



**aalborg**portland

CEMENTIR HOLDING

**Белые цементы: производство,  
импортозамещение и  
обязательная сертификация**

Международная конференция РЫНОК  
ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ РОССИИ – 2018  
26.07.2018

Томашевский Алексей Игоревич  
Ген. Директор ООО «Олборг Портланд»  
Торговый представитель Aalborg Portland A/S

Cementir Holding – мировой лидер по производству белого цемента: 6 заводов, более 3 000 000 МТ в год.

Cementir Holding импортирует в Россию и другие страны Таможенного союза со следующих заводов:

1. Sinai White Portland Cement Company S.A.E. (Египет) (2008 год основания.)
2. Aalborg Portland A/S (Дания) (1889 год основания, 1931 начало производства белого цемента)

ООО «Олборг Портланд» - дочерняя компания Aalborg Portland A/S организованная в 2005 году для обеспечения стандартов по логистике и обслуживанию клиентов в России и Таможенном союзе.

Для руководства холдинга принципиально работать в рамках законодательства и антикоррупционных принципов.

## Artificial walling stones (also named artificial stone veneers)

Products that imitates natural stone walls. Wet mortar cast into rubber moulds that have been pre-treated with paint. De-moulded within 8 – 24 hours and stored. The products can be single stones but more usual are hole boards imitating a bigger part of a masonry.



## Glass fibre reinforced concrete

**GFRC** is concrete that uses glass fibers for reinforcement instead of steel. It is typically spray cast in thin sections because of the high flexural strength of the material. GFRC can be used wherever a light and strong material is required. E.g. wall panels, window surrounds and other architectural dressings but also furniture, bus shelters, storage tanks etc.



## Concrete elements

Wet cast concrete elements usually for structures. The products are e.g. decorative façade panels, free-standing sandwich walls and road barriers.



Paving blocks and flags	Cast stone architectural dressings and garden ornaments	Masonry blocks	Tiles
<p>Products cast semi-dry in a block making machine (consolidations through vibration and pressure). White cement is usually only used in the top layer of two-layered products. The surface can be smooth, shot blasted, washed or polished. There are not required any grout in the application of the products.</p>	<p>Semi-dry cast products intended to resemble in appearance, and which may be used in a similar way to, natural stone. Can be decorative but also load bearing. Produced in moulds typically using an air-driven tamping device. Ideal for architectural dressings that call for fine details.</p>	<p>Concrete masonry units produced from semi-dry concrete. Typically facing blocks that can be both hollow or solid, decorative or load bearing. The surface of the blocks can be smooth (fair faced), shot blasted or split (fractured).</p>	<p>One or two layered products where the top layer is wet cast. The surface is dense and strong and typically polished. Tiles require a cement based or likewise hardening grout when applied.</p>
			

## Dry-mix mortars

Products produced in a dry-mix mortar plants where cement, aggregates and different additives and admixtures are mixed dry and packed in bags. Irrespective of the products produced all dry-mix mortar plants are basically alike. Typical products are: Tile adhesives and grouts. Renders and coatings. Brick-laying mortars and adhesives. Cement paints. Flooring compounds. Waterproofing mortars. Repair mortars.



## Ready-mix concrete

Ready-mixed concrete (RMC) refers to concrete that is specifically manufactured for delivery to the customer's construction site in a freshly mixed and plastic or unhardened state. The concrete is categorised according to its strength into different strength classes. Also the concrete can be categorised according to its consistency as either "slump concrete" or "self compacting concrete" (SCC). The concrete is cast in situ on the construction site.



## Cement bonded wood wool

Cement bonded wood wool boards consist of app. 50% wood wool and 50% cement paste. The boards has exceptional sound-absorbing properties for which they are often used as ceilings in schools, kindergartens, sports centers and work places where the noise level can be considerable.



## Cast in-situ terrazzo

Terrazzo floors cast and polished on site. Aggregates of small and intermediate size are absent in the concrete mix. Hence the amount and close packing of the larger aggregates are maximized. The concrete is polished and impregnated.



## Pebble washed plasters

Render with a low content of small and intermediate size aggregates (like terrazzo). After application and before finale set the surface is washed with water to display the aggregates.



Рынок белого цемента это 1% рынка серого цемента в Мире.  
И менее 0.3% рынка серого цемента в России: около 200 000 тонн в год.

Цена на белый цемент в 2-4 раза выше цены серого цемента.

## Сегменты:

- **Бетонные элементы (литьевые элементы) (19%):**
  - Декоративные камни
  - Стекло-фибро-бетонные изделия
  - Бетонные изделия (статуи, садовая архитектура)
- **Тротуарная плитка и изделия для кладки (полусухое прессование) (19%)**
- **Сухие строительные смеси (60%)**
- **Товарный бетон (менее 1%)**
- **Специальные применения (менее 1%)**

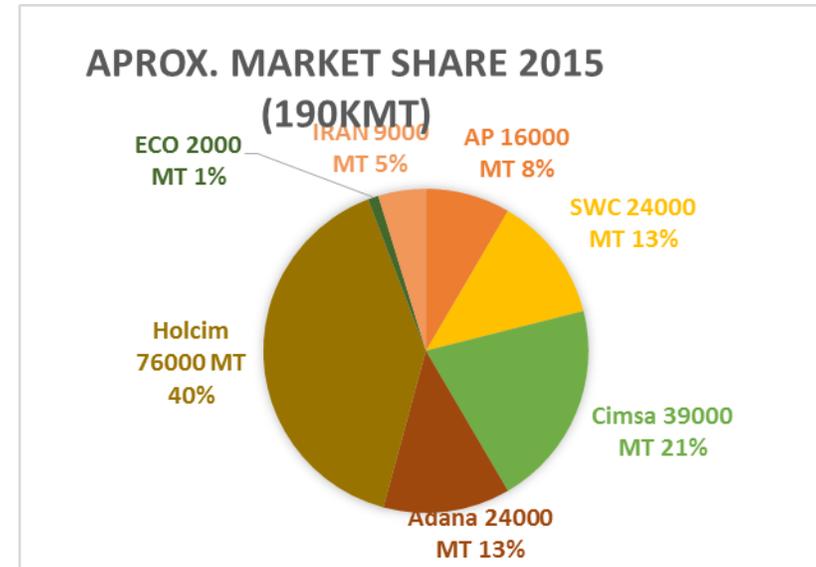
Более 90% белого цемента применяется для создания архитектурных элементов, внутренней и внешней отделки.

## Локальные производства:

1. Holcim (Щурово) – 76 тыс. тонн
2. ЕСО цемент (Белгород) – 2 тыс. тонн

## Импортеры:

1. Cimsa (Турция) – 39 тыс. тонн
2. Adana (ОУАК, Турция) – 24 тыс. тонн
3. Иранские производители – 9 тыс. тонн
4. Sinai White Portland Cement Co. - 24 тыс. тонн
5. Aalborg Portland A/S – 16 тыс. тонн



- Большинство белого цемента сделано по стандарту EN 197-1:2011. В России действует гармонизированный ГОСТ 31108-2003.
- Российский рынок белого цемента высококонкурентным:
  - все потребители- это производства с жестким контролем качества, входящих материалов,
  - на рынке представлено не менее 3-7 видов белых цементов.

Это привело к тому, что на российском рынке **были** представлены лучшие белые цементы производимые в мире:

- прочность на 28 сутки от 48 до 76 МПа,
- быстротвердение,
- сульфатостойкость,
- Белизна от 84%
- **Неснижаемые запасы на складах в России.**

При этом цены одни из самых низких в мире!

## Локальные производства:

1. Holcim (Щурово) – 80-100 тыс. тонн (CEM I 52,5 N)
2. ЕСО цемент (Белгород) – 2 тыс. тонн (полимерный белый цемент).
3. Углегорс-Цемент – белый цемент пропал из списка продукции.
4. АКРОН+ китайский инвестор: 60 тыс. тонн в 2020 году, 220 тыс. тонн в 2022 году.

## Импортеры:

1. Cimsa (Турция) – около 5 тыс. тонн, с апреля 2018 года поставки остановлены. (CEM I 52,5 R + CEM II 42,5 R)
2. Shargh (Иран) – 9 тыс. тонн (БПЦ 400 Д0)
3. Adana (OYAK, Турция) – 45 тыс. тонн (CEM I 52,5 R + CEM II 42,5 R)
4. Sinai White Portland Cement Co. - 35 тыс. Тонн (CEM I 52,5 N (R))
5. Aalborg Portland A/S – 0 тыс. тонн, с мая 2016 года поставки остановлены. (CEM I 52,5 R **SR 5**)

- Дефицит без добавочного белого цемента (СЕМ I)
- Неснижаемые товарные запасы белого цемента на складах в России отсутствуют.
- Предоплата за белый цемент за 30 дней не гарантирует поставки в срок.
- На рынке отсутствует белый цемент, которые можно использовать для производства тротуарной плитки по системе ГОСТ ...

- С 2007 года по 2015 год рынок белого цемента увеличился со 110 тыс. тонн до 200 тыс. тонн. Рынок рос, в том числе благодаря, тому что производители белого цемента вели активную деятельность по его популяризации, обучению по его использованию и поддерживали постоянные товарные запасы.
- Эффективным изготовление белого цемента может считаться:
  - При производственной линии 100 тыс. тонн белого цемента в год, которая находится на заводе, который производит серый цемент в объеме не менее 1,2 миллиона тонн в год;
  - При производстве белого цемента в объеме 1,2-1.4 миллиона тонн в год.
- Соответственно, при благоприятных условиях открытие второго российского завода по производству белого цемента можно было бы ожидать к 2025-2027 году.
- ГОСТ Р 56836-2016, действия ФТС России из-за не точностей в стандарте, ужесточение ответственности за действия, которые могут считаться контрабандой, ситуация с аккредитованными сертификационными органами и лабораториями- значительно затрудняет возможность импорта белого цемента в Россию. Все это является не благоприятными факторами.
- В данных условиях можно сделать вывод, что «Стратегия развития промышленности строительных материалов в период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года» для рынка белого цемента не будет работать по следующим причинам:
  - Уменьшение импорта белого цемента ведет к стабилизации или уменьшению рынка;
  - При недостаточном размере рынка, инвестировать в производство белого цемента не эффективно.

- ГОСТ Р 56836-2016 хорошо описывает схему сертификации для российского изготовителя цемента, но очень плохо для иностранного изготовителя, так как:
  - не учтены особенности Внешней Экономической Деятельности, в том числе таможенные процедуры: задержка цемента в порту более 30 дней, что ведет к увеличению количества брака и значительно увеличивает расходы на хранение цемента;
  - иностранные изготовители цемента могут находиться вне юридического поля РФ, в том числе систем ГОСТ Р и ГОСТ. При этом схемы, использовавшиеся при добровольной сертификации цемента, и схемы, планируемые к использованию в соответствующих ТР ТС, проигнорированы (\*);
- Не достаточно прописаны права и обязанности сертификационных органов, причем их компетентность в стандарте поставлена под сомнение (Изменение 1);
- Не предусмотрены процедуры смены сертификационного органа по инициативе заявителя, что в текущий условиях работы делает всех изготовителей цемента уязвимыми к грязным приемам конкурентной борьбы, таким как провоцирование необоснованного количества проверок сертификационных органов, в результате, которых время сертификации цемента затягивается.

*	Иностранный изготовитель (Лаборатория, процессы производства и контроля)	Иностранное правовое поле, локальные стандарты	Изготовитель (российский)	Российское правовое поле, ГОСТ Р, ГОСТ
		Международное правовое поле		
	Уполномоченное изготовителем лицо Аккредитованный сертификационный орган Аккредитованная испытательная лаборатория	Российское правовое поле, ГОСТ Р, ГОСТ		
			Аккредитованный сертификационный орган	
			Аккредитованная испытательная лаборатория	

# Почему остановлены поставки в Россию от AALBORG PORTLAND A/S (Дания).

Постановление Правительства РФ от 3 сентября 2015 г. № 930 “О внесении изменения в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации”

Важно: 1) специальные цементы, которые не производятся в достаточном количестве в России, не выделены в исключения или отдельные группы.

2) С 07 марта 2016 года все цементы и клинкер должны проходить обязательную сертификацию по ГОСТ Р 56836-2016.

ООО «Олборг Портланд» с февраля 2016 года по май 2016 года обзвонили все возможные сертификационные органы с целью проверки их аккредитации и начала сертификации для 3 видов белых цементов от двух иностранных производителей.

Важно: Большинство сертификационных органов с необходимой аккредитацией устно отказали ООО «Олборг Портланд».

В июне 2016 года ОС Краснодарстройсертификация принял заявки от ООО «Олборг Портланд».

В июле 2016 года осуществлен выезд экспертов для отбора проб и анализа производств. Пробы доставлены в Россию.

В августе 2016 года начались испытания образцов, которые были успешно завершены в сентябре 2016 года.

В августе 2016 года у Краснодарстройсертификации приостановлена аккредитация (замечания, позволяли сделать замечания, но выбрана самая жесткая мера). После аннулирования ранее выданных сертификатов на цементы иностранных производителей аккредитация восстановлена в октябре 2016 года. Так как вторая остановка аккредитации позволяет начать ОС работать только через 2 года, а процедуры передачи сертификата или материалов по сертификации не прописана, то было принято решение ждать изменения ситуации.

В апреле 2017 года истек срок годности образцов. ООО «Олборг Портланд» списало 1.3 миллиона рублей.

С марта 2017 года откладывается принятие Изменения №1. Которое, конечно, только ухудшает ситуацию, но так как сертификация проходит 2-3 месяца, то для этого процесса нормативная база является не стабильной.

Октябрь 2017 года, из-за высоко рискованной ситуации в России с обязательной сертификацией, квота на 2018 года равна 0, поставки возможны только по остаточному принципу.

Декабрь 2017 года, принято решение, что Изменение №1 не будет принято. До 30 января 2018 года принимаются предложения по Изменению №2

Январь 2018 года, принят к обсуждению ГОСТ Р \_\_\_\_\_ -2017 «Оценка соответствия ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ ЦЕМЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА»

Январь 2018, ООО «Олборг Портланд» совместно со специалистами AALBORG PORTLAND A/S подготовили и предоставили предложения по Изменению №2 к ГОСТ Р 56836-2016 и Требованиям к Технологическому регламенту производства цемента. По настоящее время мы не получили ответа или изменения ГОСТ Р 56836-2016

- Прописать схему сертификации для цемента иностранного изготовителя, используя аналоги из схем Добровольной сертификации цемента (сертификат на импортера) и ТР ТС;
- Оптимизировать процедуры, так чтобы они не увеличивали нагрузку на другие органы власти (ФТС России не должна контролировать испытания цемента, задерживать груз в порту до получения результатов тестов и др.), сократили расходы заявителей и изготовителей (заочный анализ производства и др.);
- Прописать права и обязанности аккредитованных сертификационных органов и испытательных лабораторий (центров), обеспечить их непредвзятость и независимость. Для заявителя аккредитация должна быть гарантией выполнения работ по сертификации;
- Прописать процедуры переноса сертификата и материалов по сертификации из одного сертификационного органа к другому;
- Увеличить срок сертификата до 3, 5 или 10 лет;
- Привязать инспекционный контроль к объему производства (1 млн тонн цемента) или сроку в 15 месяцев.

**ГОСТ Р 56836-2016 «Оценка соответствия. Правила сертификации цементов»:**  
Заказчики- СоюзЦемент, Автор – ВНИИС (ТК 79).

**ГОСТ Р \_\_\_\_\_-2017«Оценка соответствия ПРАВИЛА СЕРТИФИКАЦИИ  
ЦЕМЕНТОВ. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ РЕГЛАМЕНТУ  
ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА»:** Заказчик- Союзцемент, Авторы- ВНИИС, БГТУ им.  
Шухова.

**Октябрь 2017. Создан Экспертный совет по развитию конкуренции в сфере  
строительных материалов и целлюлозно-бумажной промышленности при  
Федеральной антимонопольной службе. Рабочая группа по развитию  
конкуренции на рынке цемента. Представлены: РосСтандарт, МинПромТорг,  
МинСтрой, МинЭкономРазвития, ФТС России, производители цементов, но из  
потребителей белого цемента только Союз производителей сухих строительных  
смесей.**

**На данный момент, в вопросах: «Какие цементы производить?», «Нужно ли импортировать цементы?», «Сколько производить цемента каждого вида?», «Какие цементы считать контрафактными?» - позиция СоюзЦемент является наиболее авторитетной и уважаемой в государственных органах России.**

**Нормальной же практикой должна являться ситуация, когда ПОТРЕБИТЕЛИ формируют заявку на виды и количество цементов, которые им нужны для работы.**

**Поэтому мы призываем АССОЦИАЦИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ МЕЛКОШТУЧНЫХ БЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ сформировать свою позицию по цементам, в частности по белым цементам, и настойчиво, на регулярной основе доводить ее до государственных органов: РосСтандарт, МинПромТорг, МинСтрой, МинЭкономРазвития, ФТС России, ФАС России и при необходимости Генеральной Прокуратуре, Администрации Президента РФ.**

**Спасибо за внимание!**  
**Буду рад ответить на ваши вопросы.**

**Контакты:**

**Алексей Игоревич Томашевский**

**T. +7 812 346 74 14**

**M. +7 921 953 61 73**

**E-mail: [alexey.i.tomashevskiy@aalborgportland.com](mailto:alexey.i.tomashevskiy@aalborgportland.com)**