

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



Обзор рынка цемента в Приволжском Федеральном округе РФ

Москва
февраль, 2019

Демонстрационная версия

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на странице сайта по адресу: <http://www.infomine.ru/research/29/591>

Общее количество страниц: 100 стр.

Стоимость отчета – 48 000 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. 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 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 ИНФОМАЙН либо тиражироваться любыми способами.

Copyright © ООО «ИГ «Инфомайн»

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	9
ВВЕДЕНИЕ	11
1. Сырьевая база цементного сырья ПФО, месторождения известняков – наименование, расположение, запасы, разведанность, владельцы, срок действия лицензии, расстояние до ж/д путей.	12
2. Производство цемента в России (динамика 1997-2018 гг., общая ситуация, структура производства по регионам)	23
3. Производство цемента в ПФО (2014-2018 гг.), основные производители, анализ их производственно-финансовой ситуации	30
3.1. Производство цемента в ПФО.....	30
3.2. Характеристика ведущих производителей цемента в ПФО.....	32
3.2.1 ПАО «Мордовцемент» (Респ. Мордовия).....	32
3.2.2 ООО «Южно-уральская ГПК» (Оренбургская обл.)	36
3.2.3 ООО «Азия Цемент» (Пензенская обл.).....	38
3.2.4 ПАО «Горнозаводскцемент» (Пермский край).....	41
3.2.5 ООО «Холсим (Рус)» (Саратовская обл.).....	44
3.2.6 Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак (Республика Башкортостан)	47
3.2.7 АО «ХайдельбергЦемент Волга» (Саратовская обл.)	49
3.2.8 АО «Ульяновскцемент» (Ульяновская обл.)	51
3.2.9 АО «Новотроицкий цементный завод» (Оренбургская обл.).....	54
3.2.10 ООО «Сенгилеевский цементный завод» (Ульяновская обл.).....	57
4. Сезонность производства цемента в России	59
5. Внешняя торговля цементом	60
5.1. Импорт цемента	61
5.2. Экспорт цемента	63
6. Потребление цемента в ПФО (2014-2017 гг.) – структура потребления, основные торговые потоки, основные компании-потребители	65
Пермский край	68
Республика Мордовия	72
Республика Татарстан	74
Нижегородская область.....	77
Республика Башкортостан	79

7. Обзор цен на цемент в России.....	86
7.1. Обзор внутренних цен на цемент.....	86
7.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент	88
8. Анализ факторов, определяющих спрос на цемент в ПФО, прогноз спроса и предложения на рынке цемента ПФО до 2025 г.....	89
Приложение: Контактная информация предприятий-производителей цемента в ПФО	100

Список таблиц

- Таблица 1: Балансовые запасы цементного сырья в России по типам пород
- Таблица 2: Географическое размещение балансовых запасов цементного сырья в ПФО
- Таблица 3: Основные месторождения цементного сырья ПФО, разрабатывающие предприятия
- Таблица 4: Производство цемента по федеральным округам РФ в 2010-2018 гг., млн т
- Таблица 5: Принадлежность к холдингам основных предприятий, производящих цемент в России (2018 г.)
- Таблица 6: Производство цемента в РФ по холдингам в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 7: Производство цемента в ПФО в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 8: Некоторые финансовые показатели ПАО «Мордовцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 9: Некоторые финансовые показатели ООО «ЮУГПК» в 2014-2017 гг., млн руб
- Таблица 10: Некоторые финансовые показатели ООО «Азия Цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 11: Некоторые финансовые показатели ПАО «Горнозаводскцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 12: Некоторые финансовые показатели ООО «Холсим (Рус)» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 13: Некоторые финансовые показатели Филиала ООО «ХайдельбергЦемент Рус» в г. Стерлитамак в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 14: Некоторые финансовые показатели АО «ХайдельбергЦемент Волга» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 15: Некоторые финансовые показатели АО «Ульяновскцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 16: Некоторые финансовые показатели АО «Новотроицкий цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 17: Некоторые финансовые показатели ООО «Сенгилеевский цементный завод» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 18: Сезонность производства цемента в России, %
- Таблица 19: Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2018 гг.
- Таблица 20: Импорт цемента в РФ из отдельных стран в 2015-2018 гг.
- Таблица 21: Экспорт цемента из РФ в отдельные страны в 2015-2018 гг., тыс.т
- Таблица 22: Экспорт цемента из ПФО в отдельные страны в 2015-2018 гг., тыс. т
- Таблица 23: Оценка видимого потребления цемента в ПФО в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 24: Оценка потребления цемента по отдельным регионам ПФО в 2014-2017 гг., млн т

- Таблица 25: Баланс ввоза-вывоза цемента Пермского края в 2014-2017 гг. ж/д транспортом, тыс. т
- Таблица 26: Структура вывоза цемента из Пермского края по регионам России ж/д транспортом в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 27: Структура ввоза цемента в Пермский край ж/д транспортом из отдельных регионов России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 28: Поставки цемента ПАО «Горнозаводскцемент» ж/д транспортом в отдельные регионы России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 29: Доля отдельных Федеральных округов в структуре поставок цемента ПАО «Горнозаводскцемент» ж/д транспортом в 2014-2017 гг., %
- Таблица 30: Баланс ввоза-вывоза цемента Р. Мордовия в 2014-2017 гг. ж/д транспортом, тыс. т
- Таблица 31: Структура вывоза цемента из Р. Мордовия ж/д транспортом по регионам России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 32: Доля отдельных Федеральных округов в структуре поставок цемента из Р. Мордовия ж/д транспортом в 2014-2017 гг., %
- Таблица 33: Баланс ввоза-вывоза цемента Р. Татарстан в 2014-2017 гг. ж/д транспортом, тыс. т
- Таблица 34: Структура ввоза цемента в Р. Татарстан ж/д транспортом из отдельных регионов России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 35: Крупные поставщики цемента в Р. Татарстан ж/д транспортом в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 36: Структура ввоза цемента в Нижегородскую область ж/д транспортом из отдельных регионов России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 37: Крупные поставщики цемента в Нижегородскую область ж/д транспортом в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 38: Структура вывоза цемента из Р. Башкортостан в отдельные регионы России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 39: Структура ввоза цемента в Р. Башкортостан из отдельных регионов России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 40: Вывоз цемента из ПФО по Федеральным округам ж/д транспортом в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 41: Ввоз цемента в ПФО из отдельных Федеральных округов ж/д транспортом в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 42: Объемы поставок цемента ж/д транспортом крупным потребителям в отдельных областях ПФО в 2015-2017 гг., тыс. т
- Таблица 43: Динамика реальных доходов населения ПФО в 2016-2018 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года
- Таблица 44: Строительство жилых домов в ПФО в 2014-2018 гг., тыс. кв. м общей площади жилых помещений
- Таблица 45: Изменение объемов ввода жилья в ПФО в 2016-2018 гг., в % к предыдущему году

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 2010-2018 гг., %
- Рисунок 3: Структура производства цемента по холдингам в 2017 г., %
- Рисунок 4: Областная структура производства цемента в ПФО в 2014-2018 гг., %
- Рисунок 5: Производство цемента ПАО «Мордовцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 6: Производство цемента ООО «Южно-уральская ГПК» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 7: Производство цемента ООО «Азия Цемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 8: Производство цемента ПАО «Горнозаводскцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 9: Производство цемента ООО «Холсим (Рус)» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 10: Производство цемента Филиал ООО «ХайдельбергЦемент Рус» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 11: Производство цемента ЗАО «ХайдельбергЦемент Волга» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 12: Производство цемента АО «Ульяновскцемент» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 13: Производство цемента АО «Новотроицкий цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 14: Производство цемента ООО «Сенгилеевский цементный завод» (тыс. т) и его доля в производстве ПФО в 2014-2017 гг. (%)
- Рисунок 15: Усредненная сезонная динамика производства цемента в России в 2014-2018 гг., %
- Рисунок 16: Доля отдельных стран в структуре импорта цемента в Россию в 2014-2018 гг.
- Рисунок 17: Потребление цемента в ПФО в 2014-2017 гг. (млн т) и доля региона в общероссийском потреблении (%)
- Рисунок 18: Доля отдельных регионов ПФО в потреблении цемента в 2014-2017 гг., %
- Рисунок 19: Доля отдельных регионов в структуре отгрузок цемента ПАО «Горнозаводскцемент» ж/д транспортом в ПФО в 2014-2017 гг., %
- Рисунок 20: Доля ПФО в общем объеме поставок цемента ж/д транспортом в Р. Татарстан в 2014-2017 гг., %
- Рисунок 21: Доля ПФО в общем объеме поставок цемента ж/д транспортом в Нижегородскую область в 2014-2017 гг., %

Рисунок 22: Доля ПФО в общем объеме поставок цемента ж/д транспортом в Р. Башкортостан в 2014-2017 гг., %

Рисунок 23: Динамика средних цен на цемент без добавок на рынке России в 2014-2018 гг., руб/т (без НДС)

Рисунок 24: Динамика средних цен на цемент с добавками на рынке России в 2014-2018 гг., руб/т (без НДС)

Рисунок 25: Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент в 2014-2018 гг., \$/т

Рисунок 26: Прогноз потребления цемента в России на период до 2025 г., млн т

Рисунок 27: Прогноз потребления цемента в ПФО на период до 2025 г., млн т

АННОТАЦИЯ

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

Цель исследования – анализ рынка цемента Приволжского Федерального округа.

Объектом исследования является цемент 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: 1997-2018 гг. (при оценке производства цемента по стране в целом) и 2014-2018 гг. (ПФО); прогноз – 2019-2025 гг.

География исследования: Приволжский Федеральный округ.

Отчет состоит из **8** частей, содержит **100** страниц, в том числе **45** таблиц, **27** рисунков и **1** приложение.

В **первой главе** отчета дана оценка состояния сырьевой базы цементной промышленности в России в целом и в ПФО в частности. Приведены данные о запасах цементного сырья, региональной структуре их размещения, а также сведения о сырьевой базе ведущих производителей цемента.

Вторая глава отчета посвящена производству цемента в России с 1997 по 2018 г.; выпуску данного вида продукции по Федеральным округам в 2010-2018 гг., а также по холдингам.

В **третьей главе** отчета проанализировано производство цемента в ПФО, представлены данные по основным региональным производителям и их финансовой деятельности.

В **четвертой главе** отчета представлены данные о сезонности производства цемента в России в 2014-2018 гг. Пиковые показатели производства приходится на апрель-октябрь, когда активизируется спрос со стороны строительного комплекса страны.

В **пятой главе** отчета проанализирована внешняя торговля цементом России в 2014-2018 гг., а также показана роль ПФО в общем объеме экспорт.

В **шестой главе** отчета проанализировано потребление цемента в ПФО в 2014-2017 гг., приведена региональная структура потребления, выделены основные торговые потоки и представлены крупные компании-потребители

В **седьмой главе** отчета представлены данные об уровне цен на цементе на внутреннем рынке в 2014-2018 гг., а также о средних экспортных и импортных ценах на цемент.

В **восьмой главе отчета** проанализированы факторы, которые оказывают влияние на потребление цемента в ПФО.

В приложении представлена контактная информация производителей цемента в ПФО.

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.

Особенность рынка цемента ПФО связана с избыточным выпуском цемента в регионе. Цементные предприятия осуществляют экспорт цемента (главным образом в Казахстан), а также его поставки потребителям в других Федеральных округах и регионах округа.

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

1. Сырьевая база цементного сырья ПФО, месторождения известняков – наименование, расположение, запасы, разведанность, владельцы, срок действия лицензии, расстояние до ж/д путей.

Сырье для производства цемента разделяется на две группы: *материалы для получения клинкера* и *добавки к клинкеру* при помоле.

Для производства цементного клинкера применяется известковое (карбонатное) и глиноземистое сырье. В зависимости от желаемого конечного результата материалы дозируются в определенной пропорции. В общем случае клинкер на 75-78% состоит из карбонатных пород и на 22-25% глины.

Использование в качестве основного цементного сырья известняковых мергелей, представляющих собой природную смесь глинистых веществ и СаСО₃ в необходимом для производства клинкера соотношении, значительно упрощает технологию.

Для регулирования содержания в смеси того или иного окисла в нее вводят *корректирующие добавки*. Ими могут быть трепел, песок, бокситы, алюминиевые шлаки и др.

Для управления свойствами цемента при помоле в клинкер вводят различные *минеральные гидравлические добавки и присадки*. Так, неотъемлемой частью портландцемента является добавка гипса, вводимая в виде гипсового камня (м. б. пластифицирующие добавки, гидрофобизирующие).

Сырьевой базой цементной промышленности являются карбонатные и глинистые породы, месторождения которых широко распространены по всему миру. Кроме природного сырья, цементная промышленность использует отходы др. отраслей промышленности: шлаки металлургического производства, золы ГРЭС и ТЭЦ, вскрышные породы при добыче полезных ископаемых, колчеданные огарки, фосфогипс и т.д. Всё это обуславливает широкое развитие кооперации цементной промышленности с соответствующими отраслями народного хозяйства с целью комплексного использования сырья и отходов.

Большинство цементных заводов имеют собственную сырьевую базу. При этом разработка месторождений цементного сырья ведется либо структурными подразделениями компаний, либо их дочерними предприятиями. Месторождения цементного сырья располагаются в непосредственной близости от заводов. Расстояние транспортировки, как правило, не превышает 10 км, что позволяет эффективно использовать автотранспорт.

При нехватке собственных сырьевых ресурсов некоторые цементные заводы закупают цементный клинкер у близлежащих производителей цемента или импортируют.

Государственным балансом запасов цементного сырья РФ учитывается **232 месторождения**, суммарные балансовые запасы которых по кат. А+В+С₁ составляют 18,91 млрд т; кат. С₂ – 11,66 млрд т; забалансовые – 0,92 млрд т (табл. 1).

В распределенном фонде недр учитывается 114 месторождений цементного сырья, в том числе 84 разрабатываются, 24 подготавливаются к освоению, 6 учитываются как разведываемые. Суммарные балансовые запасы распределенного фонда недр составляют: кат. А+В+С₁ – 10,14 млрд т, кат. С₂ – 3,10 млрд т; забалансовые – 0,51 млрд т.

В нераспределенном фонде недр (не переданные в освоение) учитывается 118 месторождений. Суммарные балансовые запасы нераспределенного фонда недр составляют кат. А+В+С₁ 8,77 млрд т, кат. С₂ – 8,56 млрд т; забалансовые – 0,41 млрд т.

Из общего объема цементного сырья, учитываемого Государственным балансом РФ, на *карбонатные породы* (известняки, мел, мергели, мрамор) приходится 14,98 млрд т, *глинистые породы* (глины, аргиллиты, алевролиты, суглинки, глинистые сланцы, каолин, измененные вулканогенные породы) – 2,98 млрд т, *гидравлические добавки* (глиежи, базальты, туфы, тобобрекчии, трассы, диатомиты, трепел, опока, спонголиты, вулканический пепел, игнимбриты, витрофиры) – 904 млн т, *песчанистые добавки* (пески и маршаллиты) – около 12 млн т, *железные руды* – более 16 млн т.

Таблица 1: Балансовые запасы цементного сырья в России по типам пород

Регион, полезное ископаемое	Количество месторождений	Балансовые запасы, млн т		
		А+В+С ₁	% к запасам России	С ₂
Россия, всего	232	18905,5	100	11659,8
карбонатные породы	144	14983,7	100	9805,4
глинистые породы	55	2978,7	100	1503,1
гидравлические добавки	24	903,8	100	330,1
пески и маршаллиты	4	11,6	100	0,1
железные руды	5	16,7	100	14,0
глинисто-мергельные породы		11,0	100	7,1

Источник: «Инфомайн» на основе данных Государственного баланса запасов полезных ископаемых РФ «Цементное сырье»

Разведанные запасы цементного сырья распределены по территории России довольно неравномерно, что обусловлено главным образом не повсеместным распространением кондиционных (маломagneзиальных) карбонатных пород в благоприятных для освоения условиях (небольшая мощность вскрышных пород, близость железных дорог, несложные горнотехнические условия разработки месторождений и т.д.), а также глинистых пород нужного химического и гранулометрического состава.