



**ИнфоМайн** 

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

---

# Обзор рынка цемента стран Среднеазиатского региона СНГ (Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Киргизия, Таджикистан)

*Демонстрационная версия*

*Москва  
июнь, 2011*

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>АННОТАЦИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>АННОТАЦИЯ .....</b>	<b>7</b>
<b>ВВЕДЕНИЕ.....</b>	<b>8</b>
<b>I. Краткая характеристика мирового рынка цемента .....</b>	<b>9</b>
<b>II. Технология производства цемента и используемое в промышленности сырье и оборудование .....</b>	<b>13</b>
II.1. Технология производства цемента и используемое оборудование .....	13
II.2. Сырье для цементной промышленности.....	19
II.2.1. Характеристика используемого сырья.....	19
II.2.2. Состояние запасов сырья для цементной промышленности в странах Среднеазиатского региона СНГ .....	20
Казахстан.....	20
Узбекистан.....	20
Киргизия.....	21
Таджикистан.....	21
Туркмения .....	21
<b>III. Производство цемента в странах Среднеазиатского региона СНГ .....</b>	<b>22</b>
III.1. Мощности по производству цемента .....	22
Eurocement Holding AG (Россия).....	23
HeidelbergCement (Германия).....	24
ТОО "United Cement Group" (Россия) .....	24
Группа компаний "БазэлЦемент" (Россия) .....	24
III.2. Объемы и структура производства цемента.....	25
III.2.1. Производство цемента в Узбекистане в 2000-2010 гг.....	28
III.2.1.1. Объемы и структура производства .....	28
III.2.1.2. Текущее состояние ведущих производителей цемента .....	31
ОАО "Кызылкумцемент" (Навоийский цементный завод) .....	31
ОАО "Ахангаранцемент" .....	31
ОАО "Кувасайцемент" .....	32
ОАО "Бекабадцемент" .....	33
ОАО "Ангренский цементный комбинат" .....	34
III.2.1.3. Проекты по созданию новых цементных производств .....	35
III.2.2. Производство цемента в Казахстане в 1991-2010 гг.....	37
III.2.2.1. Объемы и структура производства .....	37
III.2.2.2. Текущее состояние ведущих производителей цемента .....	41
ОАО "Central Asia Cement" ("Карагандинский цементный завод") .....	41
ОАО "Бухтарминская Цементная Компания" .....	42
ОАО "Цементный завод "Семей" .....	43
ОАО "Шымкентцемент" .....	44
ОАО "Састобе Цемент" .....	45
ТОО "Almaty Cement Company" .....	46
III.2.2.3. Проекты по созданию новых цементных производств .....	46
III.2.3. Производство цемента в прочих странах Средней Азии .....	49
III.2.3.1. Туркмения .....	49
ОАО "Келятинский цементный завод" .....	49

"Бахарлы́йский цементный завод".....	50
III.2.3.2. Киргизия.....	50
ОАО "Кантский цементно-шиферный комбинат" .....	51
ООО "Технолин".....	51
ОАО "Курментыцемент" .....	52
ОсОО "Южный Комбинат Строительных Материалов" ("Араванский цементный завод").....	52
ЗАО "Южно-Кыргызский Цемент" ("Кызыл-Кийский завод").....	53
III.2.3.3. Таджикистан.....	53
ГУП "Таджикцемент" .....	53
"Сарбандский цементный завод" .....	54
Прочие предприятия .....	54
<b>IV. Внешнеторговые операции с цементом в странах СНГ Среднеазиатского региона .....</b>	<b>55</b>
IV.1. Импорт в 2004-2010 гг.....	55
IV.2. Экспорт в 2004-2010 гг.....	57
<b>V. Обзор цен на цемент в странах Среднеазиатского региона СНГ .....</b>	<b>59</b>
V.1. Внутренние цены.....	59
V.2. Динамика экспортно-импортных цен .....	61
<b>VI. Потребление цемента в странах СНГ Среднеазиатского региона в 2004-2010 гг. ....</b>	<b>62</b>
VI.1. Казахстан .....	63
VI.2. Узбекистан .....	67
VI.3. Туркмения, Киргизия, Таджикистан.....	70
<b>VII. Прогноз производства и потребления цемента в странах СНГ Среднеазиатского региона на период до 2015 г. ....</b>	<b>72</b>
<b>Приложение 1. Адресная книга основных предприятий-производителей цемента в Среднеазиатском регионе СНГ .....</b>	<b>74</b>
<b>Приложение 2. Классификации цементов и требования, предъявляемые к ним в соответствии с требованиями Государственных стандартов</b>	<b>76</b>

## СПИСОК ТАБЛИЦ

- Таблица 1: Крупнейшие мировые производители цемента в 2000-2010 гг., млн т
- Таблица 2: Динамика мировых цен на цемент в 2008-2010 гг., €/т
- Таблица 3: Предприятия Среднеазиатского региона СНГ, располагающие мощностями по выпуску цемента, и применяемые ими технологии (2011 г.)
- Таблица 4: Производство цемента в СССР 1940-1980 гг., тыс.т.
- Таблица 5: Производство цемента в странах Среднеазиатского региона СНГ в 2002-2010 гг., тыс. т
- Таблица 6: Предприятия, выпускавшие цемент в Узбекистане в 2006-2010 гг., тыс. т
- Таблица 7: Объем производства цемента в Казахстане по предприятиям в 2000-2010 гг., тыс. т
- Таблица 8: Прейскурант оптовых цен на цемент производства ОАО "Бухтарминская Цементная Компания", тенге/т с НДС
- Таблица 9: Региональная структура импорта цемента стран Среднеазиатского региона СНГ в 2004-2010 гг., тыс. т
- Таблица 10: Региональная структура экспорта цемента стран Среднеазиатского региона СНГ в 2004-2010 гг., тыс. т
- Таблица 11: Среднеэкспортные и среднеимпортные цены на цемент в странах Среднеазиатского региона СНГ в 2004-2010 гг., \$/т
- Таблица 12: Региональная структура потребления цемента в странах Средней Азии СНГ в 2004-2010 гг., тыс. т, %
- Таблица 13: Баланс производства-потребления цемента в Казахстане в 2004-2010 гг., тыс. т
- Таблица 14: Объемы строительных работ в Казахстане в 2001-2010 гг., млрд тенге
- Таблица 15: Инвестиции в жилищное строительство по регионам Казахстана в 2004-2010 гг., млн тенге
- Таблица 16: Ввод в эксплуатацию зданий в Казахстане в 2004-2010 гг.
- Таблица 17: Баланс производства-потребления цемента в Узбекистане в 2002-2010 гг., тыс. т
- Таблица 18: Выполнение строительных работ в Узбекистане в 2004-2010 гг., млрд сум.
- Таблица 19: Баланс производства-потребления цемента в Туркмении, Киргизии и Таджикистане в 2002-2010 гг., тыс. т
- Таблица 20: Прогноз производства цемента в странах СНГ Среднеазиатского региона на период до 2015 г., млн т
- Таблица 21: Прогноз потребления цемента в странах СНГ Среднеазиатского региона на период до 2015 г., млн т

## СПИСОК РИСУНКОВ

- Рисунок 1: Динамика мирового производства цемента (млрд т), темпы роста (%) в 2000-2010 гг.
- Рисунок 2: Географическая структура мирового производства цемента в 2010 г., %
- Рисунок 3: Принципиальная технологическая схема производства цемента сухим способом
- Рисунок 4: Принципиальная технологическая схема производства цемента мокрым способом
- Рисунок 5: Схема технологического процесса производства цемента сухим способом по участкам
- Рисунок 6: Динамика производства цемента в странах Средней Азии СНГ в 2002-2010 гг., млн т
- Рисунок 7: Производство цемента в Узбекистане (млн т) и темпы роста производства (% к пред. году) в 2000-2010 гг.
- Рисунок 8: Динамика производства цемента в Казахстане в 1991-2010 гг., млн т
- Рисунок 9: Доли основных производителей в суммарном выпуске цемента в Казахстане в 2010 г., %
- Рисунок 10: Региональная структура производства цемента в Казахстане в 2001-2010 гг., %
- Рисунок 11: Производство цемента в Туркменистане, Киргизии, Таджикистане в 2002-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 12: Динамика объемов импорта цемента странами Среднеазиатского региона СНГ в 2004-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 13: Динамика объемов экспорта цемента странами Среднеазиатского региона СНГ в 2004-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 14: Динамика производства, "видимого" потребления, экспорта-импорта цемента в Казахстане в 2004-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 15: Динамика ввода в эксплуатацию жилых домов в Казахстане в 2000-2010 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 16: Динамика производства, "видимого" потребления, экспорта-импорта цемента в Узбекистане в 2002-2010 гг., тыс. т
- Рисунок 17: Динамика ввода жилья в Узбекистане в 2004-2010 гг., млн м<sup>2</sup>, % к пред. году
- Рисунок 18: Динамика ввода жилья в эксплуатацию в Киргизии в 2000-2010 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 19: Динамика ввода жилья в Таджикистане в 2004-2010 гг., тыс. м<sup>2</sup>
- Рисунок 20: Прогноз производства и потребления цемента в странах СНГ Среднеазиатского региона на период до 2015 г., млн т

## АННОТАЦИЯ

Настоящий отчет посвящен исследованию текущего состояния рынка цемента в странах Среднеазиатского региона СНГ и прогнозу его развития на период до 2015 г. Отчет состоит из 7 частей, содержит 82 страницы, в том числе 21 таблицу, 20 рисунков и 2 приложения.

В первой главе отчета представлена краткая характеристика мирового рынка цемента за период 2000-2010 гг., а также перспективы его развития.

Во второй главе дана оценка состояния сырьевой базы цементной промышленности в рассматриваемых странах СНГ. Приведены данные о запасах цементного сырья, региональной структуре их размещения, а также сведения о сырьевой базе ведущих производителей цемента.

Третья глава посвящена производству цемента в странах Среднеазиатского региона СНГ. В этом разделе приведена статистика выпуска данной продукции в 2000-2010 гг., данные об объемах выпуска цемента отдельными предприятиями. Также в этой главе анализируется текущее состояние ведущих игроков на цементном рынке стран, включающее данные об имеющихся производственных мощностях, ассортименте выпускаемой продукции, планах развития бизнеса, направлениях отгрузки цемента.

В четвертой главе отчета проанализированы данные таможенной статистики о внешнеторговых операциях с цементом в странах СНГ Среднеазиатского региона, приведены сведения о региональной структуре экспортно-импортных поставок.

Пятая глава посвящена анализу ценовой конъюнктуры цементного рынка стран Средней Азии. В этом разделе рассмотрена динамика цен на цемент на внутренних рынках за последние годы, приведен обзор экспортно-импортных цен.

В шестой главе отчета, посвященной потреблению цемента, приведены балансы производства-потребления данной продукции в рассматриваемых странах за последние 9 лет, оценена динамика "видимого" потребления цемента. Также в данном разделе дан анализ ситуационного развития строительной отрасли в странах Содружества и перспективы ее развития.

В седьмой главе отчета приводится прогноз развития цементного рынка Среднеазиатских стран СНГ на период до 2015 г.

В приложениях представлена контактная информация производителей цемента, а также существующие классификации цементов и требования к цементам, предъявляемые государственными стандартами.

Данная работа является "кабинетным" исследованием. В качестве источников информации использовались данные Государственных Комитетов по статистике стран СНГ. Также были привлечены данные базы ООН, Геологической службы США, отраслевой и региональной прессы, годовых и квартальных отчетов эмитентов ценных бумаг, интернет-сайтов предприятий, информационных баз данных предприятий, использована база данных "Инфолайн".

## ВВЕДЕНИЕ

**Цемент** – один из основных строительных материалов, который часто называют "хлебом строительства". Кроме того, цемент является важным промышленным сырьем. Являясь основным вяжущим материалом, цемент находит широкое применение в народном хозяйстве, главным образом в производстве бетона, железобетона, растворов строительных, а также в асбестоцементной, нефтедобывающей и др. отраслях промышленности.

В соответствии со своим предназначением, цемент как строительный материал пользуется спросом при возведении новых промышленных объектов, реконструкции и строительстве зданий и сооружений, в том числе гидротехнических объектов, индивидуальном строительстве. Уникальные вяжущие свойства цемента позволяют на его основе изготавливать также специальные конструкции, такие как железнодорожные шпалы, строительные блоки, панели и плитки и многие другие изделия.

**Цементная промышленность** – одна из ведущих отраслей производства строительных материалов, выпускающая различные виды цемента; портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент, специальные цементы (декоративные, тампонажный, глинозёмистый, сульфатостойкий, цемент для гидротехнических сооружений, быстротвердеющий цемент и др.).

Специфика рынка цемента заключается в его преимущественно региональном характере, так как на цену товара ввиду его значительного удельного веса и крупнотоннажных потребностях большое влияние оказывает транспортная составляющая. При проектировке и строительстве новых цементных заводов ведущие компании ориентируются на то обстоятельство, что транспортировка цемента на расстояние более 200 км является экономически нецелесообразной.

Производство цемента – энергоемкий процесс, в котором доля энергии составляет 20-40% в структуре издержек производства. Так, на производство 1 т цемента потребляется в среднем 4-5 ГДж топлива.

## I. Краткая характеристика мирового рынка цемента

Ежегодно в мире производится свыше X млрд т цемента. При этом за последние 11 лет выпуск цемента год от года возрастал. С 2000 г. по 2010 г. объемы производства выросли более чем в 2 раза с XX млрд т до XX млрд т (рисунок 1).

**Рисунок 1: Динамика мирового производства цемента (млрд т), темпы роста (%) в 2000-2010 гг.**

*Источник: "Инфомайн" на основе данных геологической службы США (USGS)*

Ввиду высокой зависимости спроса на цемент от объемов строительства (где потребляется более 80% цемента) наиболее высокими темпы роста производства (108-110% к уровню предыдущего года) были в 2003-2007 гг. в условиях строительного бума. В 2008 г. в связи с началом мирового экономического кризиса темпы роста выпуска цемента снизились до 102,5%. Однако уже в 2009 г. в мире было выпущено свыше X млрд т цемента, что на 7,7% выше уровня предыдущего года. В 2010 г. мировой объем выпуска достиг X млрд т (+7,8%).

Более половины этого объема в 2010 г. приходилось на предприятия азиатских стран. В первую очередь, это Китай (около X млрд т) и Индия (X млрд т). "Вклад" государств Европы составляет порядка 5%, США – 1,9% (рисунок 2). Доля стран СНГ не превышает 2,5% мирового производства (в том числе России – 1,5%).



## Рисунок 2: Географическая структура мирового производства цемента в 2010 г., %

Источник: "Инфомайн" на основе данных USGS

Отметим, что доля Китая в общемировом производстве цемента имеет тенденцию к росту. Так в 2000 г. показатель составлял лишь 36,4%, в 2006 г. – превысил 47%, а в 2010 г. достиг 54,5%. При этом произошло снижение доли прочих производителей в структуре производства данного вида продукции в мире, за исключением Индии, которая сохранила свои позиции – свыше 6%. Доля таких производителей, как США и Япония снизилась с 5% в 2000 г. до 1,9 и 1,7% соответственно в 2010 г.

Объемы производства цемента крупнейшими странами-производителями за последние 11 лет представлены в таблице 1.

**Таблица 1: Крупнейшие мировые производители цемента в 2000-2010 гг., млн т**

Страна	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Китай											
Индия											
США											
Турция											
Бразилия											
Япония											
Иран											
Испания											
Вьетнам											
Россия											
Египет											
Южная Корея											
Прочие											
<b>Всего</b>											

Источник: "Инфолайн" на основе данных USGS, ООН

На потребность цемента в значительной степени влияют рост промышленного производства и оживление инвестиционной активности в стране, регионе. Объемы производства (потребления) цемента наглядно отражают регионы мира, претерпевающие в настоящее время периоды бурного строительства – страны Юго-Восточной Азии, Китай, страны Центральной Азии.

По прогнозам экспертов, мировое потребление цемента в средне- и долгосрочной перспективе будет расти высокими темпами. Если в 2005 г. мировое потребление превысило X млрд т, то в 2015 г. оно может достигнуть X млрд т, а в 2020 г. – X млрд т. Таким образом, за 15 лет потребление возрастет на 75%.

В будущем (до 2020 г.) ожидается расширение спроса на цемент в первую очередь в регионах с высокими темпами развития экономики – страны Юго-Восточной Азии (на 90%), Юго-Западной Азии (70%). Незначительный рост потребления ожидается в промышленно развитых странах, в частности в государствах Северной Америки – 1%.

Прирост потребления цемента в 2010 г. по сравнению с 2005 г. превысил X%. В последующие годы ожидается снижение темпов прироста потребления цемента до X% в 2011-2015 гг. и до X% – в 2015-2020 гг.

Выше среднего ожидается рост потребления в странах Азии, Африки и латинской Америки, в то время как в США в 2011-2020 гг. снижение спроса на 4-6%. Согласно прогнозам аналитиков отрасли, в связи с ожидаемым сохранением высоких темпов роста экономики Китая ежегодный прирост объема внутреннего рынка оценивается на уровне 8%, что будет способствовать сохранению КНР статуса крупнейшего и перспективного рынка цемента. В странах ЕС спрос на цемент будет расти темпами, которые будут ниже среднемирового уровня.

В настоящее время на мировом рынке цемента доминирует ряд крупных компаний: Lafarge (Франция), Holcim (Швейцария), HeidelbergCement (Германия), Italcementi (Италия), Cemex (Мексика, Великобритания), Anhui Conch Cement (Китай), Taiheiyo (Япония), на долю которых приходится свыше X объема совокупного мирового производства и X части продаж цемента на мировом рынке.

Цена на цемент на европейских биржах в 2010 г. составляла около X \$/т, в Китае – X \$/т. Большинство биржевых сделок с цементом в России в 2010 г. осуществлялось на Московской Фондовой Бирже.

Динамика мировых цен на цемент за последние 2 года представлена в таблице 2.

Таблица 2: Динамика мировых цен на цемент в 2008-2010 гг., €/т

Цена, €/т	2008	2009				2010			
	дек.	март	июнь	сент.	дек.	март	июнь	сент.	дек.
США (\$/т)									
Франция									
Германия									
Испания									
Италия									
<b>Западная Европа</b>									
Польша									
Россия									
<b>Восточная Европа</b>									
<b>Развивающиеся страны:</b>									
Бразилия									
Мексика									
<b>Латинская Америка</b>									
Турция									
Египет									
Марокко									
Китай (\$/т)									
Индонезия									
Индия									
<b>Мировые цены</b>									

Источник: "Инфомайн" на основе данных Davy Reseach

Мировая торговля цементом достигла максимального значения в X млн т в 2006 г. Затем объемы экспорта-импорта стали снижаться, составив в 2007 г. X млн т, в 2008 г. – X млн т, в 2009 г. – X млн т. В 2010 г. объем мировой торговли находился на уровне предыдущего года, в дальнейшем предполагается рост рассматриваемого показателя.

Основные страны-импортеры – США и Испания. После стабильного высокого роста объемов импорта (в среднем соответственно на X и X% в год) США (с 2007 г.) и Испания (с 2008 г.) стремительно сокращали импорт в 3 и X раза.

Основным экспортером цемента является Китай, который стал лидером, увеличив в 2007 г. объем экспорта по сравнению с 2004 г. в X раз. В дальнейшем темпы роста экспорта снижались. Другими крупными экспортерами остаются Тайланд и Япония.