноз развития цементной отрасли до 2025 г..

В приложении представлена контактная информация предприятий-производителей и потребителей.

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, который является важным промышленным сырьем. 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 г. в связи с реализацией в стране национальных инвестиционных проектов.

1. Производство цемента в России в 2006-2018 гг.

1.1. Статистика производства цемента в России в 2006-2018 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 XX 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 XX млн т цемента (рис. 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 8,5% по отношению к предыдущему году.

В 2008 г. впервые за предыдущие 10 лет в стране было отмечено сокращение объемов выпуска цемента до XX 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 17,4% к уровню 2008 г.). Однако уже в 2010 г. рост производства составил 13,8%, выпуск цемента достиг почти XX млн т.

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 падают.

Неблагоприятная экономическая обстановка в стране в период 2015-2018 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 20,5%. В 2017 г. темпы снижения выпуска цемента замедлились и составили всего 0,4%, а в 2018 г. - 1,8 %. По сути, российские производители в настоящее время используют только 50% 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 2016-2017 гг. показали падение. В 2017 г. было введено в действие 133,1 млн м² зданий жилого и нежилого назначения. Общее снижение относительно рекордного 2015 г. составляет 4,5%.

В 2018 г. было введено в эксплуатацию 1070,6 тыс. квартир общей площадью 75,3 млн м², что составило 95,1% к предыдущему году (в 2017 г. было введено 79,2 млн м² жилья, 98,7% к 2016 г.).

Глава Минстроя связал снижение объемов строительных работ в 2018 г. с последствиями кризиса 2013-2015 годов. Жизненный цикл в строительстве от подписания разрешительных документов до ввода готового объекта, в среднем, занимает 3 года. Таким образом, объемы 2018 г. отражают количество разрешений на строительство, выданных в кризисные 2014-2015 годы.

В сложившихся условиях кредитование становится менее доступным для малых и средних строительных компаний: банковский сектор ведёт более жесткую политику в отношении оценки возможных рисков связанных с невозвратом денежных средств, а также банкротством кредитуемых организаций. Крупные строительные компании, как правило, имеют более масштабные и долгосрочные проекты, что на начальной стадии их реализации увеличивает риски кредитования, поэтому банки предпочитают финансировать такие проекты на более высокой степени готовности.

Неутешительными оказались прогнозы Минстроя на 2019-2020 годы. Ожидается дальнейшее снижение темпов строительства многоквартирных домов и их ввода в эксплуатацию. Решающим фактором падения объемов станет новая система работы в строительстве – уход от долевого строительства к проектному финансированию. С 1 июля 2019 г. строительство многоэтажных домов должно осуществляться только посредством кредитования девелоперов уполномоченными банками по новой схеме с эскроу-счетами. Изменения в законодательстве вводятся с целью прекращения порочной практики появления большого количества обманутых дольщиков.

Побочным явлением от введения проектного финансирования станет увеличение стоимости строящихся квартир. Также, до сих пор не созданы все

условия для введения новой системы. Все участники, которые должны быть вовлечены в новую схему работы, начиная от банков и заканчивая застройщиками, в настоящее время в полной мере не готовы к новым реалиям в строительстве. Ожидается банкротство многих застройщиков, которое за прошедший год увеличилось на 70%.

Строительство является одним из ключевых локомотивов развития всего народного хозяйства страны. Учитывая важность строительной промышленности, Президентом РФ была поставлена задача за ближайшие пять лет выйти на ежегодный ввод жилья в объеме 120 млн м². Прогнозы на выполнение указа главы государства расходятся в разных министерствах и среди экспертов.

По мнению главы Минстроя, за период 2019-2023 годов строительная отрасль пройдет период оздоровления (очистится от недобросовестных участников, получит прозрачную схему работы и целевое использование средств), и к окончанию периода будут созданы все предпосылки для увеличения объемов вводимого жилья до уровня, обозначенного в указе Президента.

В то же время, по мнению многих специалистов, если ситуация будет развиваться в том же ключе, что и в настоящее время, ежегодный объем ввода в эксплуатацию многоквартирных домов к 2024 г., наоборот, может снизиться до 55 млн м². Рынок рискует потерять до трети крупных девелоперов и более 90% средних.

Проблемы переходного периода в строительной отрасли были услышаны на самом высоком уровне. Президентом было дано поручение Правительству проработать меры поддержки девелоперов на период перехода к проектному финансированию с целью недопущения снижения объемов ввода жилого фонда. Как будет развиваться ситуация, покажет время.

В ближайшее время сложившаяся конъюнктура рынка будет стимулировать производителей цемента к закрытию неэффективных производственных мощностей. Техническая оснащенность и наличие высокоэффективного производства в ближайшие 3-5 лет будут основным фактором поддержания конкурентоспособности. Только те участники рынка, которые смогут реализовать программы модернизации своего производства, смогут сохранить конкурентное преимущество в долгосрочной перспективе.

Территориальное расположение отечественных предприятий до конца 80-х годов прошлого столетия соответствовало «Схеме развития и размещения цементной промышленности» и было наиболее благоприятно с точки зрения снабжения цементом крупных строек.

Рассматривая производство цемента в России, следует отметить крайнюю неоднородность распределения производственных мощностей по территории страны. Наибольшая концентрация заводов наблюдается в Европейской части России.

В 2006-2018 гг. произошли некоторые изменения в структуре производства цемента по отдельным регионам (Федеральным округам). Так, за