



ЦЕМЕНТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Обзор отрасли

ДЕКАБРЬ 2002

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОТРАСЛИ	2
РОЛЬ РОССИИ В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА.....	4
ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА.....	7
ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	16
ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ЦЕМЕНТА	19
ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ	29
ИСТОЧНИКИ И ССЫЛКИ.....	30



Общая характеристика отрасли

Цементная отрасль наряду с металлургией, электроэнергетикой, химией и машиностроением определяет экономический потенциал и уровень промышленного развития страны. Динамично развивающийся строительно-инвестиционный комплекс России, основу которого составляет цементная промышленность, дает возможности расширения объемов производства, ассортимента выпускаемой продукции. Цемент в качестве вяжущего материала для большинства сухих строительных смесей является одним из основных компонентов.

В России в настоящее время действуют 52 цементных завода, из которых 48 работают по полному циклу и 4 помольные установки используют привозной клинкер (полуфабрикат при производстве цемента, представляющий собой спеченную смесь известняка и глины (или шлака)). Проектная мощность предприятий цементной промышленности составляет 72 млн т.

По объему выпуска цемента Россия сегодня отстала даже от Турции, при этом там, как и в большинстве других стран, цемент производится по более дешевому и экономичному «сухому» способу. В России основная часть цемента делается энергоемким, технологически более простым, но устаревшим «мокрым» способом, в результате чего топливно-энергетических ресурсов на производство тонны цемента в России расходуется почти вдвое больше, чем на Западе. «Сухой» способ в России используется немногим более 10% цементных заводов.

Что же касается форм собственности, то на сегодняшний день все предприятия цементной промышленности являются частными акционерными обществами, а некоторые — со значительной долей зарубежных акционеров.

Основными потребителями цемента являются заводы железобетонных и асбестоцементных изделий и конструкций, на долю которых традиционно уходит до 75% производимого цемента, примерно 15% цемента используется при проведении строительномонтажных работ, порядка 5% продается в розницу населению. В последние годы в структуре потребления цемента наблюдаются тенденции, связанные со снижением производства сборных железобетонных конструкций, увеличением объемов домостроения из монолитного бетона и железобетона, ростом объемов работ

малоэтажного строительства, объемов ремонтных работ, как следствие – рост потребления цемента мелкими строительными фирмами и населением для индивидуального, садового и гаражного строительства. Предприятия по производству цемента, которые смогли приспособиться к рыночным условиям и рентабельно работать, сумели учесть изменения в структуре потребления, обеспечивая выпуск необходимых видов продукции.

Доля экспорта в общем объеме производства цемента невелика - от 2 до 3% в разные кварталы, при этом более 80% поставок приходится на страны дальнего зарубежья. Наибольший объем экспортных поставок по странам дальнего зарубежья приходится на Китай, Испанию, Финляндию, Корею, Венгрию. Из стран ближнего зарубежья наибольшее количество цемента поставляется на Украину и в Казахстан, Прибалтику. В отличие от отделочных материалов рынок цемента не испытывает конкуренции со стороны импортной продукции. Доля импорта составляет всего 2%.

Роль России в цементной промышленности мира

Мировым лидером по производству цемента и мощностям по выпуску клинкера является Китай, производя около 36% всего мирового объема. На втором месте с большим отставанием находится Индия (6,1% в 2001 г). Россия – на 10 месте, имея долю в мировом производстве всего 2%, однако по темпу прироста произведенной продукции Россия находится на 2 месте (7,4%), уступая Ирану.

МИРОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА, МЛН Т

Страны-производители	2000	Доля в общем производстве, %	2001 (оценка)	Доля в общем производстве, %	Темп прироста, %
Китай	583,2	36,5%	595	36,1%	2,0%
Индия	95	5,9%	100	6,1%	5,0%
США	89,5	5,6%	91,1	5,5%	1,8%
Япония	81,3	5,1%	82	5,0%	0,9%
Респ. Корея	51,25	3,2%	52	3,2%	1,4%
Бразилия	39,2	2,5%	40	2,4%	2,0%
Германия	38	2,4%	40	2,4%	5,0%
Италия	36	2,3%	36	2,2%	0,0%
Турция	35,82	2,2%	36	2,2%	0,5%
Россия	32,4	2,0%	35,2	2,1%	7,4%
Таиланд	32	2,0%	32	1,9%	0,0%
Мексика	31,7	2,0%	30	1,8%	-5,7%
Испания	30	1,9%	30	1,8%	0,0%
Индонезия	27,8	1,7%	28	1,7%	0,7%
Иран	20	1,3%	23	1,4%	13,0%
Египет	24,15	1,5%	22	1,3%	-9,8%
Франция	20	1,3%	21	1,3%	4,8%
Тайвань	18,5	1,2%	18,5	1,1%	0,0%
Всего	1600		1650		

Источник: БИКИ №16 от 16.02.2002.

В целом мировой объем производства цемента, составляющий 1600 млн т в 2000 г. и 1650 млн т в 2001 г., увеличивается равномерно – около 3% ежегодно.

ГОДОВЫЕ МОЩНОСТИ ПО ВЫПУСКУ КЛИНКЕРА СТРАНАМИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ В 2001 Г., МЛН Т

Страны-производители	Годовая мощность (оценка)	Доля в общем объеме мировых мощностей, %
Китай	550	30,6%
Индия	115	6,4%
Япония	96	5,3%
США	93	5,2%
Россия	65	3,6%
Респ. Корея	62	3,4%
Таиланд	48	2,7%
Италия	46	2,6%
Индонезия	45	2,5%
Бразилия	45	2,5%
Германия	43	2,4%
Мексика	40	2,2%
Испания	40	2,2%
Турция	33	1,8%
Египет	30	1,7%
Тайвань	26	1,4%
Франция	24	1,3%
Всего	1800	

Источник: БИКИ №16 от 16.02.2002.

По объемам мощностей по выпуску клинкера мировым лидером также является Китай (30,6%), Россия находится на 5 месте по данному показателю, имея долю в 3,6% в мировом объеме мощностей. Объяснением несоответствия объемов производства цемента и имеющихся мощностей в нашей стране является высокий процент незадействованных мощностей по производству ввиду высокого процента изношенности основных фондов заводов-изготовителей цемента (до 70%).

До недавнего времени крупнейшим производителем цемента в мире являлась швейцарская группа Holderbank (в мае 2000 г. переименована в Holcim), владеющая цементными предприятиями общей годовой мощностью примерно 110 млн т (более половины мирового производства) в 70 странах и продолжающая активно приобретать акции цементных предприятий во многих других странах, включая РФ и СНГ. Но недавно французская группа Lafarge (располагает предприятиями в Европе, США, Канаде и Азии) приобрела английского производителя цемента Blue Circle, что позволило ей занять первое место. На третьем месте уверенно стоит мексиканская CEMEX (78 млн т, 30 стран). Также в числе крупнейших цементных холдингов следует назвать Italcementi (недавно в нее вошла фирма Ciments Francais), действующую в

Европе, Северной Америке и Северной Африке; немецкую группу Heidelberg/CBR (Европа и Северная Америка) и японскую Sumitomo Osaka.

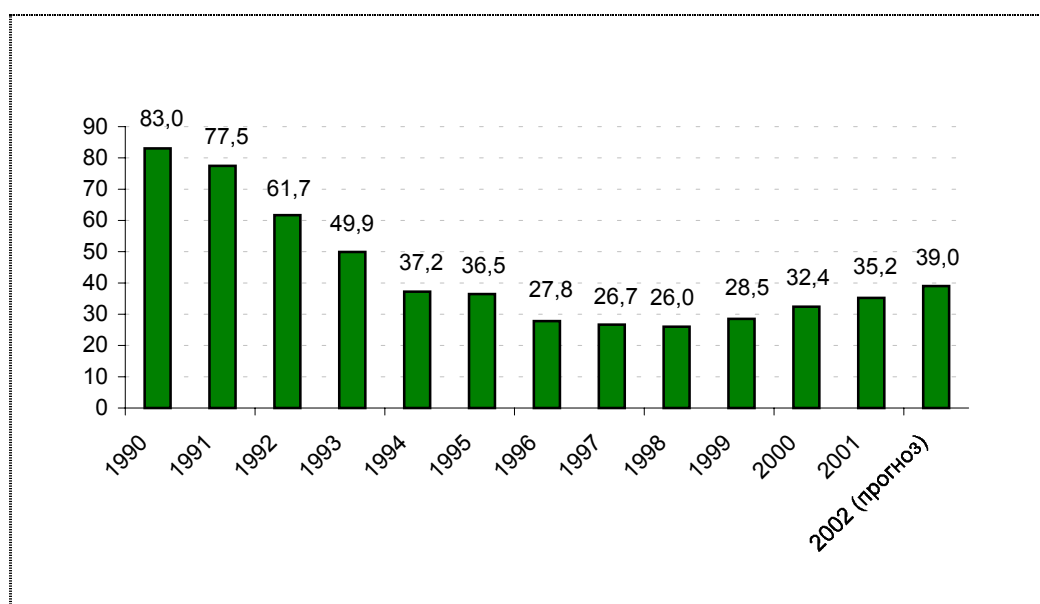
К менее крупным предприятиям в области производства цемента относятся: Cichibu Onoda (Япония), Siam Cement (Таиланд), Nihon Cement (Япония), Siam City (Таиланд), ACC (Индия), Votorantim (Бразилия), Dyckerhoff (ФРГ), Semen Gresik (Индонезия), Indocement (Индонезия).

Производство цемента



Цементная промышленность – одна из старейших отраслей в России, где слово "цемент" узнали в начале XVIII в. Первые заводы были построены почти 250 лет назад, с 1962 по 1990 г. СССР занимал первое место в мире по производству цемента, достигнув максимального объема производства к 1989 г. – 85,3 млн т по России. За годы реформ страна потеряла это отраслевое первенство, и в итоге по производству цемента Россия оказалась на десятом месте в мире.

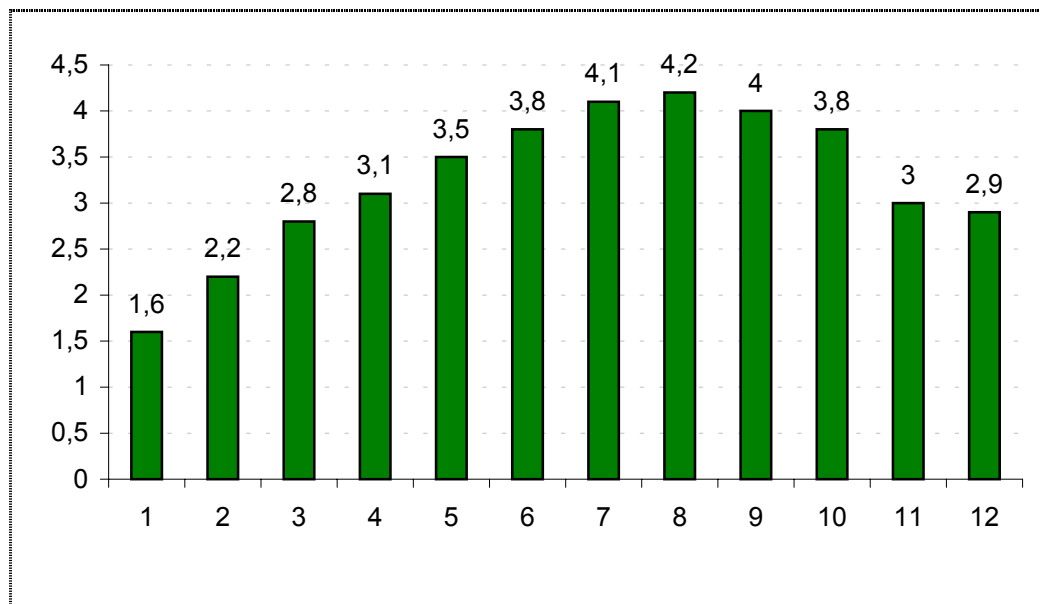
Динамика производства цемента в России, млн т



Цементная промышленность после длительного спада производства, пик которого приходится на 1998 г. (26,0 млн т), наращивает выпуск цемента. Его производство в 2001 г. составило 35,1 млн т, а в 1-м полугодии 2002 г. - 17,0 млн т. Можно ожидать, что объем производства цемента в 2002 г. будет на уровне 40 млн т, что составит 47% от лучшего показателя советского периода. Главной причиной роста производства цемента за последние 4 года является увеличение спроса на него, особенно в основных потребляющих отраслях.

Цемент относится к группе стройматериалов, для которых характерны сезонные изменения спроса и, соответственно, производства:

Динамика производства цемента по месяцам в 2002 году, млн тонн (ноябрь, декабрь - прогноз)



Если по результатам десяти месяцев 2002 г. объем производства по промышленности в целом увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 4%, то производство цемента выросло на 9%. Увеличение выпуска цемента и других строительных материалов обусловлено сохранением достигнутых объемов выполненных работ в промышленном и жилищном строительстве.

По оценкам аналитиков, производство цемента в России на 98% удовлетворяет нынешние запросы строительных предприятий и организаций (недостающие 2% импортируются из Турции и Украины). В связи с возрастающим спросом и потребностями потребителей, стране, естественно, потребуется больше цемента — более 40 млн т. По прогнозу специалистов, даже эту потребность с 2003 г. будет трудно удовлетворять без развития производства на современной технической основе: низкий уровень рентабельности на большинстве предприятий не позволяет своевременно обеспечивать воспроизводство основного капитала.

Но уже к 2004 г., по данным Минэкономразвития, потребность в цементе достигнет 70 млн т (при предполагаемом производстве 50 млн т), что приведет к необходимости наращивания импорта: в нынешнем состоянии отрасль не может справиться с таким ростом запросов, ведь последние двадцать лет практически не

проводилось инвестирование в новые производства в цементной промышленности, что привело к износу ее основных фондов до 75%. В результате за последнее десятилетие производство цемента сократилось втрое. Долги потребителей цемента его производителям достигают 50% от объема поставок, производители считают, что рост цен на их продукцию в течение последних месяцев был неизбежным - он вызван увеличением энергетических и железнодорожных тарифов.

Летом 2002 г. произошел резкий скачок цен на цемент, в частности, крупнейший поставщик Московского региона холдинг «Штерн Цемент» (60% всех поставок цемента) увеличил цены на 40%, что ощутимо сказалось на прибыли московских строителей. В результате достигнутого компромисса между производителями и потребителями было решено, что цемент для муниципального строительства будет идти по демпинговым ценам в среднем по 750 руб. за тонну, а для коммерческого - по 950 руб.

К концу лета 2002 г., когда производство продукции достигло своего максимума – 4,2 млн т, произошел резкий рост отгрузок железнодорожным транспортом на заводах, принадлежащих компаниям «Штерн Цемент» и АТОН, а также возобновление полновесных отгрузок на Новороссийском цементном заводе.

Лидером по отгрузкам, как и в предыдущие периоды, стал «Мальцовский портландцемент» (ОАО «Штерн Цемент»), доля которого по России составила 12,9%.

Доля отгрузок заводами цемента железнодорожным транспортом в общем объеме отгрузок в августе 2002 г., %

Предприятие	Доля в общем объеме отгрузок продукции, %
«Мальцовский портландцемент»	12,9%
«Осколцемент»	7,9%
«Мордовцемент»	7,9%
«Себряковский цементный завод»	6,4%
«Вольскцемент»	5,4%
«Пикалевский цементный завод»	4,9%
«Сухоложскцемент»	4,5%
«Михайловцемент»	4,2%
«Топкинский цементный завод»	4,2%
«Липецкцемент»	4,1%

Источник: данные сайта www.beton.ru

По результатам предыдущего мониторинга отгрузок цемента, «Осколцемент» с незначительным отрывом вытеснил со второй позиции «Мордовцемент», «Михайловцемент» увеличил отгрузки почти на 14% и оказался на 8-м месте, «Топкинский цементный завод», наоборот, совершив скачок в первой половине августа с 8-й на 5-ю позицию, во второй половине опустился до 9-й строки.

Основными потребителями цемента в период наибольшего спроса выступили следующие регионы.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦЕМЕНТА ПО РЕГИОНАМ, %

Регион	Доля в общем объеме отгрузок продукции по России, %
Московский	30,3%
Ленинградский	6,3%
Краснодарский	4,2%
Татарстан	3,8%
Ханты-Мансийский АО	2,8%
Ростовский	2,7%
Свердловский	2,3%
Нижегородский	2,3%
Дагестан	2,2%
Пермский	2,2%

Источник: данные сайта www.beton.ru

Экспортные перевозки цемента в среднем составляют 2% от общего объема перевозок по России. Заводы и страны расположены по признаку количества экспортированного цемента в порядке убывания.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ-ЭКСПОРТЕРЫ И СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРЫ ЦЕМЕНТА

	Казахстан	Прибалтика	Украина	Азербайджан	Белоруссия	Китай
«Новотроицкий ЦЗ»	■					
«Белгородский ЦЗ»			■			
«Сланцевский ЦЗ»		■				
«Пикалевский ЦЗ»		■				
«Черкесский ЦЗ»				■		
«Вольскцемент»	■					
«Осколцемент»					■	
«Серебряковский ЦЗ»				■		
«Мальцовский портландцемент»					■	
«Суходождскцемент»	■					
«Горнозаводский ЦЗ»	■		■		■	
«Спасскцемент»						■

Источник: данные сайта www.beton.ru

Производство цемента на 98% ориентировано на внутренний спрос. Наиболее крупными поставщиками цемента на российский рынок из стран СНГ остаются Казахстан и Украина. Причем средняя цена цемента, поступающего из этих стран, несколько ниже средних цен российских производителей. Средняя цена одной тонны цемента, поступающего в Россию из стран дальнего зарубежья, почти в два раза выше, чем средняя внутрироссийская цена. Наиболее дешевый цемент поступает из прибалтийских стран, Болгарии, Китая, Румынии, Монголии и в основном представлен недостающими у нас спецмарками цемента.

Конкуренция между продукцией российских цементных заводов связана с их различной технической оснащенностью, которая определяет как качество цемента, так и его цену.

Технологии и номенклатура производства цемента

На большинстве российских цементных заводов производят продукцию энергоемким «мокрым» способом, таким способом обжигают 85% клинкера — удельный расход топлива в среднем 220 кг на одну тонну (в развитых странах расходуется в два раза меньше).

Из 190 действующих в России печных агрегатов только два можно считать современными (построены более 12 лет назад), которые работают по принципу «сухого» способа.

Из 52 цементных предприятий на 39 заводах применяется технология «мокрого» способа получения цемента, на 12 заводах — «сухого» и на одном предприятии — комбинированного («полусухого» способа).

Почти весь цемент и до 90% сырья измельчаются в шаровых мельницах открытого цикла помола. Расход электроэнергии только на передел помола цемента составляет 40 кВтч/т, за рубежом в замкнутом цикле почти наполовину меньше. В замкнутых циклах с применением высокоэффективных сепараторов третьего поколения обеспечивается производство цемента заданными свойствами с помощью АСУ, на российских предприятиях АСУ в полной мере не используется.

Цементная промышленность России выпускает цементы широкого ассортимента. В целом они делятся на следующие группы:

Цементы общестроительные:

- Шлакопортландцемент ШПЦ-400 ГОСТ 10178-85;
- Портландцемент с минеральными добавками общестроительный ПЦ-400-Д20 ГОСТ 10178-85;
- Портландцемент без добавок ПЦ-400-ДО ГОСТ 10178-85;
- Портландцемент без добавок ПЦ-500-ДО ГОСТ 10178-85.

Цементы специальные:

- Портландцемент с минеральными добавками для бетона дорожных и аэродромных покрытий ПЦ-400-ДО-Н ГОСТ 10178-85;
- Портландцемент без добавок ПЦ-400-ДО ГОСТ 10178-85.

Цементы тампонажные:

- Портландцемент тампонажный без добавок для умеренных температур ПЦТ-I-100 ГОСТ 1581-96 и ПЦТ-I-50 ГОСТ 1581-96;
- Портландцемент тампонажный с минеральными добавками для низких и ПЦТ-II-50 ГОСТ 1581-96.

Прочие:

- Клинкер (товарный) портландцементный ТУ 21-13-2-88;
- Портландцемент для производства асбоцементных изделий ТУ 21-26-18-91.

По механической прочности цемент подразделяют на марки:

- портландцемент - 400, 500, 550 и 600;
- шлакопортландцемент - 300, 400 и 500;
- портландцемент быстротвердеющий - 400 и 500;
- шлакопортланд быстротвердеющий - 400.

Расширение ассортимента сухих смесей и совершенствование технологии их применения требуют использования цементов, приготовленных на основе клинкеров различного химико-минералогического состава.

Портландцемент – наиболее распространенный в современном строительстве вид цемента, его получают тонким измельчением клинкера с гипсом (3—7%), допускается введение в смесь активных минеральных добавок (10—15%). Свойства портландцемента зависят главным образом от состава клинкера и степени его измельчения, важнейшим свойством его является способность становиться твердым при взаимодействии с водой, оно характеризуется маркой портландцемента определяемой по прочности на сжатие и изгиб стандартных образцов цементно-песчаного раствора после 28 суток затвердевания во влажных условиях.

В последние годы производство цемента с минеральными добавками снизилось, особенно шлакопортландцемента. Это обстоятельство связано с повышением железнодорожных тарифов, практически исключением из производства высокоактивных украинских доменных гранулированных шлаков и требованиями рынка потребления.

В России и странах СНГ уже длительное время производилась работа по переходу на испытания цементов по единым европейским стандартам. С 1 марта 2002 г. введен в действие новый стандарт на методы испытаний цемента ГОСТ 30744-2001, гармонизированный с европейским стандартом EN196-1, как первая стадия подготовки к переходу на требования к цементу по европейскому стандарту EN197-1:2000.

Проблемы российской цементной промышленности



В Советском Союзе 89 заводов выпускали более 140 млн т цемента в год - такого количества, кроме Китая, не производил никто в мире. За последнее десятилетие мощности предприятий уменьшились на 15 млн т, объем производства цемента — в три раза. На тонну цемента в России расходуется в два раза больше энергоресурсов, чем на предприятиях развитых стран.

В настоящее время период спада производства в отрасли прошел, и с 1998 г. отмечен ежегодный рост производства продукции (в среднем 14%).

Но одной из основных проблем является несовершенство технологического процесса - российский цемент производится по высокзатратным устаревшим технологиям. Средний расход топлива на обжиг тонны клинкера в России составляет 230 кг, на выпуск такого же количества цемента расходуется примерно 125-130 кВтч электроэнергии. В промышленно развитых странах эти показатели в полтора раза меньше, да и съём продукции с кубометра печей в России настолько же ниже, насколько выше за ее рубежами. В себестоимости нашего цемента затраты на топливо и электроэнергию составляют в среднем 40%, а на отдельных предприятиях и 60%.

Однако переход на «сухой» способ производства, влечет за собой проблемы. Если цена тонны условного топлива у нас в стране повысится до уровня западной, то не менее 80% цемента Россия вынуждена будет производить по "сухому" способу или же вообще прекратить его производство. Ведь дешевле станет покупать его в Турции, Польше, Китае. Энергоемкий "мокрый" способ производства цемента неконкурентоспособен по сравнению с "сухим", более дешевым. На коренную же реконструкцию и модернизацию производства требуются очень большие средства. К примеру, перевод одного предприятия мощностью в 1 млн т на этот прогрессивный способ потребует около 70 млн долл. Поэтому сейчас не стоит "зацикливаться" только на "сухом" способе производства - необходимо планомерно, настойчиво и продуманно готовить финансовую и техническую почву для его внедрения, когда появятся инвестиции.

А пока необходимо использовать менее капиталоемкие и эффективные технологии, существующие давно, - например, помол сырья и цемента в замкнутом цикле, но для его внедрения нужны

сепараторы, каждый из которых стоит свыше полумиллиона долларов, затраты окупаются за полтора-два года. При этом намного повышается качество цемента и на 15-30% сокращаются расходы электроэнергии на его помол.

Есть и еще целый ряд апробированных технических решений, обеспечивающих существенное уменьшение расхода топлива на обжиг клинкера при "мокроем" способе его производства. Одно из них - снижение влажности шлама за счет применения новых, более эффективных его разжижителей, позволяющих сократить до 15-20 кг удельный расход топлива. Экономии ресурсов способствует и применение новых высокоэффективных материалов для футеровки подготовительных зон вращающихся печей, а дополнительное питание печей техногенными продуктами повышает их производительность и снижает расход топлива не менее чем на 10%. Все вышеперечисленное позволяет приблизить "мокрый" способ производства по удельным расходным показателям к "сухому", обеспечить ему конкурентоспособность.

Необходимое внедрение современного оборудования с циклонными теплообменниками и декарбонизаторами, с холодильниками пятого поколения на самых современных помольных установках с предызмельчителями и сепараторами последних моделей позволит расходовать на тонну клинкера не более 100-110 кг топлива.

Для совершенствования технологий в цементной промышленности нужна федеральная программа модернизации, развития цементной отрасли с учетом всех современных достижений.

На заседании производителей цемента в марте 2002 г. обсуждались проекты «Программы развития цементной промышленности на 2002-2004 гг.» и «Концепция промышленной политики и экономической стратегии развития цементной промышленности России на период до 2010 г.». Прежде всего, необходимо внедрение в широкую практику ресурсосберегающих безотходных технологий. «Союзцемент» предлагает в своей Концепции произвести переоценку основных фондов и на ее основе разработать и задействовать более совершенные методы производства цемента с тем, чтобы достигнуть мирового уровня. Особенно обращается внимание на снижение энергоемкости производства, его автоматизацию, а также на обеспечение охраны окружающей среды.

Основные фонды цементной промышленности России характеризуются высоким прогрессирующим износом, который достиг 60%, а в активной части оборудование превышает 70%. При этом производственные мощности большинства цементных предприятий используются на 35-40%. Причинами такого положения в цементной промышленности, по мнению специалистов МАП, считаются снижение инвестиционной активности, отсутствие платежеспособного спроса, неплатежи за отгруженную и поставленную продукцию и как результат – крайне неустойчивое и часто критическое финансовое положение.

Положение цементных предприятий усугубляется постоянным опережением роста цен на энергоносители и транспортные услуги от роста цен на цемент.

Реконструкция ряда предприятий цементной промышленности включена в перечень важнейших строек, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Из-за отсутствия этих средств основным источником финансирования становятся собственные средства предприятий, заемные и привлеченные средства.

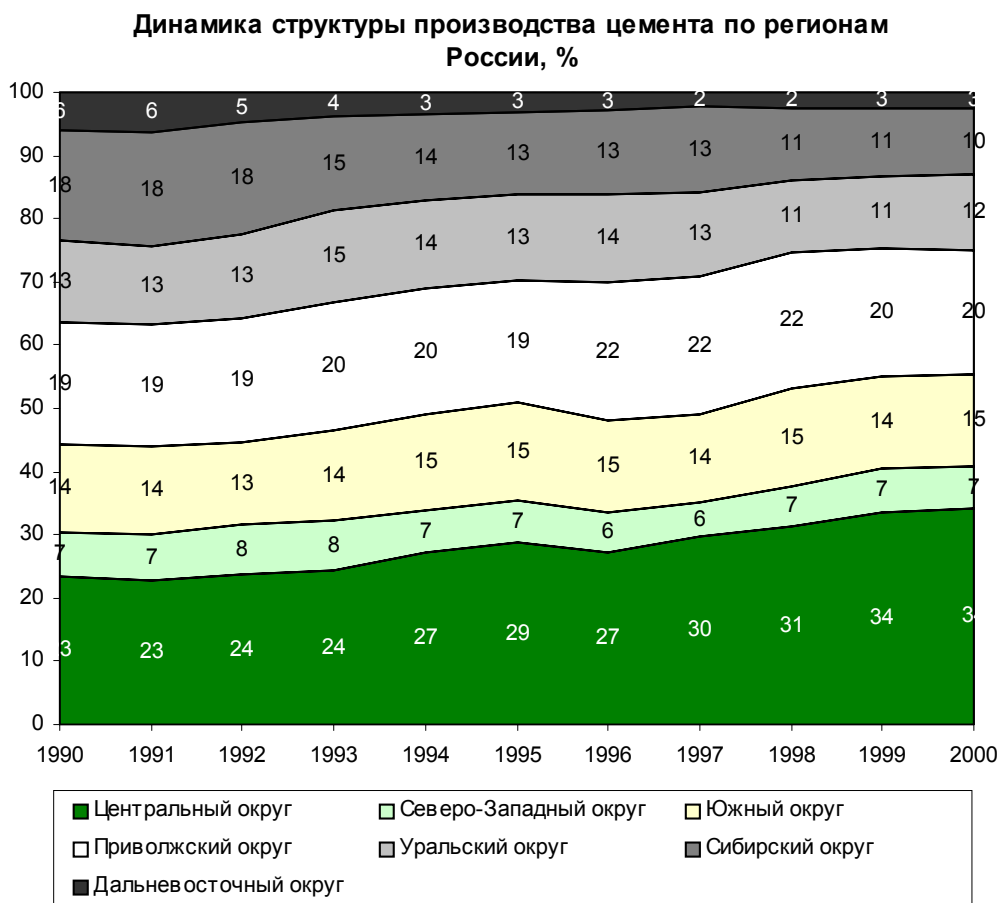
Наиболее реальными потенциальными инвесторами в российскую цементную промышленность представляются зарубежные фирмы и финансовые структуры, такие как "Лафарж" (Франция), "Хольдербанк" (Швейцария), "Дюккерхоф" (Германия).

Основные производители цемента



Производство цемента представлено во всех экологических регионах страны. Треть производителей сосредоточена в Центральном округе России.

Динамика структуры производства цемента по регионам России, %



Структура регионального производства за 10 лет не претерпела значительных изменений, увеличилась доля производства в Центральном округе с 23% в 1990 г. до 34% в 2000 г., на прежнем уровне остался удельный вес производителей Приволжского, Центрального, Северо-Западного округов, а вот доля производителей Дальневосточного, Сибирского и Уральского округов снизилась. Причиной увеличения доли предприятий Центрального округа служит инвестирование в производство со стороны зарубежных акционеров.

В начале 90-х гг. некоторые предприятия отрасли, задумываясь о своем будущем, начали привлекать к восстановлению и развитию производства иностранных инвесторов. В настоящее время в

российской цементной промышленности действуют несколько холдингов с участием иностранного капитала.

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТОРЫ В ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ РФ

Холдинг (предприятие)	Иностранный инвестор	Предприятия в составе холдинга	Суммарная производственная мощность, млн т
ОАО "Альфа Цемент"	Holcim (Швейцария)	ОАО "Вольскцемент", ОАО "Щуровский цементный завод"	Н/д
ОАО "Штерн Цемент"	Американские инвесторы	«Михайловцемент», «Мальцовский портландцемент», «Липецкцемент», «Савинский цементный завод»	9,4
Новороссийский цементный холдинг	Breitenburger Auslandsbeteiligungs GmbH (Германия), дочернее предприятие Holcim	ОАО "Новоросцемент"	4
ОАО «Воскресенскцемент»	Компания Lafarge (Франция)	ОАО "Воскресенскцемент", ОАО "Воскресенский цементный завод" ОАО "Афанасьевский карьер"	2,5
Восточный цементный холдинг	Hermel Overseas Ltd. (Кипр)	ОАО "Невьянский цементник" и ОАО "Катав-Ивановский цементный завод".	Н/д
«Сухоложскцемент»	Dyckerhoff Zement International (Германия)	ОАО "Сухоложскцемент"	Н/д

ОАО «Штерн Цемент»

ОАО «Штерн Цемент» появилось на российском рынке цемента в 1995 г. В настоящий момент оно является одним из лидеров отечественной цементной отрасли, производя пятую часть всего вырабатываемого объема цемента в России, а также является крупнейшим поставщиком продукции в Московском регионе (40%).

Компания «Штерн Цемент» объединяет 4 крупных конкурентоспособных цементных заводов: ОАО «Мальцовский

портландцемент» (Брянская обл.), ОАО «Михайловцемент» (Рязанская обл.), ОАО «Липецкцемент» (г. Липецк), ОАО «Савинский цементный завод» (Архангельская обл.). Помимо цементных заводов, в состав ОАО «Штерн Цемент» входят: ОАО «Асфальтобетон-Медведково» (г. Москва), завод по производству минерального порошка ОАО «Песковский КСМ» (Московская обл.), завод по производству сухих отделочных смесей ЗАО «Штерн-Дюккерхофф» (г. Москва), ОАО «Штерн-Бетон», а также сеть региональных филиалов – Брянский, Вологодский, Владимирский, Калужский, Костромской, Липецкий, Московский областной, Нижегородский, Рязанский, Санкт-Петербургский, Смоленский, Тверской и Ярославский филиалы. В Москве для хранения выпускаемой продукции имеются два крупных цементных элеватора (МЦЭ – «Южный порт» и «Марьино роща» - общей емкостью порядка 30 тыс. т и до 10 линий фасовки цемента). Перечисленные мощности позволяют ОАО «Штерн Цемент» полностью контролировать процесс производства и переработки цемента до момента доставки его клиенту. Компания владеет лучшей системой дистрибуции в Москве.

Суммарная мощность производственных подразделений компании составляет 9,4 млн т цемента и 350 тыс. т минерального порошка в год.

За 2001 г. в Москве и Московской обл. заводами группы холдинга было реализовано более 4,2 млн т цемента 16 марок, 56 тыс. т сухих отделочных смесей. Региональный сбыт цемента за этот период составил 2,5 млн т.

Производство цемента на предприятиях ОАО «ШТЕРН ЦЕМЕНТ», тыс. т

1998 г.	1999 г.	2000 г.	2001 г.	11 мес. 2002 г.
2393,8	4500	5300	7000	6700

Источник: данные сайта компании «Штерн Цемент»

Всего за десять месяцев 2002 г. заводы холдинга «Штерн Цемент» выпустили 6,24 млн т цемента. Это на 0,5 млн т больше, чем за тот же период 2001 г., а за 11 месяцев текущего года – 6,7 млн т, что на 0,3 млн больше, чем за аналогичный период 2001 г. Прирост производства был обеспечен главным образом за счет развития сбытовой сети.

Половина объема производства пришлось на крупнейшее предприятие холдинга "Мальцовский портландцемент" - 3,22 млн т (2,87 млн т в 2001 г.), успешно выполнили плановые задания и другие заводы "Штерн Цемента": "Михайловцемент" – 1,25 млн т (1,24 млн т в 2001 г.) и "Липецкцемент" – 1,33 млн т (1,37 млн т в 2001 г.). "Савинский цементный завод" в два раза увеличил за 11 мес. 2002 г. объем производства по сравнению с тем же периодом 2001 г. - с января по ноябрь 2002 г. было выпущено 426 тыс. т цемента, в планах этого года – достижение уровня 500 тыс. т.

Кроме того, предприятия холдинга выпустили за это время 297 тыс. т минерального порошка, 150 тыс. т асфальтобетона и 16,7 тыс. т сухих строительных смесей.

На предприятиях компании постоянно проводится реконструкция производства, позволяющая добиться максимальной загрузки производственных мощностей.

«Мальцовский портландцемент» - самый крупный завод компании «Штерн Цемент» и крупнейший цементный завод в России и Европе мощностью 4 млн т цемента в год, имеет 8 технологических линий производства и 8 вращающихся печей. По итогам 2001 г. завод занял первое место в рейтинге ведущих отечественных производителей, выпустив 3,4 млн т продукции, что составило 10% всего российского производства цемента.

ОАО «Альфа-Цемент — Holcim»

В 1993 г. инвестиционной компанией «Альфа-Капитал», входящей в состав консорциума «Альфа-Групп», и крупнейшим мировым производителем цемента группой Holderbank (в 2000 г. переименована в Holcim) было создано ОАО «Альфа-Цемент». По состоянию на 01.06.98 ОАО «Альфа-Цемент» владело акциями 8 цементных заводов суммарной производственной мощностью 20,8 млн т, в том числе контрольными пакетами акций ОАО «Спаскцемент», ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Вольскцемент» и ОАО «Щуровский цементный завод». В январе 2001 г. Holderbank купил у «Альфа-Цемента» 31,7% акций «Новоросцемента». На настоящий момент «Альфа-Цементу» принадлежат крупные пакеты акций в ОАО «Вольскцемент», ОАО «Щуровский цементный завод». **ОАО «Щуровский цементный завод»** - первый и единственный цементный завод в России, производящий портландцемент белый. Сегодня предприятие

выпускает два вида цемента: портландцемент белый и портландцемент общестроительного назначения «мокрым» способом производства. Продукция сертифицирована по российскому стандарту, основными рынками сбыта являются Московский регион, Владимирская обл., Нижегородская обл., Костромская обл.

ОАО "Вольскцемент" (51,59% голосующих акций которого владеет "Альфа Цемент") занимает ведущее место среди российских производителей сульфатостойких и тампонажных цемента, производственная мощность предприятия составляет 2,37 млн т цемента в год. Благодаря уникальности сырьевого месторождения основные компоненты (мел, глина, опока) расположены в границах завода, разведанных запасов достаточно для производства более 25 лет. Предприятие имеет возможность выпускать широкий ассортимент видов и марок цемента и в ближайшие годы планирует довести годовой выпуск цемента до 2 млн т в год в основном за счет увеличения продажи тарированного и специальных цемента (тампонажных, сульфатостойких). Наибольшие объемы продукции предприятие поставляет в Саратовскую, Московскую, Нижегородскую, Самарскую, Пензенскую, Волгоградскую, Астраханскую обл., Татарстан и Дагестан.

Lafarge

В 1996 г. французская группа Lafarge (занимающая второе место в мире по производству цемента и бетона) начала развивать бизнес на рынке стран бывшего СССР, компания приобрела крупнейший пакет акций ОАО «Воскресенскцемент» (Московская обл.), ОАО «Воскресенский цементный завод», ОАО «Афанасьевский карьер». В 1998 г. произошло слияние данных предприятий, что привело к созданию единого комплекса АО «Воскресенскцемент» (производственной мощностью 2,5 млн т в год), позволяющего регулировать взаимодействие выпуска продукции и производства сырья. Компания «Лафарж» сумела стабилизировать производство на уровне 1,2 млн т.

Начиная с 2002 г. Lafarge планирует вложить около 70 млн долл. в строительство новых мощностей предприятия - предполагается построить новый завод к 2007 г. мощностью 2 млн т цемента в год. Начиная с 1997 г. Lafarge вложила в АО "Воскресенскцемент" около 30 млн долл. Средства были направлены на модернизацию завода,

внедрение новых технологий, улучшение контроля над качеством, экологические и другие проекты.

Dyckerhoff Zement International

С 1994 г. германская компания Dyckerhoff Zement International контролирует ОАО «Сухоложскцемент» (Свердловская обл.).

На сегодняшний день ОАО "Сухоложскцемент" - одно из самых из крупнейших и динамично развивающихся предприятий цементной промышленности России, выпускающее 13 марок цемента. Так, если в 1998 г. был произведен 1 млн т цемента, то в 2001 г. – уже 1,8 млн т, в 2002 г. планируется выпустить 2 млн т продукции.

Доля общестроительного портландцемента в общих доходах компании составляет 60%, тампонажного цемента – 26,5%, специального портландцемента – 7,7%, клинкера товарного – 0,8%. Предприятие располагает собственной сырьевой базой (известняк, трепел, глинистый компонент). Продукция предприятия отгружается в более 30 регионов России, причем на долю Свердловской и Тюменской обл. приходится до 90% всей продукции. В сотрудничестве с инвестором компания разработала цемент "ДюлогЦем" – тампонажный цемент, обладающий высокой стойкостью к сульфатам.

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМИ ЗАВОДАМИ РОССИИ, МЛН Т

Производство цемента цементными заводами России, млн т



Данные по заводам «Штерн Цемента» по 2002 г. даны за 11 мес.

Восточный цементный холдинг

Учредителем холдинга является компания Hermel Overseas Ltd. (Кипр), до лета 2002 г. холдинг владел контрольными пакетами акций ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Жигулевские стройматериалы», ОАО «Невьянский цементник» и ОАО «Катав-Ивановский цементный завод». Однако в связи с повышением цен на цемент контрольный пакет акций ОАО «Ульяновскцемент», ОАО «Жигулевские стройматериалы» приобрела московская строительная организация СУ-155, благодаря чему доля продукции этих предприятий на столичном рынке цемента увеличилась до 3,5%.

ОАО "Ульяновскцемент" (Ульяновская обл.)

ОАО "Ульяновскцемент" - одно из крупнейших предприятий цементной промышленности РФ, основными видами продукции являются различные виды портландцемента и клинкер. Рынками сбыта являются Ульяновская, Московская, Ярославская, Владимирская, Ивановская обл., Поволжье, нефтяные промыслы Западной Сибири. На протяжении последних лет объемы производства на предприятии снижались, однако рост выпуска

продукции за 8 мес. 2002 г. составил 120,8% к аналогичному периоду 2001 г.

ОАО "Новоросцемент" (г. Новороссийск)

ОАО "Новоросцемент" - старейшее цементное предприятие России, основанное 120 лет назад. "Новоросцемент" объединяет три новороссийских цементных завода, которые могут выпускать более 4 млн т цемента в год, удельный вес "Новоросцемента" в объеме промышленной продукции предприятий города составляет более 40%. Компания является практически единственным производителем цемента в Краснодарском крае, способным полностью удовлетворить потребности строительного комплекса своего и соседних регионов Юга России.

В 2001 г. 42% пакет акций «Новоросцемента», принадлежавший холдингу "Альфа-Цемент", выкупила дочерняя компания швейцарского концерна Holcim немецкая фирма Breitenburger Auslandsbeteiligungs GmbH.

Предприятие является крупнейшим в России экспортером портландцемента BS-12-1989. По результатам 2000 г. компания выпустила 1,56 млн т цемента, что выше уровня 1999 г. на 7%, 0,5 млн т было экспортировано, оборот компании составил 833 млн руб., балансовая прибыль - около 100 млн руб., удельный вес продукции ОАО "Новоросцемент" в общем объеме производства цемента в России составил 5%. В 2001 г. производство цемента увеличилось еще на 24%, экспортные поставки – на 10%, реализация цемента на внутреннем рынке России – на 31%, прибыль акционерного общества удвоилась.

В 2002 г комбинат по выпуску цемента приближается к 2 млн т, а в октябре продано рекордное количество цемента - 237 тыс. т. Благодаря увеличению объема реализации выпускаемой продукции прибыль уже в два раза превышает прошлогоднюю, при этом используется только 50% мощностей комбината (еще совсем недавно потенциал был задействован лишь на треть).

Запущенные в этом году новые технологии позволяют выпускать цемент марки 600, которую не производит ни один из отечественных заводов. Экспорт в 2002 г. возрастет до 0,55 млн т.

ОАО "Спасскцемент" (Приморский край)

ОАО "Спасскцемент" было создано на базе двух цементных заводов - Новоспасского и Спасского. Производственная мощность предприятия составляет 3127 тыс. т цемента в год. Однако в 2000 г. мощности предприятия использовались всего на 13%, так как мощности Новоспасского завода до начала 3-го квартала 2001 г. находились в состоянии консервации. Предприятием освоен выпуск новых видов цемента: сульфатостойкого и тампонажного цемента, который применяется для обустройства нефтяных скважин. В настоящее время ОАО "Спасскцемент" является предприятием с полным производственным циклом от добычи и переработки сырья до производства 12 видов цемента, имеются мощности по производству клинкера. Рост объемов продаж клинкера в 2001 г. был связан с повышением потребностей в клинкере в странах АТР.

В 2001 г. объем выпуска достиг 0,53 млн т цемента, по итогам 8 мес. 2002 г. ОАО "Спасскцемент" стало лидером экономического роста строительного комплекса Дальнего Востока, за это время объем производства вырос почти на 40%, что объясняется увеличением потребности в стройматериалах на территории Приморского края. По оценкам специалистов, в 2003 г. потребности в цементе на строительство объектов составят не менее 1 млн т.

ОАО «Мордовцемент»

Проектная мощность ОАО – 3,5 млн т в год. По результатам 8 мес. 2002 г. выпущено свыше 1,6 млн т продукции, что составило почти 119% к аналогичному периоду 2001 г. Стабильный рост производства определяют два фактора - высокое качество цемента и эффективная маркетинговая политика. Продукцию завода хорошо знают строители Москвы и Подмосковья, Нижегородской и Ульяновской обл., регионов Поволжья, недавно началось освоение рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской обл.

ОАО "Осколцемент" (Белгородская обл.) - один из крупнейших производителей высококачественного цемента в России и входит в первую тройку крупных цементных предприятий. Производственные мощности "Осколцемента" позволяют выпускать 3,7 млн т цемента в год. В 2001 г. завод произвел 1,73 млн т цемента, а по итогам этого года ожидается выпуск 2,4 млн т.

Компания ИНТЕКО приобрела в июле 2002 г. 93,4% акций завода, ранее принадлежавших инвестиционной группе АТОН.

ЗАО Концерн «Цемент» является профессиональной ассоциацией производителей цемента, ЗАО входит в состав строительного комплекса России и представляет в нем интересы большинства российских производителей цемента и асбестоцементных изделий.

Основными видами деятельности концерна являются: организация инвестирования в российскую цементную промышленность для ее модернизации; маркетинг; подготовка кадров; комплексное проектирование цементных заводов, их модернизация и реконструкция; техническая помощь цементным заводам по наладке оборудования и технологий, внедрение новых разработок; консалтинг, экспертиза проектов; разработка бизнес-планов и инвестиционных программ.

По инициативе концерна был создан Союз российских производителей цемента — «Союзцемент», первое в истории России профессиональное объединение цементников, централизованно выполняющее все функции концерна «Цемент», осуществляет лоббистскую и представительскую деятельность. В состав союза входят около 15 цементных заводов, из наиболее крупных — предприятия компании «Штерн Цемент», «Подольскцемент», заводы группы «Лафарж», ОАО «Осколцемент», Белгородский цементный завод.

Тенденции развития отрасли



Увеличивающиеся объемы производства цемента после кризисного 1998 г. говорят о положительных тенденциях развития цементной отрасли, связанной с ростом спроса на продукцию и инвестированием средств в развитие производств.

Уже сегодня снижаются риски вложений в цементное производство, поскольку еще недавно были непонятны перспективы сбыта продукции, но все возрастающий спрос со стороны строительного комплекса способствует развитию весьма быстрыми темпами – примерно 15% в год.

В соответствии с прогнозируемыми объемами инвестиций в основной капитал объемы производства цемента в России принятые Госстроем РФ на 2003 г., - 38 млн т., хотя реальные показатели 2002 г. (39 млн т) уже превосходят запланированные. Исходя из указанных темпов роста инвестиций потребление цемента в 2004 г. может возрасти до 45 млн т. Таким образом, товарные ресурсы по цементу необходимо довести в России до 275-300 кг на душу населения. А в долгосрочном периоде до 2010 г. (при выпуске цемента 52 млн т в год) потребление цемента составит около 350 кг на душу населения. Тем самым Россия частично приблизится к уровню среднедушевого потребления цемента в развитых странах и восстановит докризисный объем ресурсного обеспечения данным материалом нужд строительства и других отраслей в стране.

Экспорт цемента является одним из перспективных направлений развития сбытовой концепции цементных заводов. К сожалению, не все заводы могут позволить себе экспортировать цемент в страны СНГ и ближнего зарубежья, т.к. большие железнодорожные тарифы снижают рентабельность дальних перевозок, несмотря на то что цены на цемент в России, как правило, гораздо ниже, чем в других странах.

Выгодное положение в плане экспорта занимают те цементные заводы, которые расположены на приграничных областях, такие как Белгородский и Старооскольский (Украина), Новотроицкий (Казахстан), Пикалевский и Сланцевский (Прибалтика), «Мальцовский портландцемент» (Украина и Белоруссия).

Источники и ссылки

При подготовке обзора были использованы:

- **Материалы с сайта «Все о бетоне и для бетона»**

www.beton.ru

- **Материалы с сайта консультационно-исследовательской компании «Экотранс»**

www.marketsurveys.ru

- **Сайт ОАО «Штерн Цемент»**

www.stern.ru

- **Статьи и материалы следующих изданий: «Профиль», «Компания», «Русский Фокус», «Стройпрофиль»**

- **Сайты предприятий цементной отрасли**

www.spasskcement.ru

www.schurovo-cement.ru

- **Сайты строительного комплекса**

www.stroy-press.ru

www.e-concrete.ru

<http://www.stroit.ru>