



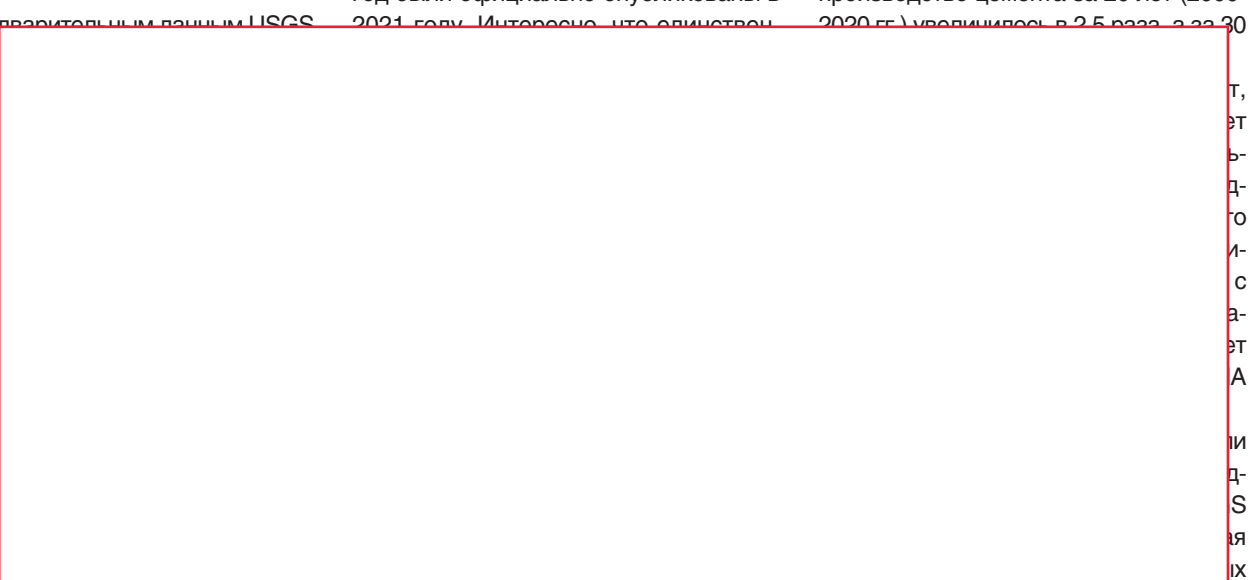
МИРОВОЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ЦЕМЕНТА

Данные об объемах производства цемента по странам мира и региональных (национальных) рынков цемента в различных источниках заметно различаются. Нет единства и в оценках объемов мирового рынка.

Крупнейшие страны-производители цемента в мире и их объемы производства в 1990-2020 гг. были представлены в [1]. Окончательные данные об объемах производства цемента за 2021 год по большинству стран еще отсутствуют. Ниже представлены первичные (предварительные) данные, которые могут быть уточнены в последующем.

Мировой рынок

По предварительным данным USGS (Геологическое агентство США) мировое производство цемента в 2020 году составило 2,5 млрд тонн. В условиях «ковидной» пандемии традиционные рынки цемента активными стали Китай и Индия, они все чаще используют цемент, чем масштабные рынки, такие как Южная Корея [2]. То есть – по 11 странам из 12, данные по которым за 2020 год были официально опубликованы в 2021 году. Интересно, что единствен- ному Covid-19». Совокупное мировое производство цемента за 20 лет (2000-2020 гг.) увеличилось в 2,5 раза, а за 30 лет – в 4,5 раза.



Так, в 2020 году крупнейшим производителем цемента в мире по данным USGS является Китай (+20% к 2019 году, 1,1 млрд тонн), Вьетнам (+10%, 1,1 млрд тонн), Иран (+10%, 1,1 млрд тонн), Южная Корея [2]. То есть – по 11 странам из 12, данные по которым за 2020 год были официально опубликованы в 2021 году. Интересно, что единствен- ному Covid-19». Совокупное мировое производство цемента за 20 лет (2000-2020 гг.) увеличилось в 2,5 раза, а за 30 лет – в 4,5 раза.

Крупнейшие страны-производители цемента (по данным USGS)

Таблица 1.

№ п/п	Климатические характеристики	Производство, млн. тонн в год											2021 к 2000, %
		1990	2000	2005	2010	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Китай (КНР)												
2	Индия												
3	Вьетнам												
4	США												
5	Турция												
6	Индонезия												
7	Бразилия												
8	Иран												
9	Россия												
10	Саудовская Аравия												
11	Япония												
12	Мексика												
12	Республика Корея												
11	Египет												
	Остальные страны												
	Мир, всего												



них официальных публикаций с показателями за соответствующие годы. Необходимо так же еще раз подчеркнуть, что цифры, публикуемые USGS, часто не совпадают с цифрами национальных органов статистики и производственных ассоциаций ряда стран [1].

Производство цемента в мире, в Китае, Индии и мире в целом в 1990-2020 гг., млн. тонн, показано на рис. 1. Долевое распределение ведущих стран-производителей в мировом производстве цемента по итогам 2021 года, в %, показано на рис. 2.

Россия

По опубликованным данным Росстата, производство цемента в России (включая портландцемент, по



составили 1,7 млн. тонн по итогам 2021 года объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок вырос на 4,4% по сравнению с показателем 2020 года, составив около 25,3 млн. тонн.

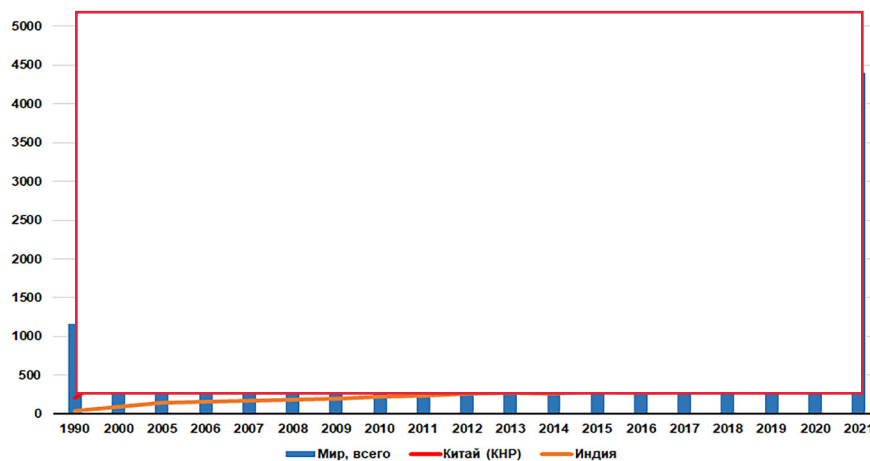


Рис. 1. Производство цемента в мире, в Китае, Индии и мире в целом в 1990-2021 гг., млн. тонн (на основании данных USGS)



Рис. 2. Долевое распределение ведущих стран-производителей в мировом производстве цемента по итогам 2021 года, в %

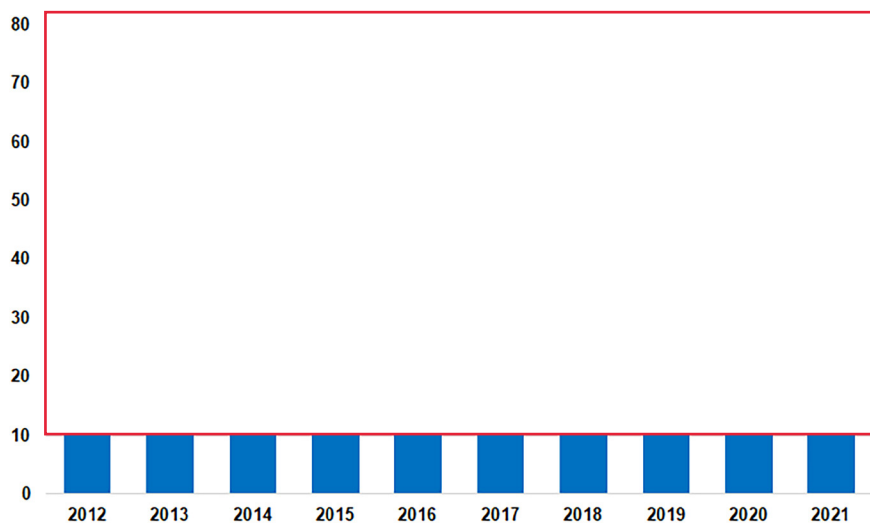
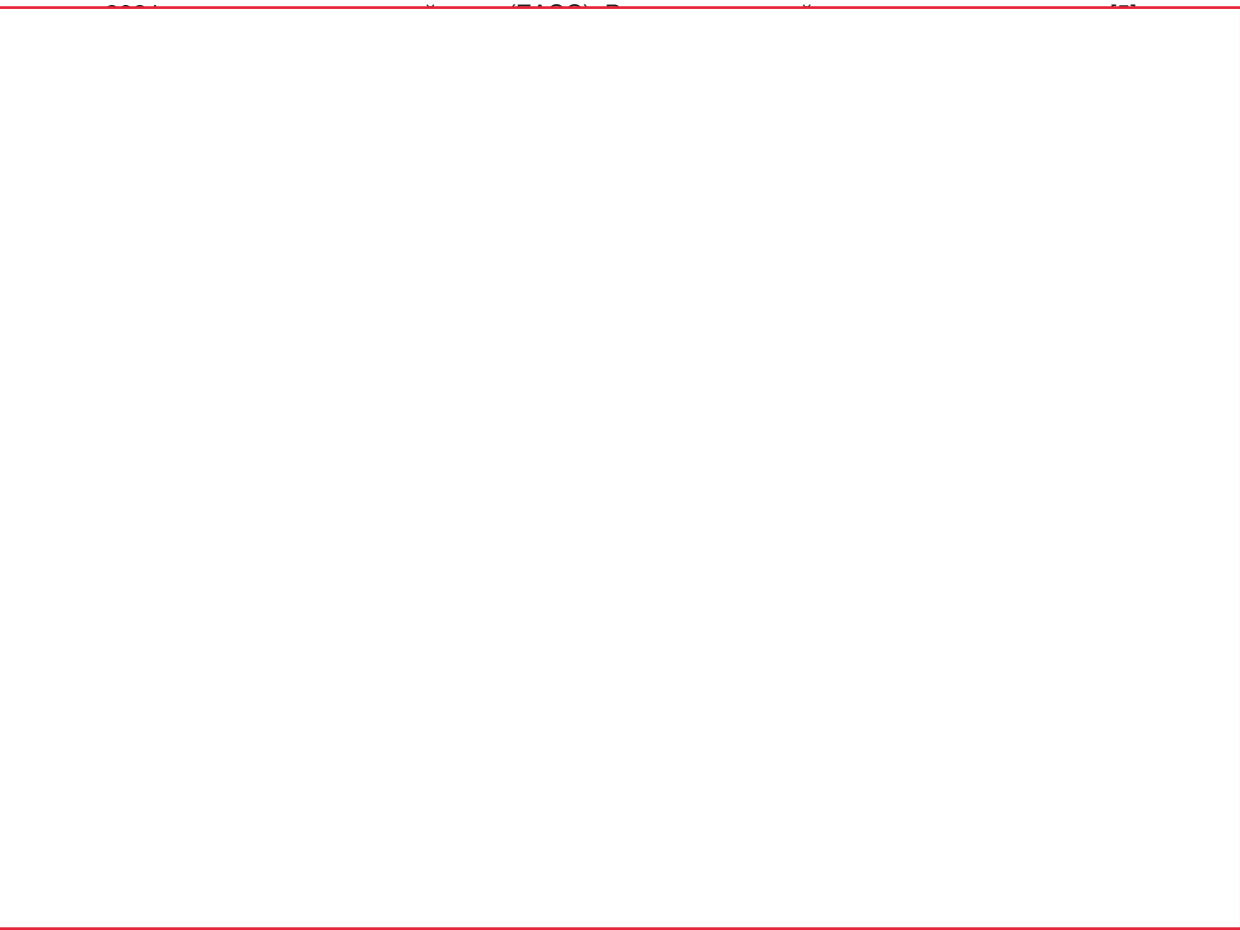


Рис. 3. Производство цемента в России в 2013–2021 гг., млн. тонн
Источник: Росстат



На долю отгрузки железнодорожным транспортом в 2020 году составило 42,8% от общего объема отгрузки за этот период. По итогам 2020 года отгрузка цемента в РФ составила 10,4 млн т, что на 4% больше, чем в 2019 году. Основными потребителями цемента в 2020 году стали Республика Беларусь (1,1 млн т), Республика Армения (0,9 млн т), Республика Казахстан (0,8 млн т), Республика Киргизия (0,7 млн т), Республика Таджикистан (0,6 млн т), Республика Узбекистан (0,5 млн т), Республика Молдова (0,4 млн т), Республика Польша (0,3 млн т), Республика Румыния (0,2 млн т), Республика Сербия (0,1 млн т), Республика Украина (0,1 млн т), Республика Чехия (0,1 млн т), Республика Словакия (0,1 млн т), Республика Венгрия (0,1 млн т), Республика Болгария (0,1 млн т), Республика Хорватия (0,1 млн т), Республика Словения (0,1 млн т), Республика Македония (0,1 млн т), Республика Черногория (0,1 млн т), Республика Албания (0,1 млн т), Республика Босния и Герцеговина (0,1 млн т), Республика Сербия (0,1 млн т), Республика Украина (0,1 млн т), Республика Чехия (0,1 млн т), Республика Словакия (0,1 млн т), Республика Венгрия (0,1 млн т), Республика Болгария (0,1 млн т), Республика Хорватия (0,1 млн т), Республика Словения (0,1 млн т), Республика Македония (0,1 млн т), Республика Черногория (0,1 млн т), Республика Албания (0,1 млн т), Республика Босния и Герцеговина (0,1 млн т).

По итогам 2020 года отгрузка цемента в РФ составила 10,4 млн т, что на 4% больше, чем в 2019 году. Основными потребителями цемента в 2020 году стали Республика Беларусь (1,1 млн т), Республика Армения (0,9 млн т), Республика Казахстан (0,8 млн т), Республика Киргизия (0,7 млн т), Республика Таджикистан (0,6 млн т), Республика Узбекистан (0,5 млн т), Республика Молдова (0,4 млн т), Республика Польша (0,3 млн т), Республика Румыния (0,2 млн т), Республика Сербия (0,1 млн т), Республика Украина (0,1 млн т), Республика Чехия (0,1 млн т), Республика Словакия (0,1 млн т), Республика Венгрия (0,1 млн т), Республика Болгария (0,1 млн т), Республика Хорватия (0,1 млн т), Республика Словения (0,1 млн т), Республика Македония (0,1 млн т), Республика Черногория (0,1 млн т), Республика Албания (0,1 млн т), Республика Босния и Герцеговина (0,1 млн т).



ние
жет
на
ед-
ви-
нии
ро-
со-
дят
Не
ана
сто
ху-
ед-
рии
не-
лы
ей-
ом-
f и
ий-
гг.
ния
ви-
оту
ко-
кой

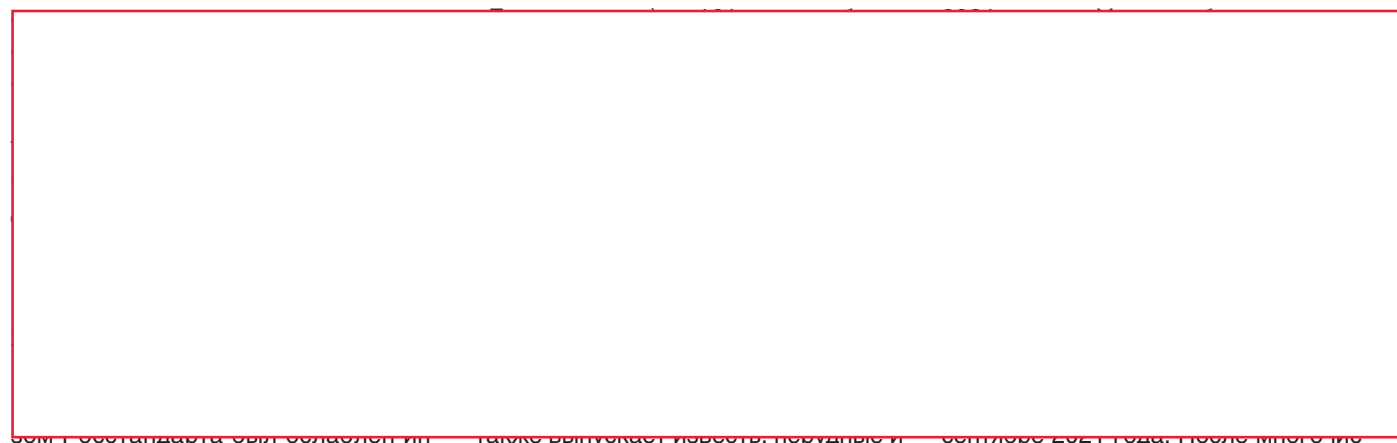
Потребление цемента в России по итогам 2021 г. составило около 60,4 млн. тонн, что на 7,2% больше, чем годом ранее. Рост объемов потребления цемента в 2021 году наблюдался во всех федеральных округах. Лидерами по темпам роста потребления стали Сибирский и Дальневосточный округа (рост потребления более чем на 10% по сравнению с 2020 годом). Рост потребления цемента связыва-

Филаретом Гальчевым в 2002 году, но в третьем квартале 2020 года перешел под контроль Сбербанка из-за долгов. Долгосрочные обязательства компании в 2019 году достигли 69 млрд. руб., краткосрочные — 30,7 млрд. руб. (по данным СПАРК). В апреле 2021 года банк продал группу вместе с долгами через электронную площадку Российского аукционного дома холдингу «Смиком» (ранее —

области, остановленного в 2016 году. Сейчас компания планирует потратить 23 млн. евро на перезапуск завода и строительство на его площадке завода по производству сухих строительных смесей [6].

Украина

По данным Украинской цементной ассоциации («Укрцемент»), в



Сектор стандарта был ослаблен инспекционный контроль, что позволило упростить импорт из стран, не

также выпускает известняк, перудные и стеновые материалы, железобетонные конструкции, продукцию дерево-

сентябре 2021 года. После многих исленных жалоб местных производителей и расследования, проведенного



годом ранее, в 2020 году Межведом- ственная комиссия по межгосудар- ственным инвестициям одобрила вые мен г энер на у выр дите тора ее с доли года прод вала нуж на э ниче позв ную в ную

область) и в Краматорске (Донец- кая область). Отличие этого завода от других заключается в том, что он производит цемент с помощью технологии «сухой смеси». В 2021 году компания «Ахангаранцемент» холдингу «Смиком» (см. выше) приобрела контрольный пакет акций завода в Краматорске. В январе 2022 года агентство по управлению государственными активами UzAssets согласилось продать контрольный пакет акций государства в «Кызылцемент» (Qizilqumcement) за 174 млн. долларов США компании United Cement Group (UCG). Это стало важным событием для Узбекистана, учитывая размер UCG в государствах Центральной Азии. До этой сделки UCG управляла двумя заводами и одним помольным агрегатом в Узбекистане.

мент» холдингу «Смиком» (см. выше) приобрела контрольный пакет акций завода в Краматорске. В январе 2022 года агентство по управлению государственными активами UzAssets согласилось продать контрольный пакет акций государства в «Кызылцемент» (Qizilqumcement) за 174 млн. долларов США компании United Cement Group (UCG). Это стало важным событием для Узбекистана, учитывая размер UCG в государствах Центральной Азии. До этой сделки UCG управляла двумя заводами и одним помольным агрегатом в Узбекистане.

владеет двумя цементными заводами на Украине («Волынь» и «Югцемент»), а также терминалами в Киеве и Одессе. В 2021 году, благодаря восстановлению в строительном секторе, государственному стимулированию и введению тарифов на импорт из Турции, чистый объем продаж Dyckerhoff Ukraine вырос на 9,4% в годовом исчислении, составив 127 млн. евро.

Что касается других производителей, то азербайджанская компания NEQSOL Holding, управляющая заводом Norm Cement недалеко от Баку, через свою дочернюю компанию NEQSOL Holding Ukraine в октябре 2021 года подала заявку в антимонопольный комитет Украины на приобретение доли в «Ивано-Франковскцементе». Ранее на Украине работала компания HeidelbergCement, но в 2019 году принадлежавший ей Амвросиевский завод (Донецкая область) был продан местным инвесторам. Два других ее бывших завода теперь работают под брендом «Криворожский цемент». Наконец, российская компания «Евроцемент» через свою дочернюю компанию «Балцем» (Balcem), созданную в 2019 году, управляет двумя заводами в Украине – в Балаклее (Харьковская

Узбекистан

О высокой привлекательности рынка цемента в Узбекистане для инвесторов свидетельствует приобретение в 2022 году российской компанией «Аккерман Цемент» (Akkerman Cement) через свою дочернюю компанию «УСМ» (USM) контрольный пакет акций компании «Ахангаранцемент» (Akhangarancement). Финансировал сделку Газпромбанк. Сумма сделки не разглашается.

Этой сделке предшествовали продажа российской группы «Евроце-

несколько важных событий на узбекском рынке, произошедших за последние месяцы. В январе 2022 года агентство по управлению государственными активами UzAssets согласилось продать контрольный пакет акций государства в «Кызылцемент» (Qizilqumcement) за 174 млн. долларов США компании United Cement Group (UCG). Это стало важным событием для Узбекистана, учитывая размер UCG в государствах Центральной Азии. До этой сделки UCG управляла двумя заводами и одним помольным агрегатом в Узбекистане.

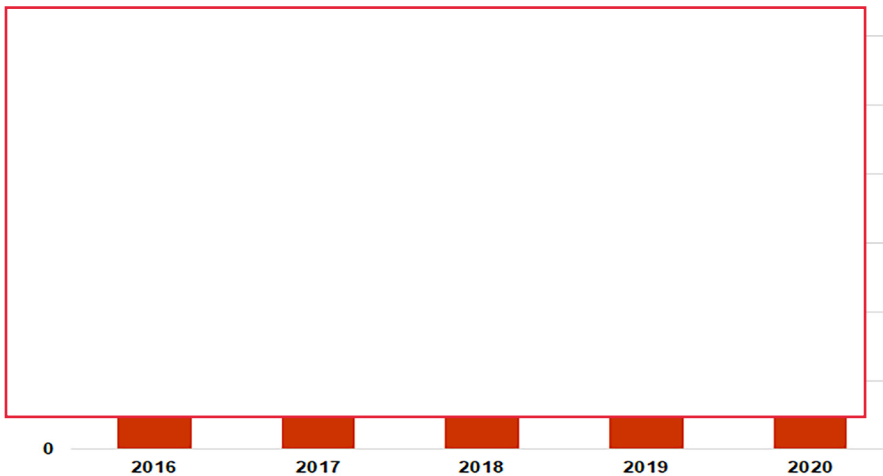


Рис. 4. Производство цемента в Узбекистане, млн. тонн, в 2016-2020 гг.
 Источник: Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике



це-
млн.
бю-
рис.
2021

але
ни-
рос-
к от
ди-
ой-
дан-
юд-
вил
на
2,39
кая

200 млн. долларов США.
В начале 2021 года президент страны Шавкат Мирзиёев своим указом приостановил действие тарифов на импорт цемента, а затем продлил действие указа до конца 2022 года. Как заявляется, данный указ был подписан для того, чтобы цены

лельность Узбекистана.
Китай
Официальные данные по производству цемента в Китае (КНР) за декабрь 2021 года и 2021 год в целом еще отсутствуют. По оценке

цементная ассоциация (СЭА), производство цемента начало замедляться с мая по август 2021 года из-за сезонных факторов и неоднократных локальных вспышек Covid-19 по всей стране.

Если рассматривать в первую очередь цены на энергоносители, то

на жилье оста
зультате, за п
2021 года имп
довом исчисл
Основными п
были Казахст
(25%) и Кыргы



На рис. 4 п
изводства це
за последние
по сентябрь 2
внутреннего
вырос на 17%
2020 году год
ства был поч
купная произ
цементных за
ляющая 10,3 м

Участие р
компаний в н
ях заводов и
ветствует об

в экономике Узбекистана и географическому положению страны между более крупными экономиками России и Китая. Необходимо отметить, что, по данным госкомстата Узбекистана, оборот двусторонней торговли с Россией в 2021 году впервые с 2014 года превысил оборот торговли с Китаем. За период

Китае
макси-
а раз-
лось,
ться в
Индое
й по-
а экс-
енне-
м На-

Рис. 5. Поквартальное производство цемента в Китае, 2018–2021 гг. (данные за четвертый квартал 2021 г. не полные)
Источник: Национальное бюро статистики КНР



ционального бюро статистики КНР, добыча угля в Китае выросла на 4% в годовом исчислении, составив в 2021 году 4,07 млрд. тонн, причем добыча резко выросла к концу года для удовлетворения спроса.

Что касается рынка недвижимости, ССА считает, что в 2021 году он был сначала «горячим», а затем «холодным». В начале года правительство Китая ввело новые постановления (та

линии
рым уд
движим
процес
компан
в разме
США (к
ла деф
сообщ
конце д
объяви
проект

ся сотнями по всему Китаю, возобновлена. Однако отдельные данные показали, что продажи жилья компанией в том же месяце упали на 99%. Газета сравнивала подход китайского правительства к Evergrande с его обращением с конгломератом HNA Group, который в конечном итоге был объявлен банкротом в 2021 году после медленного распада. По ее мнению, правительство будет контролировать процесс банкротства Evergrande посредством «серии ти-

нием» рынком недвижимости и всем остальным [6].

Турция

Турецкая цементная ассоциация Turkcimento сообщает, что ее члены в 2021 году произвели в совокупности 78,9 млн. тонн цемента, что на 9,2% больше по сравнению с показателем 2020 года. Загрузка производ-

показателя экспорт составил 1,26 млрд. долларов США, или 23% от общего объема продаж.

Председатель Turkcimento Фатих Юселик отмечает, что турецкий цементный рынок «развивался в 2021 году в сложных условиях, после роста на 23% в 2020 году». Отметив, что сектор «быстро и сильно» ощутил последствия конфликта на Украине, он, тем не менее, прогнозирует рост

ий це-
ваться
их тер-
укра-

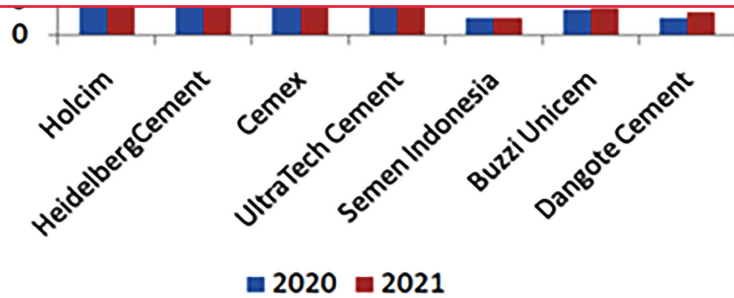


Рис. 6. Выручка от продаж ряда ведущих компаний-производителей цемента (млрд. долларов) в 2020 г. и 2021 г., млрд. долларов США
Источники: Global Cement, отчеты компаний



Рис. 7. Объемы продаж некоторых ведущих компаний-производителей цемента в 2020 г. и 2021 г., тыс. тонн
Источники: Global Cement, отчеты компаний

замедление (как и ранее, в 2018-2021 гг.), обусловленное фактором сезонности (включая воздействие новогодних праздников, зимних остановок и последствий осенних проблем). Только к июню 2022 года станет ясно, насколько успешно цементные компании справляются с поставками угля, «охлажде-



Ведущие компании-производители

Как отмечает Global Cement, рынок цемента большинства стран в 2021

году в осле «кор году. Бс опублик 2021 го, увеличе стром р ся к «но

Прич ление п нальных нальных на соот ных рып гиональ Cement (Нигери ном уве 2021 год вом исч

Из к компани ко у Se хотя и с чинами быток п стей, по и значи Компан своей п тов, нал (ЕБИТДА

Ultra воздейс чале го, навирус региона а госуда стиции тельств жали ро

Пока сколько мии», но вила дин изводства более че казател ским ры хорошо

Выру компаний-производителей цемента

(млрд. долларов) в 2020 г. и 2021 г. представлена на рис. 1.

Увеличение выручки от продаж компаний Holcim и HeidelbergCement в 2021 году сопоставимо и составля-

дочерние компании: Dyckerhoff AG, Deuna Zement GmbH, Unical SpA, Cimalux SA, Dyckerhoff Polska sp. z.o.o., Cement Hranice as, ОАО «Сухопожскцемент» и др.) также увели-

ж и инс- рых ной нок ли» пех хо- же его ча- це- 7%, ван- па- шие ро- гоч- вал Бер- дят не и еж- лях 7]. ван- же- для тио- жа- ели ней- аль- ме- те в дав- уть дав-

руп- ди- с. // 54),

/

Unicem (штаб-квартира в Италии;