

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



Обзор рынка цемента в Северо-Западном 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/29/592>

Общее количество страниц: 67 стр.
Стоимость отчета – 36 000 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	6
ВВЕДЕНИЕ	8
1. Сырьевая база цементного сырья СЗФО, месторождения известняков – наименование, расположение, запасы, разведанность, владельцы, срок действия лицензии, расстояние до ж/д путей.	9
2. Производство цемента в России (динамика 1997-2018 гг., общая ситуация, структура производства по регионам)	16
3. Производство цемента в СЗФО (2014-2018 гг.), основные производители, анализ их производственно-финансовой деятельности	24
3.1. Производство цемента в СЗФО	24
3.2. Характеристика ведущих производителей цемента в СЗФО	25
3.2.1. ООО «Петербургцемент» (Ленинградская обл.)	25
3.2.2 АО «Пикалевский цемент» (Ленинградская обл.).....	28
3.3.3 ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА» (Ленинградская обл.).	32
.....	32
3.3.4 АО «Пикалёвская сода» (Ленинградская обл.).....	35
4. Сезонность производства цемента в России	37
5. Внешняя торговля цементом	38
5.1. Импорт цемента	39
5.2.Экспорт цемента	42
6. Потребление цемента в СЗФО (2014-2017 гг.) – структура потребления, основные торговые потоки, основные компании-потребители	44
7. Обзор цен на цемент в России	55
7.1. Обзор внутренних цен на цемент.....	55
7.2. Обзор экспортно-импортных цен на цемент	57
8. Анализ факторов, определяющих спрос на цемент в СЗФО, прогноз спроса и предложения на рынке цемента СЗФО до 2025 г.	58
Приложение: Контактная информация предприятий-производителей цемента в СЗФО	67

Список таблиц

- Таблица 1: Балансовые запасы цементного сырья в России по типам пород
- Таблица 2: Географическое размещение балансовых запасов цементного сырья в СЗФО
- Таблица 3: Основные месторождения цементного сырья СЗФО и предприятия их разрабатывающие
- 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 СЗФО в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 8. Направления и объемы поставок цемента ООО «Петербургцемент» отдельным потребителям ж/д транспортом в 2015-2017 гг., тыс. т
- Таблица 9: Некоторые финансовые показатели ООО «Петербургцемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 10: Направления и объемы поставок цемента АО «Пикалевский цемент» отдельным потребителям ж/д транспортом в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 11: Некоторые финансовые показатели АО «Пикалевский цемент» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 12: Некоторые финансовые показатели ОАО «ЦЕСЛА» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 13: Некоторые финансовые показатели АО «Пикалёвская сода» в 2014-2017 гг., млн руб.
- Таблица 14: Сезонность производства цемента в России, %
- Таблица 15: Объемы внешнеторговых операций России с цементом в натуральном и стоимостном выражении в 2014-2018 гг
- Таблица 16: Импорт цемента в РФ из отдельных стран в 2015-2018 гг.
- Таблица 17: Импорт цемента в СЗФО из отдельных стран в 2015-2018 гг.
- Таблица 18: Экспорт цемента из РФ в отдельные страны в 2015-2018 гг., тыс.т
- Таблица 19: Экспорт цемента из СЗФО в отдельные страны в 2015-2018 гг., тыс.т
- Таблица 20: Баланс производства-потребления цемента в России в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 21: Баланс производства-потребления цемента в СЗФО в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 22: Оценка поставок цемента в СЗФО из других регионов России в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 23: Оценка потребления цемента в отдельных регионах СЗФО в 2014-2017 гг., млн т
- Таблица 24: Поставки цемента ж/д транспортом из отдельных ФО России в отдельные регионы СЗФО в 2014-2017 гг., тыс. т
- Таблица 25: Вывоз цемента из Ленинградской области ж/д транспортом по регионам в 2014-2017 гг., тыс. т

Таблица 26: Поставки цемента ж/д транспортом отдельными компаниями в СЗФО в 2014-2017 гг., тыс. т

Таблица 27: Объемы поставок цемента ж/д транспортом крупным потребителям в отдельных областях СЗФО в 2015-2017 гг., тыс. т

Таблица 28: Динамика реальных доходов населения СЗФО в 2016-2018 гг., % к соответствующему периоду предыдущего года

Таблица 29: Строительство жилых домов в СЗФО в 2014-2018 гг., тыс. м кв. общей площади жилых помещений

Таблица 30: Изменение объемов ввода жилья в СЗФО 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 1997-2017 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: Производство цемента ООО «Петербургцемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО в 2014-2017 гг. (%)

Рисунок 5: Производство цемента АО «Пикалевский цемент» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО в 2014-2017 гг. (%)

Рисунок 6: Производство цемента ОАО «ЦЕСЛА» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО в 2014-2017 гг. (%)

Рисунок 7: Производство цемента АО «Пикалёвская сода» (тыс. т) и его доля в производстве СЗФО в 2014-2017 гг. (%)

Рисунок 8: Усредненная сезонная динамика производства цемента в России в 2014-2018 гг., %

Рисунок 9: Доля отдельных стран в структуре импорта цемента в Россию в 2014-2018 гг.

Рисунок 10: Потребление цемента в СЗФО в 2014-2017 гг. (млн т) и доля региона в общероссийском потреблении (%)

Рисунок 11: Доля отдельных региональных образований СЗФО в потреблении цемента в 2014-2017 гг., %

Рисунок 12: Динамика средних цен на цемент без добавок на рынке России в 2014-2018 гг., руб/т (без НДС)

Рисунок 13: Динамика средних цен на цемент с добавками на рынке России в 2014-2018 гг., руб/т (без НДС)

Рисунок 14: Динамика средних экспортных и импортных цен на цемент в 2014-2018 гг., \$/т

Рисунок 15: Прогноз потребления цемента в России на период до 2025 г., млн т

Рисунок 16: Прогноз потребления цемента в СЗФО на период до 2025 г., млн т

АННОТАЦИЯ

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

Цель исследования – анализ рынка цемента Северо-Западного 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. (СЗФО); прогноз – 2019-2025 гг.

География исследования: Северо-Западный Федеральный округ.

Отчет состоит из **8** частей, содержит **67** страниц, в том числе **30** таблиц, **16** рисунков и **1** приложение.

В **первой главе** отчета дана оценка состояния сырьевой базы цементной промышленности в России в целом и в СЗФО 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 СЗФО, 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 СЗФО в общем объеме импорта.

В **шестой главе** отчета проанализировано потребление цемента в СЗФО 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 СЗФО.

В **приложении** представлена контактная информация производителей цемента в СЗФО и 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.

Рынок цемента СЗФО характеризуется недостаточным производством для удовлетворения потребностей региона, что приводит к наличию импорта данного материала и ввоза его из других регионов России.

Производство цемента в СЗФО в настоящее время осуществляется на четырех предприятиях, расположенных в Ленинградской области.

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

1. Сырьевая база цементного сырья СЗФО, 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% глини.

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»

В Северо-Западном ФО учитывается 15 месторождений цементного сырья, суммарные балансовые запасы которых по кат. А+В+С₁ составляют 879,1 млн т (или 4,65% к общим запасам цементного сырья в России), кат. С₂ – 807,8 млн т, забалансовые – 280,0 млн т (табл. 2). Наибольшие объемы цементного сырья сосредоточены в Ленинградской, Архангельской областях, Республике Коми, на которые приходится более 4% от общероссийских запасов цементного сырья.