

---

# **Рынок цемента в России: 2002-2012 и прогноз до 2018 г.**

*Демонстрационная версия*

Москва  
март 2013

Этот отчет был подготовлен ООО "...", исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете информация была получена из источников, которые, по мнению ООО "...", являются надежными, однако ООО "...", не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. 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. ООО "...", 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. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения ООО "...", либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО "...".

## СОДЕРЖАНИЕ

### Аннотация

#### 1. Производство цемента в России

- 1.1. Статистика производства цемента в 2002-2012 гг.
- 1.2. Товарная структура производства цемента
- 1.3. Региональная структура производства цемента
- 1.4. Сезонность производства цемента
- 1.5. Характеристика ведущих производителей цемента

#### ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп"

- ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)*
- ЗАО "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.)*
- ЗАО "Михайловцемент" (Рязанская обл.)*
- ЗАО "Осколцемент" (Белгородская обл.)*
- ЗАО "Кавказцемент" (Респ. Карачаево-Черкесия)*
- ЗАО "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.)*
- ЗАО "Липецкцемент" (Липецкая обл.)*
- ЗАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)*
- ЗАО "Невьянский цементник" (Свердловская обл.)*
- ЗАО "Катавский цемент" (Челябинская обл.)*
- ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.)*
- ЗАО "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.)*
- ЗАО "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.)*

#### ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"

- ООО "Топкинский цемент" (Кемеровская обл.)*
- ООО "Красноярский цемент" (Красноярский край)*
- ООО "Тимлюйский цементный завод" (Респ. Бурятия)*

#### ООО "Русская цементная компания"

- ОАО "Ангарскцемент" (Иркутская обл.)*

#### ОАО "Новоросцемент"

- ОАО "Новоросцемент" (Краснодарский край.)*
- ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край)*

#### Holcim (Швейцария)

- ОАО "Вольскцемент" (Саратовская обл.)*
- ОАО "Холсим (Рус) СМ" ("Щуровский цемент", Московская обл.)*

#### Группа компаний "Росгражданреконструкция"

- ОАО "Себряковцемент" (Волгоградская обл.)*

#### LaFarge

---

*Воскресенский цементный завод (Московская обл.)*

*Уралцемент (Челябинская обл.)*

**ОАО "Мордовцемент" (Респ. Мордовия)**

**Dyckerhoff**

*ОАО "Сухоложскцемент" (Свердловская обл.)*

**ООО "РАТМ-Цемент Холдинг"**

*ОАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)*

*ЗАО "Искитимцемент" (Новосибирская обл.)*

**ОАО "Горнозаводскцемент" (Пермский край)**

**ООО "Востокцемент"**

*ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)*

*ОАО "Теплоозерский цементный завод" (Еврейская АО)*

*ОАО ПО "Якутцемент" (Респ. Саха (Якутия))*

**HeidelbergCement**

*ЗАО "Строительные материалы" (Респ. Башкортостан)*

*ОАО "Цесла" (Ленинградская обл.)*

*ООО "Тулацемент" (Тульская обл.)*

**United Cement Group**

*ОАО "Новотроицкий цементный завод" (Оренбургская обл.)*

*ООО ПК "Кузнецкий цементный завод" (Кемеровская обл.)*

**Группа компаний "БазэлЦемент"**

*ООО "Ачинский цемент" (Красноярский край)*

*ООО "Серебрянский цементный завод" (Рязанская обл.)*

**ЗАО "ИНТЕКО"**

*ООО "Атакайцемент" (Краснодарский край)*

**ООО "Южно-уральская горно-перерабатывающая компания" (Оренбургская обл.)**

**ООО "ЛСР-Цемент" (Ленинградская обл.)**

**2. Внешнеторговые операции с цементом в 2002 - 2012 гг.**

2.1. Импорт цемента

2.2. Экспорт цемента

**3. Потребление цемента в России**

3.1. Баланс производства-потребления цемента в России в 2002-2012 гг.

3.2. Отраслевая структура потребления

3.3. Региональная структура потребления

**4. Ценовой анализ**

4.1. Обзор внутренних цен на цемент

4.2. Биржевые цены

4.3. Обзор цен на импортируемый цемент

## **5. Прогноз развития цементной отрасли в России в 2013-2018 гг.**

5.1. Прогноз производства цемента и ввода цементных мощностей в России в 2013-2018 гг.

5.2. Прогноз развития потребляющих отраслей

5.3. Прогноз потребления цемента в России в 2013-2018 гг.

Приложение

### **Список таблиц**

Таблица 1. Изменение структуры производства цемента в России в разрезе ведущих цементных холдингов в 2007-2012 гг., %

Таблица 2. Производство цемента российскими заводами в 2010-2012 гг., тыс. т

Таблица 3. Товарная структура производства цемента в России в 2002-2009 гг., тыс. т, %

Таблица 4. Товарная структура производства цемента в 2010-2012 гг., тыс. т, %

Таблица 5. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2010 г., тыс. т

Таблица 6. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2011 г., тыс. т

Таблица 7. Товарная структура производства цемента в разрезе областей в 2012 г., тыс. т

Таблица 8. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 9. Сезонная динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %

Таблица 10. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Групп" в 2002-2011 гг.

Таблица 11. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 12. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 13. Производство цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 14. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Мальцовский портландцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 15. Производство цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 16. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Михайловцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 17. Производство цемента ЗАО "Осколцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 18. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Осколцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 19. Производство цемента ЗАО "Кавказцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 20. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Кавказцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 21. Производство цемента ЗАО "Пикалевский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т

- Таблица 22. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Пикалевский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 23. Производство цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 24. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Липецкцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 25. Производство цемента ЗАО "Ульяновскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 26. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Ульяновскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 27. Динамика производства цемента ЗАО "Невьянский цементник" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 28. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Невьянский цементник" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 29. Производство цемента ЗАО "Катавский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 30. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Катавский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 31. Производство цемента ЗАО "Жигулевские стройматериалы" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 32. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Жигулевские стройматериалы" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 33. Производство цемента ЗАО "Савинский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 34. Производство цемента ЗАО "Подгоренский цементник" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 35. Производство цемента ООО "Топкинский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 36. Объемы и направления поставок цемента ООО "Топкинский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 37. Производство цемента ООО "Красноярский цемент" в 2002- 2012 гг., тыс. т
- Таблица 38. Объемы и направления поставок цемента ООО "Красноярский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 39. Производство цемента ООО "Тимлюйский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 40. Производство цемента ООО "Ангарскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 41. Производство цемента ОАО "Новоросцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 42. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Новоросцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 43. Производство цемента ОАО "Верхнебаканский цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 44. Производство цемента ОАО "Вольскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 45. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Вольскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
-

- Таблица 46. Производство цемента ОАО "Холсим (Рус) СМ" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 47. Динамика производства цемента ОАО "Себряковцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 48. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Себряковцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 49. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 50. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Воскресенскцемент") в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 51. Производство цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 52. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Лафаржцемент" ("Уралцемент") в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 49. Производство цемента ОАО "Мордовцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 54. Объемы и направления поставок цемента ОАО "Мордовцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 55. Производство цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 56. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Сухоложскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 57. Производство цемента ОАО "Искитимцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 58. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Искитимцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 59. Производство цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 60. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Горнозаводскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 61. Производство цемента ОАО "Спаскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 62. Направления и объемы поставок цемента ОАО "Спаскцемент" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 63. Производство цемента ОАО "Теплоозерскцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 64. Производство цемента ОАО ПО "Якутцемент" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 65. Производство цемента ЗАО "Строительные материалы" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 66. Направления и объемы поставок цемента ЗАО "Строительные материалы" в 2007-2012 гг., тыс. т
- Таблица 67. Производство цемента ОАО "Цесла" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 68. Производство цемента ОАО "Новотроицкий цементный завод" в 2002-2012 гг., тыс. т
- Таблица 69. Производство цемента ООО "Атакайцемент" в 2005-2012 гг., тыс. т
- Таблица 70. Производство цемента ООО "Южно-уральская ГПК" в 2010-2012 гг.
- Таблица 71. Объемы и направления поставок цемента ООО "Южно-уральская ГПК" в 2010-

2012 г.

Таблица 72. Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и денежном выражении в 2002 - 2012 гг., тыс. т, млн \$

Таблица 73. Региональная структура импорта цемента в 2002-2012 гг. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)

Таблица 74. Объемы поставок цемента основными импортерами в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 75. Региональная структура экспорта цемента в 2002-2012 гг. (объемы поставок по странам в натуральном и денежном выражении)

Таблица 76. Направления и объемы поставок цемента основными экспортерами в 2007-2012 гг., тыс. т

Таблица 77. Баланс "производство-потребление" цемента в России в 2002-2012 гг., тыс. т

Таблица 78. Структура потребления по типам цементов в 2007-2012 гг., %

Таблица 79. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам в 2010 г., тыс. т

Таблица 80. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2011 г., тыс. т

Таблица 81. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2012 г., тыс. т

Таблица 82. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 2009 г., тыс. т

Таблица 83. Региональная структура потребления цемента в России в 2010 г., тыс. т

Таблица 84. Региональная структура потребления цемента в России по итогам 2011 г., тыс. т

Таблица 85. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 2012 г., тыс. т

Таблица 86. Цены производителей и цены приобретения цемента в 2002-2012 гг., руб/т

Таблица 87. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов по итогам 2010 г., руб./т

Таблица 88. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2011 г., руб./т

Таблица 89. Помесячная динамика цен производителей на цемент в разрезе федеральных округов в 2012 г., руб./т

Таблица 90. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2010-2012 гг., руб./т

Таблица 91. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2010 г. в разрезе областей, руб./т

Таблица 92. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2011 г. в разрезе областей, руб./т

Таблица 93. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2012 г. в разрезе областей, руб./т



Таблица 94. Основные инвестиционные проекты, реализуемые в цементной промышленности

Таблица 95. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России в 2002-2012 гг., млрд руб.

Таблица 96. Ввод в действие жилых домов в России в 2009-2012 гг., тыс. м<sup>2</sup>

### Список рисунков

Рисунок 1. Динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %

Рисунок 2. Региональная структура производства цемента в России в 2007-2012 гг., %

Рисунок 3. Усредненная сезонность производства цемента в России, %

Рисунок 4. Помесячная динамика производства цемента в России в 2008-2012 гг., млн т

Рисунок 5. Динамика внешнеторговых операций с цементом в 2002-2012 гг., тыс. т

Рисунок 6. Динамика импорта цемента в натуральном выражении в 2002-2012 гг.

Рисунок 7. Динамика изменения товарной структуры импорта цемента в 2002-2012 гг., %

Рисунок 8. Динамика экспорта цемента в натуральном выражении в 2002–2012 гг.

Рисунок 9. Динамика потребления цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %

Рисунок 10. Динамика изменения баланса производства-потребления цемента в России в 2002-2012 гг., млн т

Рисунок 11. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2009 г., %

Рисунок 12. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2012 г., %

Рисунок 13. Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2006-2012 гг., %

Рисунок 14. Помесячная динамика цен производителей на цемент в 2009-2012 гг., руб./т

Рисунок 15. Помесячная динамика цен приобретения цемента подрядными организациями в 2009-2012 гг., руб./т

Рисунок 16. Динамика средних цен производителей и средних цен на цемент в России в 2002-2012 гг., руб/т

Рисунок 17. Динамика объемов реализации цемента на МФБ в 2006-2012 гг., тыс. т

Рисунок 18. Динамика средних цен на цемент, реализуемый на МФБ в 2008-2012 гг., руб/т

Рисунок 19. Динамика средних цен на импортируемый цемент в 2002-2012 гг., \$/т

Рисунок 20. Прогноз производства цемента в России в 2013-2018 гг., млн т

Рисунок 21. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

Рисунок 22. Динамика выданных ипотечных кредитов в 2007-2012 гг., млрд руб.

Рисунок 23. Прогнозируемые объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг.

Рисунок 24. Объемы ввода жилья в действие в 2011-2020 гг., предусмотренные ГП

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"

Рисунок 23. Прогноз потребления цемента в России в 2013-2018 гг., млн т

### **Аннотация**

Отчет посвящен анализу состояния российского рынка цемента в 2002-2012 гг. и прогнозу его развития на период до 2018 г. Отчет состоит из 5 глав, содержит 237 страниц, в том числе: 23 рисунка, 80 таблиц и приложение. Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве источников информации использовались данные Росстата, Федеральной таможенной службы РФ, официальной статистики железнодорожных перевозок, Московской фондовой биржи, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий-производителей цемента, а также базы данных "...".

В первой главе отчета рассмотрено производство цемента в России. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в стране в 2002-2012 гг., данные о региональной и товарной структуре производства, сезонности производства, а также об объемах выпуска цемента всеми российскими цементными заводами в 2010-2012 гг. Также в этой главе проанализировано текущее состояние ведущих игроков на российском цементном рынке, приведены данные о структуре собственности, имеющихся производственных мощностях, объемах производства, планах развития бизнеса, направлениях и объемах отгрузки цемента.

Во второй главе отчета проанализированы данные о внешнеторговых операциях с цементом в 2002-2012 гг. (с учетом взаимных поставок между странами Таможенного союза). Приведены сведения о региональной и товарной структуре экспортно-импортных поставок, основных российских экспортерах и импортерах цемента, объемах и направлениях поставок.

В третьей главе, посвященной анализу потребления цемента в России, приведен баланс производства-потребления данной продукции за последние 11 лет, оценена динамика изменения "видимого" потребления цемента в стране. Также в данном разделе приведена отраслевая и региональная структура потребления цемента в России.

Четвертая глава отчета посвящена анализу ценовой конъюнктуры российского цементного рынка.

В пятой, заключительной, главе отчета приводится прогноз производства цемента в России, прогноз развития потребляющих отраслей, а также прогноз потребления цемента в России на период до 2018 г.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента.

## 1. Производство цемента в России

### 1.1. Статистика производства цемента в 2002-2012 гг.

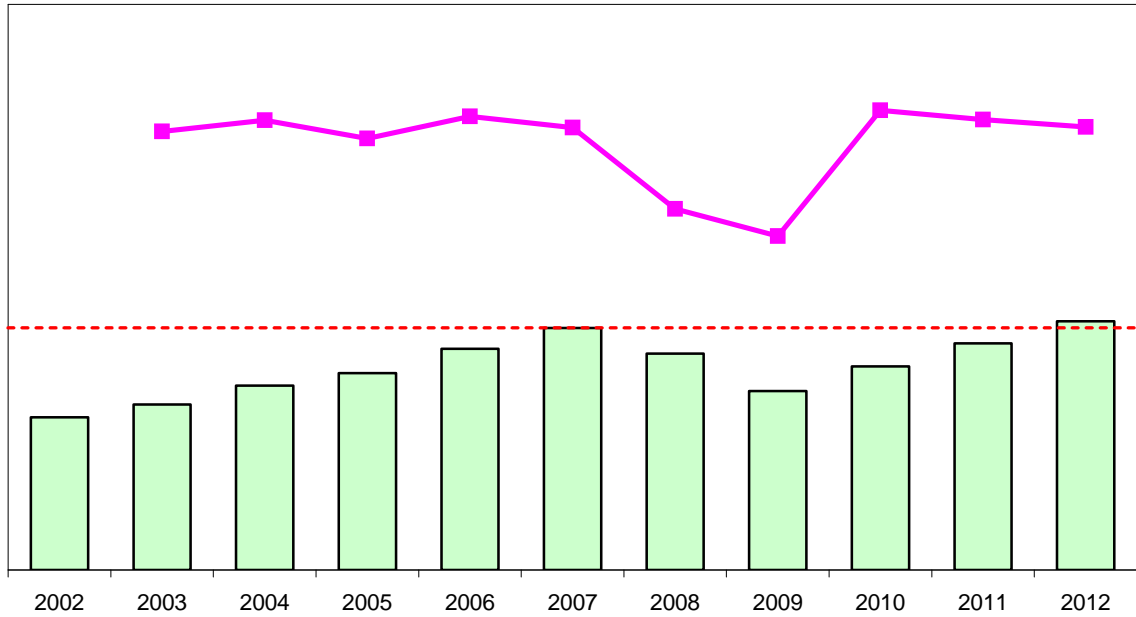
По данным Росстата, в 2012 г. выпуск цемента в России осуществляли ... цементных заводов.

Объем производства цемента в России увеличился за период с 2002 по 2007 гг. в ... раза и в 2007 г. достиг ... млн т. При этом средняя загрузка производственных мощностей цементных предприятий превысила ...%. В 2008 г. впервые за последние 10 лет в стране было отмечено сокращение объемов производства цемента. Его выпуск по итогам года составил всего ... млн т (...% к уровню предыдущего года). Столь существенное падение объемов производства было вызвано несколькими факторами.  
.....

По итогам 2009 года ситуация с производством цемента в стране еще более усугубилась. Объем производства этой продукции составил всего ... млн т цемента (...% к уровню предыдущего года). Т.е. по объему производства цемента Россия вернулась на уровень .... г.

Однако, начиная с 2010 г., объемы производства цемента в России стали стремительно восстанавливаться. Так, по данным Росстата, в 2010 г. в стране было произведено .... тыс. т цемента – ...% к уровню предыдущего года. По итогам 2011 г. объем производства цемента увеличился на ...% до .... тыс. т, а в 2012 г. в России было произведено .... тыс. т цемента – ....% к уровню предыдущего года. Таким образом, в 2012 г. объем производства цемента в стране превысил докризисный уровень.

Рисунок 1. Динамика производства цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %



Источник: Росстат

В 2007-2012 гг. структура производства цемента ведущими цементными холдингами и независимыми производителями претерпела ряд изменений. Безусловным лидером по объемам производства на протяжении последних лет стабильно остается ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", однако доля компании в структуре производства постоянно сокращается за счет усиления конкуренции на российском цементном рынке. По итогам 2012 г. на долю заводов ЕВРОЦЕМЕНТ групп пришлось около ...% общероссийского выпуска цемента, что на ... процентных пункта меньше, чем годом ранее и на ... процентных пункта меньше, чем в 2007 г.

Всего же по состоянию на 2012 г. еще 5 цементных холдингов контролировали не менее 5% российского производства цемента каждый (табл. 1). Наиболее высокие темпы роста демонстрирует ..... По сравнению с 2007 г. доля компании в структуре производства увеличилась на ... процентных пункта, что является абсолютным максимумом среди компаний представленных на российском рынке. Столь существенных показателей компании удалось достичь благодаря .....

**Таблица 1. Изменение структуры производства цемента в России в разрезе ведущих цементных холдингов в 2007-2012 гг., %**

Холдинг	Доля в производстве, %						Изменение доли, проц. пунктов	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	$\frac{2012}{2011}$	$\frac{2012}{2007}$
ЕВРОЦЕМЕНТ Групп								
Новоросцемент								
Сибирский цемент								
Мордовцемент								
Себряковцемент								
Heidelberg Cement								
Holcim								
Dyckerhoff/Buzzi Unicem								
LaFarge								
Парк Групп								
Горнозаводскцемент								
РАТМ								
ЛСР-Цемент								
United Cement Group								
Южно-Уральская ГПК								
БазэлЦемент								
Интеко								
Прочие								

*Источник: оценка "..."* на основе данных Росстата

Среди других сделок слияния-поглощения, завершившихся в последние годы, можно отметить .....

В посткризисные годы также начали вводиться в эксплуатацию новые цементные заводы и возобновилась модернизация действующих мощностей. Более подробно информация о реализованных и реализуемых проектах будет приведена в следующих разделах отчета.

В табл. 2 приведены данные об объемах производства цемента всеми российскими заводами за последние 3 года. Ранжирование предприятий приведено по убыванию объемов производства в 2012 г.

Таблица 2. Производство цемента российскими заводами в 2010-2012 гг., тыс. т

Предприятие	Регион	Объем производства, тыс. т		
		2010	2011	2012
<b>ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"</b>				
ЗАО "Осколцемент"	Белгородская обл.			
ЗАО "Мальцовский портландцемент"	Брянская обл.			
ЗАО "Кавказцемент"	Респ. Карачаево-Черкессия			
ЗАО "Белгородский цемент"	Белгородская обл.			
ОАО "Ульяновскцемент"	Ульяновская обл.			
ЗАО "Пикалевский цемент"	Ленинградская обл.			
ЗАО "Михайловцемент"	Рязанская обл.			
ЗАО "Липецкцемент"	Липецкая обл.			
ЗАО "Катавский цемент"	Челябинская обл.			
ЗАО "Невьянский цементник"	Свердловская обл.			
ЗАО "Жигулевские стройматериалы"	Самарская обл.			
ЗАО "Савинский цементный завод"	Архангельская обл.			
ЗАО "Подгоренский цементник"	Воронежская обл.			
<b>ОАО "Новоросцемент"</b>	Краснодарский край			
ОАО "Новоросцемент"	Краснодарский край			
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"	Краснодарский край			
<b>ОАО "Мордовцемент"</b>	Респ. Мордовия			
<b>ОАО ХК "Сибирский цемент"</b>				
ООО "Топкинский цемент"	Кемеровская обл.			
ООО "Красноярский цемент"	Красноярский край			
ООО "Тимлюйцемент"	Респ. Бурятия			
ОАО "Ангарскцемент"	Иркутская обл.			
<b>ОАО "Себряковцемент"</b>	Волгоградская обл.			
<b>Heidelberg Cement*</b>				
ОАО "Цесла	Ленинградская обл.			
ЗАО "Строительные материалы"	Респ. Башкортостан			
ООО "Тулацемент"	Тульская обл.			
<b>Holcim</b>				
ОАО "Вольскцемент"	Саратовская обл.			
ОАО "Щуровский цемент"	Московская обл.			
<b>Buzzi Unicem (Dyckerhoff)</b>				
ОАО "Сухоложскцемент"	Свердловская обл.			
<b>ОАО "Лафарж Цемент"</b>				
филиал "Воскресенскцемент"	Московская обл.			
филиал "Уралцемент"	Челябинская обл.			
<b>ООО "Парк Групп"</b>				
ОАО "Спасскцемент"	Приморский край			
ОАО "Теплоозерскцемент"	Еврейская авт. обл.			
ОАО ПО "Якутцемент"	Респ. Саха (Якутия)			
<b>ОАО "Горнозаводскцемент"</b>	Пермский край			
<b>ОАО ПКГ "РАТМ"</b>				
ОАО "Искитимцемент"	Новосибирская обл.			
ООО "Ангарскцемент"	Иркутская обл.			
<b>ООО "Группа ЛСР"</b>				
ООО "Цемент"	Ленинградская обл.			
ООО "Южно-Уральская ГПК"	Оренбургская обл.			
<b>United Cement Group</b>				

Предприятие	Регион	Объем производства, тыс. т		
		2010	2011	2012
ОАО "Новотроицкий цементный завод"	Оренбургская обл.			
ООО ПК "Кузнецкий цементный завод"	Кемеровская обл.			
ООО "Базэл Цемент"				
ООО "Ачинский цемент"	Красноярский край			
ОАО "Магнитогорский цементно-огнеупорный завод"	Челябинская обл.			
Заполярный ф-л ОАО ГМК "Норильский никель"	Красноярский край			
ЗАО "Метакхим"	Ленинградская обл.			
ОАО "Цемент"	Алтайский край			
ЗАО "Интеко"				
ООО "Атакайцемент"	Краснодарский край			
ОАО "Верхнебаканский цементный завод"	Краснодарский край			
ЗАО "Волгацемент"	Саратовская обл.			
ООО "Цементная северная компания" (Воркутацемент)	Респ. Коми			
ГУП "Чеченцемент"	Чеченская Респ.			
ОАО "Подольскцемент"	Московская обл.			
ЗАО "Углегорск-цемент"	Ростовская обл.			
ООО "Тимлюйский завод"	Респ. Бурятия			
ООО "ИЗСМ-1"	Новосибирская обл.			
ООО "Староцементный завод"	Свердловская обл.			
ОАО "Пашийский МЦЗ"	Пермский край			
ОАО ПО "Якутцемент"	Респ. Саха (Якутия)			
<b>Россия, всего:</b>				

Источник: оценка "... на основе данных Росстата

## **1.5. Характеристика ведущих производителей цемента**

### **ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп"**

ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" – международный промышленный холдинг по производству строительных материалов. Мощности холдинга по выпуску цемента составляют 40 млн т в год, в том числе в России - 28,2 млн т в год, бетона – 10 млн м<sup>3</sup> в год, заполнителей – 3,5 млн м<sup>3</sup> в год.

100% акций ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" принадлежат Eurocement Holding AG.

На сегодняшний день "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" является крупнейшим российским цементным холдингом, в состав которого входят шестнадцать цементных заводов (в том числе два завода на Украине и один в Узбекистане):

- "Мальцовский портландцемент" (Брянская обл.),
- "Михайловцемент" (Рязанская обл.),
- "Липецкцемент" (Липецкая обл.),
- "Савинский цементный завод" (Архангельская обл.),
- "Невьянский цементник" (Свердловская обл.),
- "Катавский цемент" (Челябинская обл.),
- "Кавказцемент" (Карачаево-Черкесия),
- "Осколцемент" (Белгородская обл.),
- "Белгородский цемент" (Белгородская обл.),
- "Пикалевский цемент" (Ленинградская обл.),
- "Подгоренский цементник" (Воронежская обл.),
- "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.),
- "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.),
- "Краматорский цементный завод "Пушка" (Украина, Донецкая обл.),
- "Евроцемент-Украина" (Украина, Харьковская обл.),
- "Ахангаранцемент" (Узбекистан, Ташкентская обл.).

Продукция "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" отгружается более чем в 50 регионов страны, а также на экспорт.

В 2008 г. российские заводы холдинга сократили выпуск цемента до уровня 15,4 млн т цемента (67,5% к уровню предыдущего года), что является одним из наиболее значительных падений объемов производства в российской цементной отрасли. По итогам 2009 г. объем производства цемента российскими заводами холдинга сохранился на уровне предыдущего года и составил 15,4 млн т. В 2010 г. выпуск цемента вырос на 25% и составил 19,4 млн т. В 2011 г. производство цемента увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 7,7% до 20,9 млн т. В 2012 г. производство российских заводов



холдинга снизилось по сравнению с 2011 г. на 0,6% и составило 20,7 млн т. На долю компании в 2012 г. пришлось 33,7% общероссийского выпуска цемента.

Компания выпускает все виды цемента и отгружает его потребителям навалом и в таре. Основными клиентами компании являются ведущие московские строительные организации, а также крупные региональные компании, заводы железобетонных конструкций, индивидуальные застройщики. С 2008 г. все заводы ЗАО "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" перешли на выпуск продукции в соответствии с ГОСТ 31108-2003, гармонизированный с европейским стандартом EN 197-1.

В 2007 г. холдинг начал реализацию программы модернизации. К 2015 г. компания планировала инвестировать в развитие цементной промышленности России 120 млрд рублей с увеличением производственной мощности на 18 млн т цемента в год. Решение данной задачи предполагалось осуществить за счет реализации программ технического перевооружения заводов, перевода ряда предприятий на сухой способ производства, внедрения энергосберегающих технологий и строительства новых технологических линий. Однако в связи с кризисом реализация данной программы была частично "заморожена" и возобновлена только в последние годы. Так в 2012 г. введен в эксплуатацию Подгоренский цементный завод (Воронежская обл.), начато строительство новой технологической линии ЗАО "Жигулевские стройматериалы" (Самарская обл.).

В сентябре 2008 г. холдинг "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" приобрел 6,52% голосующих акций концерна Holcim – второго по величине мирового производителя цемента.

В 2005 г. "ЕВРОЦЕМЕНТ групп" перешло на централизованную реализацию продукции своих цементных заводов. Теперь вся продукция отгружается только через 20 сбытовых филиалов холдинга, расположенных в 18 регионах России и объединенных в ЗАО "Евроцемент Трейд".

Финансовые показатели деятельности компании по данным "СПАРК–Интерфакс" и "Эксперт РА" приведены в табл. 10.

**Таблица 10. Финансовые показатели деятельности холдинга "ЕВРОЦЕМЕНТ Групп" в 2002-2011 гг.**

<i>Год</i>	<i>Объем реализации, млрд руб.</i>	<i>Темпы роста, %</i>	<i>Объем реализации, \$ млн</i>	<i>Чистая прибыль, млрд руб.</i>	<i>Инвестиции, млрд руб.</i>
2002					
2003					
2004					
2005					
2006					
2007					
2008					
2009					
2010					
2011					

*Источник: СПАРК, "Эксперт РА"*



**ЗАО "Белгородский цемент" (Белгородская обл.)**

Время присутствия на рынке, мощности, текущее состояние

Завод введен в эксплуатацию в 1949 г. Проектная мощность – ... млн т цемента в год.

Основные сырьевые компоненты и необходимые корректирующие добавки проходят первичную обработку в мельнице мокрого самоизмельчения "Гидрофол", куда подаются также вода и разжижители. Приготовленный шлам влажностью 38-39% подвергается дополнительному измельчению в трубных мельницах. Корректирование сырьевого шлама осуществляют в вертикальных шламовых бассейнах, а хранение готового шлама – в горизонтальных шламовых бассейнах, из которых шлам подается на вращающиеся печи для его обжига.

Обжиг сырьевого шлама и получение клинкера осуществляется в .....

Средний удельный расход условного топлива составляет .....

Все марки цемента, выпускаемые на заводе, сертифицированы в системе добровольной сертификации ГОСТ Р. Две марки сертифицированы испытательной лабораторией "Организации контроля качества Союза немецких цементных заводов" (Дюссельдорф, ФРГ) по EN-197-1:2000 на соответствие СЕМ I 42,5N и СЕМ II/A-S 32,5N. Кроме того, эти марки цемента сертифицированы в Украине, Венгрии, Польше, Словакии, Эстонии.

В 2008 г. на заводе была проведена .....

В 2009 г. ....

В 2012 г. ....

Завод реализует комплекс работ по модернизации оборудования. Общая сумма инвестиций – .... млн рублей.

В 2013 г. планируется .....

Сырьевая база

Предприятие разрабатывает месторождение мела и глины ..... Запасы мела кат А+В+С<sub>1</sub> по состоянию на 2010 г. составляли ... млн т, глины –... млн т. Мощности предприятия по добыче мела составляют ... тыс. т в год, глины и суглинков – ... тыс. т. ....

Объем производства в 2002-2012 гг.

В 2007 г. ЗАО "Белгородский цемент" увеличило выпуск цемента до ... млн т, что на ...% больше уровня 2006 г. По данным "ЕВРОЦЕМЕНТ групп", в 2007 г. планировалось увеличить выпуск продукции до ... млн т, однако этого показателя достичь не удалось. По итогам 2008 г. предприятие .....

**Таблица 11. Производство цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2002-2012 гг., тыс. т**

Показатель	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Производство, тыс. т											
Темпы роста, % к уровню предыдущего года											

Источник: оценка "... " на основе данных Росстата

Анализ поставок и логистики

Доля отгрузки цемента железнодорожным транспортом в последние годы имеет тенденцию к сокращению. В 2007-2012 гг. доля отгрузки по железной дороге составляла ...% от общего объема поставок. Остальная часть отгружается потребителям автомобильным транспортом, что обусловлено высоким спросом на цемент в Белгородской области и прилегающих областях при небольших расстояниях транспортировки. Объемы поставок цемента крупнейшим потребителям данной продукции (более 10 тыс. т в год) в 2007-2012 гг. приведены в табл. 9.

**Таблица 1. Объемы и направления поставок цемента ЗАО "Белгородский цемент" в 2007-2012 гг., тыс. т**

Получатель	Регион	Объем поставок, тыс. т					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012

Получатель	Регион	Объем поставок, тыс. т					
		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Прочие							
<b>ИТОГО:</b>							

Источник: статистика внутренних ж/д перевозок, оценка "..."

Как видно из представленных в табл. 11 данных, основной объем цемента, отгружаемый железнодорожным транспортом, поставляется в Москву и Московскую область. На долю поставок в Московский регион в 2008 г. пришлось свыше ...% от общего объема отгрузки железнодорожным транспортом, а по итогам 2009 г. доля региона сократилась до ...%. В 2012 г. в этот регион по железной дороге отгружено около ...% цемента. Далее по объемам поставок в 2012 г. следуют: .....

Также предприятие активно экспортирует клинкер на украинские цементные заводы холдинга.

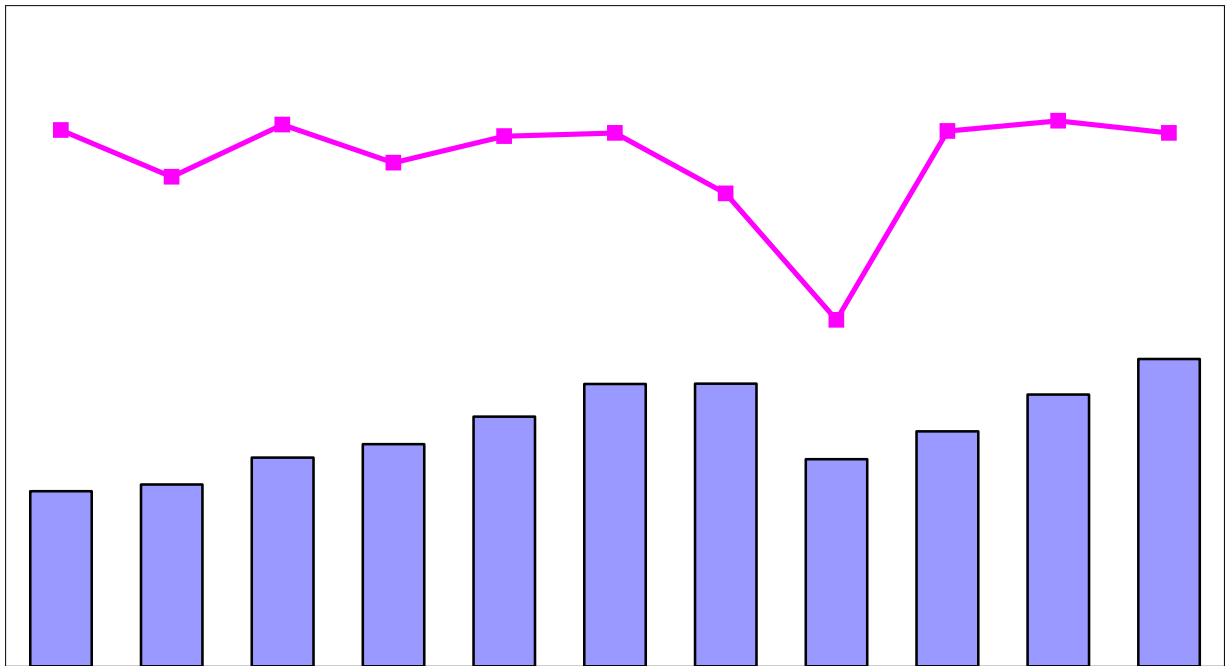
### 3. Потребление цемента в России

#### 3.1. Баланс производства-потребления цемента в России

Потребление цемента в России за период с 2002 по 2008 г. увеличилось на ...% и достигло ... млн т в год. Наибольшие темпы роста "видимого" потребления данной продукции в России наблюдались в ..... гг. (более ...% к уровню предыдущего года), что было связано с ..... Однако в 2008 г. отмечено существенное падение темпов роста потребления цемента, связанное со снижением темпов роста строительства в стране в

условиях финансового кризиса. В 2009 г. ситуация на цементном рынке еще более усугубилась. По оценкам "...", объем потребления цемента в России снизился на 26,6% по сравнению с предыдущим годом до 43,9 млн т. Начиная с 2010 г. объемы потребления цемента в России стали восстанавливаться достаточно высокими темпами: ....% в год. В результате, по итогам 2012 г. объем потребления цемента в России превысил докризисный уровень. Баланс производства-потребления цемента в России в 2002-2012 гг. приведен в табл. 77.

**Рисунок 9. Динамика потребления цемента в России в 2002-2012 гг., млн т, %**



Источник: оценка "..."

Таблица 77. Баланс "производство-потребление" цемента в России в 2002-2012 гг., тыс. т

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Производство, тыс. т											
Импорт, тыс. т											
Экспорт, тыс. т											
<b>"Видимое" потребление, тыс. т</b>											
Темпы роста "видимого" потребления, %											
Доля экспорта в производстве, %											
Доля импорта в потреблении, %											
Баланс "производство-потребление", тыс.т											

Источник: оценка "... на основе данных Росстата и ФТС РФ

Как видно из представленных в табл. 77 данных, в последние 2 года баланс "производство-потребление" цемента в России остается отрицательным, то есть потребление цемента в стране превышает объем производства данной продукции. При этом в натуральном выражении величина "дефицита" цемента в 2012 г. увеличилась в ... раза по сравнению с предыдущим годом до 3,6 млн т.

### 3.2. Отраслевая структура потребления

Основными потребителями цемента в России являются строительные предприятия и организации, осуществляющие жилищное, промышленное строительство и инженерное строительство (аэродромов, мостов, автомобильных и железных дорог и т.п.). По оценкам экспертов, на долю цементов общестроительных марок в России в последние 6 лет приходилось порядка ...% от общего объема потребления (около ... млн т в 2012 г.).

Второе место по объемам потребления занимают тампонажные цементы, применяемые в нефтегазовой промышленности для цементации затрубного пространства при строительстве и ремонте скважин.

**Таблица 2. Структура потребления по типам цементов в 2007-2012 гг., %**

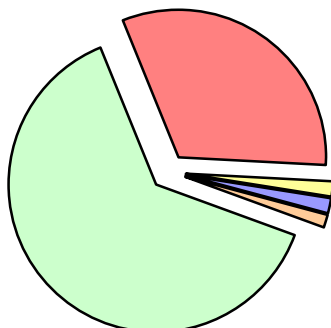
Тип	Доля потребления, %					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Строительный						
Тампонажный						
Глиноземистый и высокоглиноземистый						
<b>ИТОГО:</b>						

Источник: оценка "..."

Основной объем строительного цемента используется для производства бетонных смесей и сборного железобетона. По оценкам "...", в 2009 г. и 2012 г. для этих целей было использовано свыше ...% общего потребления строительного цемента (рис. 11-12). При этом отмечается увеличение доли потребления цемента для производства бетонных смесей.

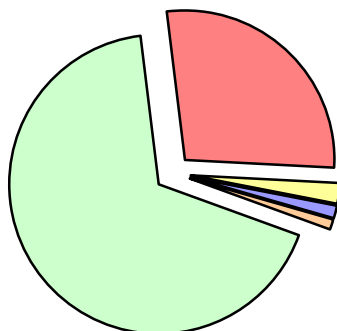


**Рисунок 11. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2009 г., %**



*Источник: оценка "..."*

**Рисунок 12. Сегментация потребления строительного цемента по областям применения в России в 2012 г., %**



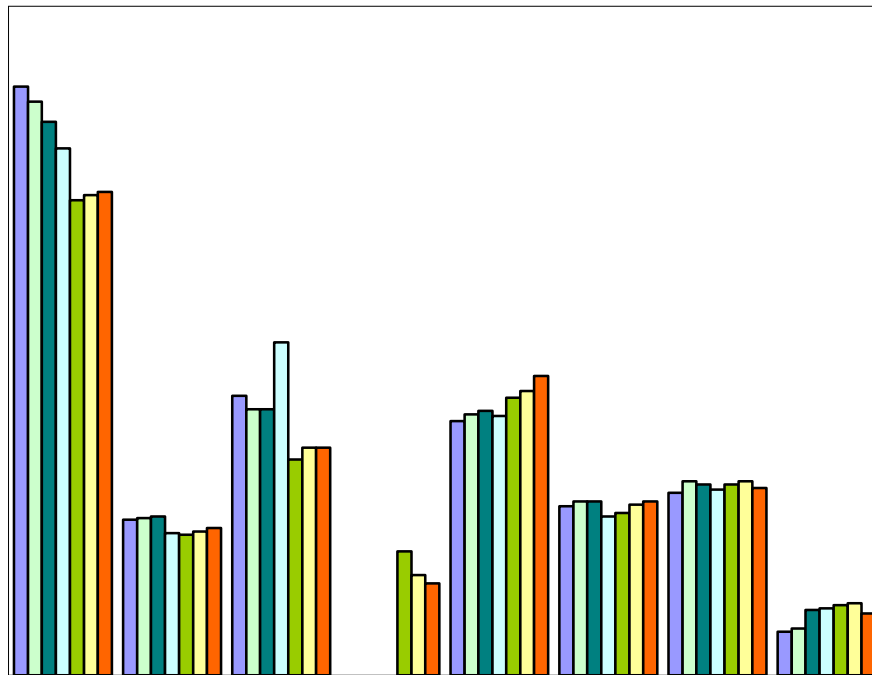
*Источник: оценка "..."*

### 3.3. Региональная структура потребления

Потребление цемента в различных регионах России довольно неравномерно. Так, по итогам 2012 г. около ...% от общего объема потребленного в России цемента пришлось на долю .... федерального округа, в то время как на долю .... округа пришлось менее ...% общероссийского потребления данной продукции.

Следует отметить, что региональная структура потребления цемента за последние годы претерпела изменения. На фоне существенного сокращения доли потребления цемента в ...федеральном округе (... процентных пункта за 7 лет) отмечается рост его потребления в .... округах (рис. 13).

**Рисунок 13. Изменение региональной структуры потребления цемента в России в 2006-2012 гг., %**



Источник: оценка "..."

В ... из 8 федеральных округов по итогам 2010-2011 гг. потребление цемента превышало объем его производства в регионе. "Дефицит" цемента покрывался за счет поставок из других федеральных округов и импорта (табл. 79-80).

**Таблица 79. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам в 2010 г., тыс. т**

<b>Округ</b>	<b>Производство, тыс. т</b>	<b>Потребление, тыс. т</b>	<b>Баланс производство-потребление, тыс. т</b>
Центральный			
Северо-Западный			
Южный			
Северо-Кавказский			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
<b>Россия, всего</b>			

*Примечание: цветом выделены регионы, в которых по итогам 2010 г. отмечался дефицит цемента*

*Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "...*

**Таблица 80. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2011 г., тыс. т**

<b>Округ</b>	<b>Производство, тыс. т</b>	<b>Потребление, тыс. т</b>	<b>Баланс производство-потребление, тыс. т</b>
Центральный			
Северо-Западный			
Южный			
Северо-Кавказский			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
<b>Россия, всего</b>			

*Примечание: цветом выделены регионы, в которых по итогам 2011 г. отмечался дефицит цемента*

*Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "...*

В 2012 г. потребление цемента превышало объем его производства в регионе уже в ... из 8 федеральных округов (табл. 81).

**Таблица 81. Баланс производства-потребления цемента по федеральным округам по итогам 2012 г., тыс. т**

Округ	Производство, тыс. т	Потребление, тыс. т	Баланс производство-потребление, тыс. т
Центральный			
Северо-Западный			
Южный			
Северо-Кавказский			
Приволжский			
Уральский			
Сибирский			
Дальневосточный			
<b>Россия, всего</b>			

Примечание: цветом выделены регионы, в которых по итогам 2012 г. отмечался дефицит цемента

Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "...

Среди субъектов Федерации основным рынком сбыта цемента на протяжении последних лет остаются Москва и Московская область, где реализуется, по оценкам экспертов "...", до ...% продукции. Однако необходимо отметить, что доля поставок цемента в Московский регион постоянно снижается. По итогам 2012 г. в Московском регионе, по оценкам "...", было реализовано не менее ... млн т цемента или ....% от общероссийского потребления этой продукции.

На втором месте по объемам потребления цемента .....

Региональная структура потребления цемента в России в 2009-2012 гг. приведена в табл. 82-85.

**Таблица 85. Структура потребления цемента в разрезе субъектов Федерации по итогам 2012 г., тыс. т**

Регион	Пр-во, тыс. т	Объем поставок, тыс. т				Потреб., тыс. т	Доля региона, %
		в регион	из региона	экспорт	импорт		
<b>Центральный федеральный округ</b>							
Белгородская обл.							
Брянская обл.							
Владимирская обл.							
Воронежская обл.							
Ивановская обл.							
Калужская обл.							
Костромская обл.							
Курская обл.							
Липецкая обл.							
Москва и Московская обл.							
Орловская обл.							

Регион	Пр-во, тыс. т	Объем поставок, тыс. т				Потреб., тыс. т	Доля региона, %
		в регион	из региона	экспорт	импорт		
Рязанская обл.							
Смоленская обл.							
Тамбовская обл.							
Тверская обл.							
Тульская обл.							
Ярославская обл.							
<b>Северо-Западный федеральный округ</b>							
Архангельская обл.							
Вологодская обл.							
Калининградская обл.							
Мурманская обл.							
Новгородская обл.							
Псковская обл.							
Респ. Карелия							
Респ. Коми							
С-Петербург и Ленинградская обл.							
<b>Южный федеральный округ</b>							
Астраханская обл.							
Волгоградская обл.							
Краснодарский край							
Респ. Адыгея							
Респ. Калмыкия							
Ростовская обл.							
<b>Северо-Кавказский округ</b>							
Кабардино-Балкарская Респ.							
Карачаево-Черкесская Респ.							
Респ. Дагестан							
Респ. Ингушетия							
Ставропольский край							
Чеченская Респ.							
РСО-Алания							
<b>Приволжский федеральный округ</b>							
Кировская обл.							
Нижегородская обл.							
Оренбургская обл.							
Пензенская обл.							
Пермский край							
Респ. Башкортостан							
Респ. Марий Эл							
Респ. Мордовия							
Респ. Татарстан							
Самарская обл.							
Саратовская обл.							
Удмуртская Респ.							
Ульяновская обл.							

Регион	Пр-во, тыс. т	Объем поставок, тыс. т				Потреб., тыс. т	Доля региона, %
		в регион	из региона	экспорт	импорт		
Чувашская Респ.							
<b>Уральский федеральный округ</b>							
Курганская обл.							
Свердловская обл.							
Тюменская обл.							
Челябинская обл.							
<b>Сибирский федеральный округ</b>							
Алтайский край							
Иркутская обл.							
Кемеровская обл.							
Красноярский край							
Новосибирская обл.							
Омская обл.							
Респ. Алтай							
Респ. Бурятия							
Респ. Тыва							
Респ. Хакасия							
Томская обл.							
Забайкальский край							
<b>Дальневосточный федеральный округ</b>							
Амурская обл.							
Еврейская АО							
Камчатский край							
Магаданская обл.							
Приморский край							
Респ. Саха (Якутия)							
Сахалинская обл.							
Хабаровский край							
Чукотский АО							
<b>Россия, всего:</b>							

Источник: Росстат, статистика внутренних ж/д перевозок, ФТС РФ, оценка "..."