

Аналитическое агентство

**Амикрон**  
**консалтинг**

**Российский рынок  
шлакопортландцемента  
демо-версия**

Февраль 2010

## СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ .....	3
ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ .....	5
<b>1. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ШПЦ .....</b>	<b>6</b>
1.1. Свойства шлаковых цементов .....	6
1.2. Сферы применения шлакопортландцементов.....	8
1.3. Потребление шлакопортландцемента в России в 2007-2009 гг. ....	14
1.4. Ситуация в сегментах потребления ШПЦ в России в 2009 г. ....	19
<b>2. ПРОИЗВОДСТВО ШПЦ В РОССИИ .....</b>	<b>21</b>
2.1. Объемы и динамика производства ШПЦ в России .....	21
2.2. Российские производители ШПЦ.....	23
2.3. Проекты заводов по производству ШПЦ .....	26
<b>3. ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ШПЦ .....</b>	<b>28</b>
<b>4. ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ШПЦ В РОССИИ .....</b>	<b>30</b>
<b>5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАВОДОВ, ВЫПУСКАЮЩИХ ШПЦ В РОССИИ.....</b>	<b>32</b>
<i>Липецкцемент</i> .....	32
<i>Осколцемент</i> .....	36
<i>Новотроицкий цементный завод</i> .....	38
<i>ЗАО "Строительные материалы" (ОАО «Сода»)</i> .....	41
<i>Сухоложскцемент</i> .....	42
<i>Невьянский цементник</i> .....	43
<i>Магнитогорский цементно-огнеупорный завод</i> .....	45
<i>Катавский цемент</i> .....	46
<i>Уралцемент</i> .....	49
<i>Топкинский цемент</i> .....	49
<i>Кузнецкий цементный завод</i> .....	50
<i>Себряковцемент</i> .....	51
<i>Прочие производители</i> .....	51
<b>6. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ШПЦ .....</b>	<b>52</b>
6.1. Особенности технологии производства шлакопортландцементов.....	52
6.2. Особенности технологии производства сырья (гранулированных шлаков) .....	57
<b><i>Приложение – Крупнейшие компании-получатели ШПЦ в России в 2009 г.</i>.....</b>	<b>61</b>
Информация о компании «Амикрон-консалтинг» .....	63

## ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ

### *Перечень таблиц:*

- Табл.1. Состав и маркировка шлакового цемента
- Табл.2. Область применения шлакопортландцементов в строительстве
- Табл.3. Сегментация потребителей в зависимости от интенсивности использования ШПЦ
- Табл.4. Области применения наиболее распространенных марок шлакопортландцементов в строительстве
- Табл.5. Поставки ШПЦ в России в 2007-2009 гг.
- Табл.6. Факторы, обусловившие снижение спроса на ШПЦ в условиях кризиса
- Табл.7. Железнодорожные поставки ШПЦ российского производства по регионам в 2007-2009 гг.
- Табл.8. Динамика потребления ШПЦ по сегментам в 2008-2009 гг.
- Табл.9. Производство шлакопортландцемента в России в 2000-2008 гг.
- Табл.10. Характеристика российских заводов-производителей шлакопортландцемента
- Табл.11. Доля холдингов на российском рынке ШПЦ
- Табл.12. Текущие цены на ШПЦ на отдельных заводах (согласно прайс-листу с официального сайта)
- Табл.13. Оптовые цены на цемент ОАО "МЦОЗ"
- Табл.14. Цены на ШПЦ 400 по отдельным производителям и регионам
- Табл.15. Поставки ШПЦ заводом ЗАО «Липецкцемент» в 2007-2009 гг.
- Табл.16. Железнодорожные поставки ШПЦ ЗАО «Липецкцемент» по регионам в 2007-2009 гг.
- Табл.17. Основные потребители ШПЦ с ОАО «Липецкцемент» в 2009 г.
- Табл.18. Поставки ШПЦ заводом ЗАО «Осколцемент» в 2007-2009 гг.
- Табл.19. Железнодорожные поставки ШПЦ ЗАО «Осколцемент» по регионам в 2007-2009 гг.
- Табл.20. Основные потребители ШПЦ с ЗАО «Осколцемент» в 2009 г.
- Табл.21. Поставки ШПЦ "Новотроицким цементным заводом" в 2007-2009 гг.
- Табл.22. Железнодорожные поставки ШПЦ ОАО "Новотроицкий цементный завод" по регионам в 2007-2009 гг.
- Табл.23. Основные потребители ШПЦ с "Новотроицкого цементного завода" в 2009 г.
- Табл.24. Поставки ШПЦ заводом ОАО «Сухоложскцемент» в 2007-2008 гг.
- Табл.25. Поставки ШПЦ заводом ЗАО «Невьянский цементник» в 2007-2008 гг.
- Табл.26. Поставки ШПЦ заводом ЗАО «Катавский цемент» в 2008-2009 гг.
- Табл.27. Железнодорожные поставки ШПЦ ЗАО «Катавский цемент» по регионам в 2008-2009 гг.
- Табл.28. Основные потребители ШПЦ с ОАО «Катавский цемент» в 2009 г.
- Табл.29. Производственные и сбытовые показатели по выпуску ШПЦ завода «Уралцемент» в 2007-2009 гг.
- Табл.30. Физические характеристики ШПЦ
- Табл.31. Показатели экономичности производства ШПЦ
- Табл.32. Типичный химический состав доменного шлака

**Перечень диаграмм:**

- Рис.1. Динамика потребления ШПЦ в России в 2005-2009 гг.
- Рис.2. Объем ж/д отгрузки шлакопортландцемента в России по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.3. Региональная структура отгрузок ШПЦ
- Рис.4. Динамика потребления ШПЦ по сегментам в 2009 гг.
- Рис.5. Динамика производства ШПЦ в России в 1997-2008 гг.
- Рис.6. Структура производства ШПЦ в России по типам и маркам в 1997-2008 гг.
- Рис.7. Доля рынка цементных заводов в производстве ШПЦ в России
- Рис.8. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ЗАО «Липецкцемент»
- Рис.9. Объем ж/д отгрузки шлакопортландцемента с ЗАО «Липецкцемент» по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.10. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ЗАО «Осколцемент»
- Рис.11. Производственные показатели по выпуску ШПЦ "Новотроицким цементным заводом"
- Рис.12. Объем ж/д отгрузки шлакопортландцемента с ОАО "Новотроицкий цементный завод" по месяцам 2007-2009 гг.
- Рис.13. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ЗАО «Строительные материалы»
- Рис.14. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ОАО «Суходолжскцемент»
- Рис.15. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ЗАО «Невьянский цементник»
- Рис.16. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ОАО «Магнитогорский цементно-огнеупорный завод»
- Рис.17. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ЗАО «Катавский цемент»
- Рис.18. Производственные показатели по выпуску ШПЦ ООО «Топкинский цемент»
- Рис.19. Производственные показатели по выпуску ШПЦ "Кузнецким цементным заводом"

## ОПИСАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Во всем мире активно производится и потребляется шлакопортландцемент. Причинами являются более низкая его себестоимость, экологические предпочтения, поскольку его производство позволяет вести переработку отходов металлургических производств.

В то же время в России этот вид цемента пока не получил широкого распространения. Оценке текущей ситуации на рынке ШПЦ в России посвящено исследование «Российский рынок шлакопортландцемента», подготовленное аналитиками «Амикрон-консалтинг» в феврале 2010 г. Исследование содержит оценку динамики производства и потребления шлакопортландцемента, сбытовых и производственных показателей заводов-производителей.

**Объектом исследования** является российский рынок шлакопортландцемента (ШПЦ).

**Цель исследования:** оценить ситуацию на рынке ШПЦ в России в 2008-2009 г., представить прогнозы развития российского рынка шлакопортландцемента.

**Методика исследования.** В качестве информационной базы исследования использовались данные официальной статистики, железнодорожной статистики, оценки участников рынка, база данных «Амикрон-консалтинг».

**Объем и структура отчета.** Аналитический отчет по исследованию состоит из 6 разделов общим объемом 63 страницы; иллюстрирован 19 диаграммами; 32 таблицами.

## ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИМЕНЕНИЯ ШПЦ

### *Потребление шлакопортландцемента в России в 2007-2009 гг.*

Оценить объемы потребления ШПЦ в 2009 г. достаточно сложно, поскольку данных о производстве цемента в разрезе товарной номенклатуры пока нет – особенности российской статистики таковы, что они появятся не ранее 2-й половины 2010 г.

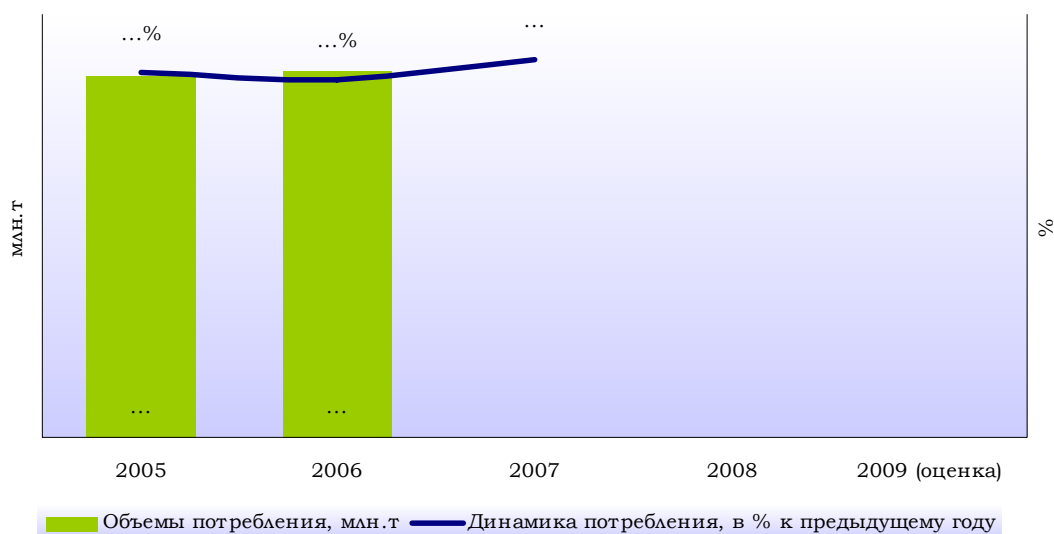
Определенную информацию о ситуации на рынке можно получить на основе данных об отгрузке шлакопортландцемента. Эта информация также может иметь определенные недостатки, но она позволяет оценить товарные потоки и их динамику. ....

*Табл. Поставки ШПЦ в России в 2007-2009 гг.*

	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем отгрузки ШПЦ по железной дороге, тыс.т			
Динамика отгрузки, в % к предыдущему году			
Доля ж/д отгрузок в поставках ШПЦ			

*Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики, ФСГС РФ*

Рынок ШПЦ демонстрирует ... тенденции ...



*Амикрон-консалтинг*

*Рис. Динамика потребления ШПЦ в России в 2005-2009 гг.*

Табл. Железнодорожные поставки ШПЦ российского производства по регионам в 2007-2009 гг.

РЕГИОН	Объем отгрузок, тыс.т			Доля в отгрузке с завода, %		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
...						
...						
<b>Всего</b>						

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики

В 2009 г. региональная концентрация отгрузки ШПЦ ...

### Ситуация в сегментах потребления ШПЦ в России в 2009 г.

В 2007-2009 гг. рынок ШПЦ в России ...

Табл. Динамика потребления ШПЦ по сегментам в 2008-2009 гг.

СЕГМЕНТ ПОТРЕБЛЕНИЯ	В % к предыдущему году		Справочно: 2009 г. в % к 2007 г.
	2008 г. к 2007 г.	2009 г. к 2007 г.	
...			
...			
<b>Всего рынок ШПЦ</b>			

Оценки Амикрон-консалтинг

Тенденцией 2009 г. стало ...

## ПРОИЗВОДСТВО ШПЦ В РОССИИ

### Объемы и динамика производства ШПЦ в России

В настоящее время на ШПЦ приходится не более ...% в суммарном производстве цемента по России.

Табл. Производство шлакопортландцемента в России в 2000-2008 гг.

ГОДЫ	Объем производства ШПЦ, тыс.т	Динамика к предыдущему году		Доля в производстве цемента в РФ, %
		в %	в тыс.т	
2000				
2001				
2002				
2003				
2004				
2005				
2006				
2007				
2008				

Амикрон-консалтинг по данным ФСГС РФ

В настоящее в стране производится ... шлакопортландцемент.

### Российские производители ШПЦ

Шлакопортландцемент в России выпускает ... заводов.

Табл. Характеристика российских заводов-производителей шлакопортландцемента

ЗА-ВОД	Регион	Холдинг	Производство ШПЦ, тыс т		Динамика производства, 2008 г. к 2007 г.		Доля ШПЦ в производстве цемента заводом		Доля в российском производстве ШПЦ	
			2007	2008	%	тыс.т	2007	2008	2007	2008
...										
...										

Амикрон-консалтинг

Крупнейшим производителем ШПЦ является завод «...».

С точки зрения географического положения ...



Табл. Доля холдингов на российском рынке ШПЦ

ХОЛДИНГ	Производство ШПЦ, тыс.т		Доля в российском производстве ШПЦ		
	2007	2008	2007	2008	отклонение
...					
...					

Амикрон-консалтинг

В 2008 г. доля ... холдинга в формировании производства шлакопортландцемента ...

### **Проекты заводов по производству ШПЦ**

В докризисный период было заявлено много проектов по строительству цементных заводов, в т.ч. с использованием отходов металлургических производств (шлака) в качестве сырьевой базы. Однако фактически в активную стадию реализации вошел только ... проект.

...

### **ЦЕНЫ НА РЫНКЕ ШПЦ**

В настоящее время цены на шлакопортландцемент ниже, чем на портландцемент аналогичной марки на ..., разница в цене достигает от ... до ... руб. за тонну.

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СБЫТОВОЙ ПОЛИТИКИ ЗАВОДОВ, ВЫПУСКАЮЩИХ ШПЦ В РОССИИ

### Завод «...»

Производство ШПЦ на ... заводе ...



... завод

Регион

Холдинг

Максимальный выпуск ШПЦ, тыс.т

Доля в РФ в 2008 г.

Динамика выпуска:

– 2007 г. (к 2006 г.)

– 2008 г. (к 2007 г.)

Производимые марки

Виды

Амикрон-консалтинг

Рис. Производственные показатели по выпуску ... завода

На заводе выпускается марка ШПЦ 400 (рядовой).

Табл. Поставки ШПЦ заводом «...» в 2007-2009 гг.

	2007 г.	2008 г.	2009 г.
Объем отгрузки ШПЦ по железной дороге, тыс.т			
Динамика отгрузки, в % к предыдущему году			
Доля в суммарной отгрузке ШПЦ по РФ, %			
Доля ж/д отгрузок в производстве ШПЦ			

Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики, ФСГС РФ

В 2009 г. поставки ШПЦ с завода «...» по железной дороге сократились на ...% – до ... тыс.т за год.

Табл. Железнодорожные поставки ШПЦ заводом «...» по регионам в 2007-2009 гг.

РЕГИОН	Объем отгрузок, тыс.т			Доля в отгрузке с завода, %		
	2007 г.	2008 г.	2009 г.	2007 г.	2008 г.	2009 г.
...						
...						
<b>Всего</b>						

*Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики*

Поставки шлакопортландцемента с завода «...» ведутся в ... регионы.

Табл. Основные потребители ШПЦ завода «...» в 2009 г.

ПОЛУЧАТЕЛЬ	Объем поставок по ж/д, тыс.т	Доля в ж/д поставках завода
...		
...		
<b>Всего</b>		
<i>Десятка крупнейших потребителей</i>		

*Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики*

Крупнейшим потребителями шлакопортландцемент производства завода «...» являются производители железобетонных изделий.

**Приложение – Крупнейшие компании-получатели ШПЦ в России  
в 2009 г.**

*(объем поставок по ж/д, тыс.т)*

<b>ПОЛУЧАТЕЛЬ</b>	<b>Регион</b>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>
...				
...				

*Амикрон-консалтинг по данным ж/д статистики, ФСГС РФ*

## Информация о компании «Амикрон-консалтинг»

Аналитический обзор «Российский рынок шлакопортландцемента» подготовлен компанией «Амикрон-консалтинг» исключительно в целях информации. Информация, представленная в настоящем отчете, получена из открытых источников. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации. Представленные в обзоре данные носят исключительно ознакомительный характер, обзор не является предложением или советом по инвестициям. «Амикрон-консалтинг» не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования информации в данном отчете. Все права на данный отчет принадлежат компании «Амикрон-консалтинг». Данный отчет либо любая его часть не может распространяться без письменного разрешения «Амикрон-консалтинг».

Аналитическое агентство «Амикрон-консалтинг» специализируется на проведении исследований рынка стройматериалов в регионах. Наши исследования используют для оценки ситуации на рынке, разработки стратегии развития и подготовки бизнес-планов как участники рынка, так и консалтинговые агентства.

Нашими клиентами в 2008-2009 гг. стали ведущие игроки рынка стройиндустрии: «Альфа-цемент» (Holcim), Heidelbergcement, «Лафарж», ООО «ГД Искитимцемент» (РАТМ), «КХД Гумбольдт Инжиниринг» (Humboldt Wedag International), «Востокцемент», "Верхнебаканский цементный завод" («Интеко»), "Углегорск-Цемент", «Учуленский цементный завод», АО «Семейцемент» (Казахстан), «Национальная нерудная компания», «Моспромстрой», «КМПГ ЛИМИТЕД», другие участники рынка.

В 2009 г. в связи с потребностью клиентов в информации о развитии региональных рынков, компания «Амикрон-консалтинг» начала подготовку аналитических записок. Аналитические записки представляют собой краткую характеристику развития рынков стройматериалов в российских регионах. В них представлена информация об объемах производства в регионах за последние несколько лет, дана характеристика ценовой ситуации, уровня конкуренции на рынке, выявлены ведущие игроки рынка, представлена краткая информация о новых проектах. Аналитические записки дополнены данными о рынках потребления: представлена информация о текущей строительной активности на региональных рынках.

В настоящее время представлены аналитические записки по следующим сегментам рынка стройматериалов:

- ✓ рынок цемента;
- ✓ рынок бетона;
- ✓ рынок щебня.

Все аналитические записки готовятся по единому шаблону, поэтому в кратчайшие сроки по желанию Клиента может быть подготовлена информация о развитии интересующего его регионального рынка стройматериалов. Уникальная система обработки информации, разработанная аналитиками «Амикрон-консалтинг», позволяет также в кратчайшие сроки обновить аналитический обзор по желанию клиента. Возможна адаптация исследования под потребности Клиентов: добавление новых разделов, обновление информации, сбор дополнительной информации.

Аналитические продукты «Амикрон-консалтинг» содержат большое количество графического материала (таблиц, диаграмм), что значительно повышает наглядность предоставления информации.

Получить подробную консультацию по содержанию аналитических продуктов, возможности подготовки продуктов для клиента, а также о том, как приобрести исследование можно по e-mail: [info@amikron-c.ru](mailto:info@amikron-c.ru) или по тел. 8(812)954-36-12.