



BusinessStat®

готовые обзоры рынков



Анализ рынка цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг, прогноз на 2024-2028 гг

АДРЕС:

107023, г. Москва
ул. Электрозаводская
д. 23, стр. 8

ТЕЛ.:

+7 (495) 180-04-19

ФАКС:

+7 (495) 180-04-19

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА:

info@businessstat.ru

САЙТ:

www.businessstat.ru

Аннотация

По оценкам BusinesStat, в 2023 г производство цементных клинкеров в России выросло на 8%: с 43 до 46 млн т.

Меры государственной поддержки, направленные на стимулирование строительства и модернизацию инфраструктуры, способствовали обеспечению стабильного спроса на строительные материалы со стороны застройщиков.

Развитие отрасли сдерживается недостаточным уровнем потребления цемента внутри страны. Общая загрузка всех цементных заводов России не превышает 60%. Сезонность спроса также создает трудности: резкий рост потребности в летний период приводит к скачкам производства, а сложность хранения цементного клинкера не позволяет производить его впрок. Отсутствие четких государственных прогнозов потребления мешает производителям эффективно планировать работу. Логистические проблемы, включая низкий приоритет перевозок цемента по железной дороге и рост издержек на автомобильные перевозки, осложняют доставку продукции.

«Анализ цементных клинкеров в России», подготовленный BusinesStat, включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:

- объем рынка цементных клинкеров
- производство цементных клинкеров
- экспорт и импорт цементных клинкеров
- цена реализации, цена производства, цены экспорта и импорта
- баланс спроса и предложения, складские запасы цементных клинкеров

Цементный клинкер – обожженная до спекания или сплавления смесь карбонатных и глинистых пород, которая является промежуточным продуктом при производстве цемента.

В обзоре представлены финансовые рейтинги крупнейших производителей цементных клинкеров: Аккерманн цемент, Верхнебаканский цементный завод, Горнозаводскцемент, Мордовцемент, НЦ, Себряковцемент, Спасскцемент, Топкинский цемент, Хайдельбергцемент рус, Цементум центр

Приведены рейтинги:

- экспортеров
- импортеров
- зарубежных получателей
- зарубежных поставщиков

При подготовке обзора использована официальная статистика и собранные данные.

Информация профильных ведомств:

- Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
- Федеральная таможенная служба
- Федеральная налоговая служба
- Таможенный союз ЕАЭС

Информация, собранная BusinessStat:

- показатели торговли цементными клинкерами
- оценки экспертов строительной отрасли

Информацию о смежных рынках вы можете найти в других исследованиях BusinessStat:

- [Анализ рынка цемента в России](#)
- [Анализ рынка глиноземистого цемента в России](#)
- [Анализ рынка портландцемента в России](#)
- [Анализ рынка готовых добавок для бетонов в России](#)
- [Анализ рынка затирок для плитки в России](#)
- [Анализ рынка порошкообразного клея для плитки в России](#)
- [Анализ рынка сухих строительных смесей в России](#)

Содержание

МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ОБЗОРА РЫНКА

КЛАССИФИКАЦИЯ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ

Спрос

- Таблица 1. Спрос на цементные клинкеры в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 2. Прогноз спроса на цементные клинкеры в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 3. Продажи и экспорт цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 4. Прогноз продаж и экспорта цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Предложение

- Таблица 5. Предложение цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 6. Прогноз предложения цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 7. Производство, импорт и складские запасы цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 8. Прогноз производства, импорта и складских запасов цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Баланс спроса и предложения

- Таблица 9. Баланс спроса и предложения цементных клинкеров с учетом складских запасов в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 10. Прогноз баланса спроса и предложения цементных клинкеров с учетом складских запасов в России в 2024-2028 гг (тыс т)

ПРОДАЖИ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ

Натуральные продажи

- Таблица 11. Продажи цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 12. Прогноз продаж цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Стоимостные продажи

- Таблица 13. Продажи цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 14. Прогноз продаж цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (млрд руб)

Средняя цена продаж

- Таблица 15. Средняя цена продаж цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 16. Прогноз средней цены продаж цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ

Натуральный объем производства

- Таблица 17. Производство цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)

- Таблица 18. Прогноз производства цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 19. Производство цементных клинкеров по федеральным округам в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Цена производителей

- Таблица 20. Цена производителей цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (руб за т)
- Таблица 21. Прогноз цены производителей цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (руб за т)

ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ

Рейтинги предприятий отрасли (юрлиц)

- Таблица 22. Рейтинг предприятий отрасли по выручке от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 23. Рейтинг предприятий отрасли по прибыли от продаж в 2023 г (млн руб)
- Таблица 24. Рейтинг предприятий отрасли по рентабельности продаж в 2023 г (%)

ПРОФИЛИ ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТРАСЛИ

ОАО «НЦ»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Цементум центр»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Спасскцемент»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ООО «Хайдельбергцемент Рус»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Основные участники
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

АО «Мордовцемент»

- Регистрационные данные
- Руководство предприятия
- Держатель реестра акционеров
- Дочерние предприятия
- Бухгалтерский баланс (тыс руб)
- Отчет о прибылях и убытках (тыс руб)
- Основные финансовые показатели

ЭКСПОРТ И ИМПОРТ ЦЕМЕНТНЫХ КЛИНКЕРОВ**Баланс экспорта и импорта**

- Таблица 25. Баланс экспорта и импорта цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 26. Прогноз баланса экспорта и импорта цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Натуральный экспорт

- Таблица 27. Экспорт цементных клинкеров из России в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 28. Прогноз экспорта цементных клинкеров из России в 2024-2028 гг (тыс т)
- Таблица 29. Экспорт цементных клинкеров из России по странам мира в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный экспорт

- Таблица 30. Экспорт цементных клинкеров из России в 2019-2023 гг (тыс долл)
- Таблица 31. Прогноз экспорта цементных клинкеров из России в 2024-2028 гг (тыс долл)
- Таблица 32. Экспорт цементных клинкеров из России по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена экспорта

- Таблица 33. Цена экспорта цементных клинкеров из России в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 34. Прогноз цены экспорта цементных клинкеров из России в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 35. Цена экспорта цементных клинкеров из России по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)

Натуральный импорт

- Таблица 36. Импорт цементных клинкеров в Россию в 2019-2023 гг (тыс т)
- Таблица 37. Прогноз импорта цементных клинкеров в Россию в 2024-2028 гг (тыс т)

- Таблица 38. Импорт цементных клинкеров в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (т)

Стоимостный импорт

- Таблица 39. Импорт цементных клинкеров в Россию в 2019-2023 гг (млн долл)
- Таблица 40. Прогноз импорта цементных клинкеров в Россию в 2024-2028 гг (млн долл)
- Таблица 41. Импорт цементных клинкеров в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (тыс долл)

Цена импорта

- Таблица 42. Цена импорта цементных клинкеров в Россию в 2019-2023 гг (долл за кг)
- Таблица 43. Прогноз цены импорта цементных клинкеров в Россию в 2024-2028 гг (долл за кг)
- Таблица 44. Цена импорта цементных клинкеров в Россию по странам мира в 2019-2023 гг (долл за кг)

РЕЙТИНГИ УЧАСТНИКОВ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Натуральный объем

- Таблица 45. Рейтинг экспортеров цементных клинкеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс т)
- Таблица 46. Рейтинг зарубежных получателей цементных клинкеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс т)
- Таблица 47. Рейтинг импортеров цементных клинкеров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс т)
- Таблица 48. Рейтинг зарубежных поставщиков цементных клинкеров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс т)

Стоимостный объем

- Таблица 49. Рейтинг экспортеров цементных клинкеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 50. Рейтинг зарубежных получателей цементных клинкеров по объему поставок из России в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 51. Рейтинг импортеров цементных клинкеров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)
- Таблица 52. Рейтинг зарубежных поставщиков цементных клинкеров по объему поставок в Россию в 2023 г (тыс долл)

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ

- Таблица 53. Выручка от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 54. Коммерческие и управленческие расходы в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 55. Себестоимость в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 56. Прибыль от продаж в 2019-2023 гг (млрд руб)
- Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг
- Таблица 58. Инвестиции в отрасль в 2019-2023 гг (млн руб)
- Таблица 59. Численность работников отрасли в 2019-2023 гг (тыс чел)
- Таблица 60. Средняя зарплата в отрасли в 2019-2023 гг (тыс руб в год)

Методика подготовки обзора рынка

При подготовке обзора рынка BusinesStat ставит целью собрать максимум информации об анализируемом рынке.

На первой стадии аналитики BusinesStat агрегируют национальную и международную статистику, информацию из деловых и отраслевых изданий. Проводится сбор оценок потребителей или экспертов, мониторинг оптовых или розничных цен. Источники данных для каждого обзора указаны в его аннотации. Под каждой таблицей обзора приведены ссылки на источники. В случае предоставления расчетных или оценочных данных в качестве источника под таблицей указывается BusinesStat.

На втором этапе полученные данные взвешиваются и приводятся к единому непротиворечивому массиву. На этом этапе происходит отбраковка данных, которые представляются аналитику противоречивыми и менее надежными. Выбранные данные должны находиться между собой в полной корреляции, чтобы сделать возможной комплексную оценку рынка. Например, спрос должен быть равен предложению с учетом производства, импорта и экспорта, продаж и складских запасов.

Данные по производству, таможенным операциям, продажам извлекаются из разных источников и первоначально не полностью соответствуют друг другу, что часто требует проведения дополнительных расчетов. В итоге по части уточненных, расчетных параметров рынка BusinesStat сам становится источником данных, что отмечено под соответствующими таблицами.

Третьим этапом работ является построение динамических рядов – прогнозирование. Первичное прогнозирование осуществляется математическими методами, суть которых сводится к анализу ретроспективных данных для построения прогноза. Однако такой анализ может задать лишь общий тренд на стабильных рынках с известной многолетней динамикой. Подобные стабильные рынки в России фактически отсутствуют, из-за чего эффективность математического анализа падает.

Для уточнения прогнозов анализируются факторы, влияющие на развитие рынка. Часть факторов определена достаточно жестко и может быть использована с большой уверенностью для прогнозирования производства, импорта и экспорта. Пример такого фактора – государственное отраслевое регулирование. Часто заранее известна политика правительства в области регулирования импорта, по инвестициям в производство и строительство, субсидированию или, наоборот, увеличению налоговой нагрузки на отрасль. Пользуясь накопленным опытом о влиянии на отрасли подобных изменений, аналитики BusinesStat могут достаточно точно прогнозировать дальнейшее развитие рынка.

Влияние других групп факторов менее выражено либо факторы противоречат друг другу. Чаще всего подобные факторы связаны с динамикой продаж и потребления. Здесь приходится анализировать более широкий круг переменных, часто применяя бенчмарки с соседних рынков, где аналогичная ситуация происходила ранее, или с рынков тех же отраслей других стран, где были аналогичные кейсы. Например, во всех развивающихся странах мира наблюдается схожая динамика потребительского поведения, обусловленная появлением новых категорий товаров, развитием сетевой розницы, приходом международных корпораций.

Применение международных бенчмарков для российских обзоров становится возможным благодаря одновременному анализу BusinesStat рынков в других странах мира. BusinesStat готовит глобальные обзоры, обзоры рынков СНГ и ЕС, а также обзоры рынков отдельных стран мира.

Классификация цементных клинкеров

Цементный клинкер – обожженная до спекания или сплавления сырьевая смесь карбонатных и глинистых пород. Основным сырьем для производства клинкера служат известняки, мел, известковый мергель, глина, суглинки, лесс. Природная сырьевая смесь карбонатного и глинистого компонентов должна обеспечить определенное соотношение кремнеземистого и глиноземного модулей. Для корректировки их в смесь вводят добавки: железосодержащие (пиритные огарки, колошниковая пыль, отсеvy железной руды), глиноземсодержащие (кварцевые пески, опока, трепел).

Цементный клинкер – промежуточный продукт при производстве цемента. Цемент получают тонким помолом клинкера с гипсом или другими добавками или смешиванием тех же компонентов, измельченных отдельно. Основные строительно-технические свойства цемента во многом зависят от фазового состава клинкера, прежде всего от содержания основных клинкерных минералов: алита, белита, трехкальциевого алюмината и браунмиллерита.

Производство цементных клинкеров относится к отрасли ОКВЭД 2: (23.51.11) «Клинкеры цементные». В главе «Экономические показатели отрасли» приведена информация по коду ОКВЭД 2: (23.5) «Производство цемента, извести и гипса».

Производство цементных клинкеров

Учет производства цементных клинкеров в стране ведет Росстат с помощью формы федерального государственного статистического наблюдения № П-1 «Сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг».

Натуральный объем производства

Таблица 17. Производство цементных клинкеров в России в 2019-2023 гг (тыс т)

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Производство (тыс т)	38 448,4	38 968,2	41 955,3	42 786,9	46 039,4
Динамика (% к предыдущему году)	-	1,4	7,7	2,0	7,6

Источник: Росстат, BusinesStat

Таблица 18. Прогноз производства цементных клинкеров в России в 2024-2028 гг (тыс т)

Параметр	2024	2025	2026	2027	2028
Производство (тыс т)	42 817,0	41 061,5	39 952,8	39 433,5	39 196,9
Динамика (% к предыдущему году)	-7,0	-4,1	-2,7	-1,3	-0,6

Источник: BusinesStat

За 2019-2023 гг производство цементных клинкеров в стране выросло на 19,7%: с 38,4 до 46,0 млн т.

Для производства цементных клинкеров с месторождений сырье направляется на расположенные в непосредственной близости от них цементные заводы (плечо перевозок имеет критическое значение для экономики производств). Переработка клинкера в цемент осуществляется либо на тех же предприятиях (в большинстве случаев), либо на других заводах, не имеющих собственной сырьевой базы и работающих на привозном клинкере. Более 90% российского цементного рынка контролируют несколько вертикально-интегрированных холдингов, объединяющих горнодобывающие предприятия и цементные заводы. Наибольшую роль играют 10 холдингов, обеспечивших в 2023 г 88% производства цементной продукции.

Для производителей стройматериалов, в том числе и цементных клинкеров, одним из ключевых факторов является наличие или отсутствие спроса от застройщиков. Начиная с 2021 г объем ввода в эксплуатацию зданий рос ежегодно, обеспечивая стабильный высокий спрос на продукцию производителей, вслед за ним росли и объемы выпуска большинства стройматериалов. Меры государственной поддержки, направленные на стимулирование строительства и модернизацию инфраструктуры, способствовали росту производства цемента и клинкера.

Вследствие роста спроса на цемент возобновляли работу простаивавшие заводы. Так, в 2023 г компания «Цементум» возобновила производство цемента на заводе в Воскресенске, модернизировав предприятие и увеличив его мощность до 1 млн т цемента в год. Российская компания «Цементум» появилась в результате решения международной компании Holcim об уходе с российского рынка и передаче российских активов локальному менеджменту в декабре 2022 г.

Экономические показатели отрасли

В главе приведены все основные экономические показатели отрасли «Производство цемента, извести и гипса».

Данные об экономической деятельности предприятий собираются Федеральной налоговой службой в виде форм обязательной отчетности предприятий:

- Бухгалтерский баланс (Форма № 1)
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-2 «Сведения об инвестициях».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации».
- Форма федерального государственного статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».
- Отчет о прибылях и убытках (Форма № 2)
- Приложение к бухгалтерскому балансу (Форма № 5) – раздел V1 «Расходы по обычным видам деятельности».

Необходимо отметить, что финансовая отчетность собирается в целом по предприятию как лицу, ведущему экономическую деятельность. Предприятие может заниматься несколькими видами деятельности в соответствии с ОКВЭД (Общероссийской классификацией видов экономической деятельности). Некоторые виды деятельности заявлены предприятием как основные. Первым уровнем глубины отрасли, релевантной для настоящего обзора, является «Производство цемента, извести и гипса». Государство не требует детального учета финансовых показателей по второму, третьему и четвертому уровню детализации. Отрасль, учтенная в данной главе, может отсутствовать в отчетности некоторых производителей цементных клинкеров, либо присутствовать в отчетности компаний, временно не производящих цементные клинкеры, но ведущих экономическую деятельность.

В формах бухгалтерского учета невозможно оценить финансовый результат производства конкретных товаров и услуг. Например, долю компаний на рынке цементных клинкеров достовернее оценивать по отчетности производства конкретных продуктов Росстата, а не по финансовой отчетности налоговой службы.

Таким образом, текущая глава в большей степени предназначена для анализа экономической эффективности предприятий отрасли в целом, и не отражает напрямую ситуацию с производством цементных клинкеров.

Таблица 57. Экономическая эффективность в 2019-2023 гг

Параметр	2019	2020	2021	2022	2023
Абсолютная (немедленная, мгновенная) ликвидность, раз	0,2	0,1	0,4	0,4	0,6
Быстрая ликвидность (промежуточное покрытие), раз	0,9	0,4	1,0	1,0	1,3
Валовая рентабельность затрат, %	76,4	75,3	74,9	97,3	105,9
Валовая рентабельность, %	43,3	42,9	42,8	49,3	51,4
Доля долгосрочных обязательств в совокупном капитале, %	35,1	20,0	39,7	39,0	35,4
Доля кредитов и займов в краткосрочных пассивах, %	53,2	69,1	45,9	48,4	36,4
Доля просроченных платежей в общем объеме кредиторской задолженности в бюджеты всех уровней, %	1,4	0,2	0,0	0,0	0,0
Обеспеченность собственными оборотными средствами, %	22,0	-64,1	30,2	30,4	48,6
Оборачиваемость активов, раз	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6
Отношение заемных средств к прибыли до налогообложения и уплаты процентов (Total debt / EBIT), раз	6,0	7,8	7,0	3,5	3,0
Покрытие процентных выплат (EBIT interest coverage), раз	1,9	1,8	1,9	2,8	3,4
Рентабельность активов, %	3,6	2,8	3,3	8,7	9,5
Рентабельность затрат, %	16,4	18,2	21,5	30,1	33,8
Рентабельность коммерческих и управленческих расходов, %	148,1	155,8	170,5	188,5	196,6
Рентабельность основных средств, %	7,9	7,4	9,4	25,1	27,6
Рентабельность прибыли до налогообложения (прибыли отчетного периода), %	6,8	6,3	6,5	15,1	14,9
Рентабельность продаж, %	14,1	15,4	17,7	23,1	25,3
Рентабельность собственного капитала, %	8,3	7,6	8,1	20,2	19,0
Соотношение заемного и собственного капитала, раз	1,3	1,7	1,4	1,3	1,0
Соотношение собственного капитала и внеоборотных активов, раз	0,6	0,5	0,6	0,6	0,7
Средний срок оборота готовой продукции, сут дн	6,4	7,0	7,7	5,2	6,3
Средний срок оборота дебиторской задолженности, сут дн	75,0	82,6	66,6	50,1	47,3
Средний срок оборота запасов, сут дн	120,5	110,6	95,9	108,6	112,3
Средний срок оборота кредиторской задолженности, сут дн	105,9	158,1	107,8	100,3	93,1
Текущая ликвидность (общее покрытие), раз	1,4	0,6	1,4	1,5	2,0
Удельный вес собственного капитала в совокупном капитале (коэффициент автономии), %	43,6	37,3	41,1	43,3	49,8
Фондоотдача (оборачиваемость основных средств), раз	1,2	1,2	1,4	1,7	1,9

Источник: Федеральная налоговая служба

В таблице представлены наиболее распространенные в экономическом анализе финансовые коэффициенты.