

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 2016 года

Пояснения по отдельным терминам, формулировкам и компаниям:

- ЖД-перевозки цемента включают в себя внутренние жд-перевозки плюс поставки на рынок РФ жд-транспортом импортного цемента
- Данные по компании АО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» включают показатели деятельности предприятий: ПАО «Мордовцемент», ООО «Сенгилеевский цементный завод» и ООО «Петербургцемент» (ранее цементное производство Группы ЛСР)
- Данные по компании ООО «Газметаллпроект» включают показатели деятельности ОАО «Верхнебаканский цементный завод» и ОАО «Новоросцемент»
- Данные по компании «Duskerhoff» включают показатели деятельности ОАО «Уралцемент»; не учитывают показатели деятельности ООО «Омский цемент», который фактически перерабатывает цемент ОАО «Сухоложскцемент»
- Данные по компании ОАО «ХК «Сибцем» включают показатели деятельности предприятий: ООО «Топкинский цемент», ООО «Красноярский цемент» и ООО «ТимлюйЦемент»; не учитывают показатели деятельности предприятий ОАО «Ангарскцемент» и ОАО «Искитимцемент», где группа лиц ОАО «ХК «Сибцем» владеет 50,0% и 49,9% акций соответственно
- Данные по компании «LafargeHolcim» включают показатели деятельности предприятий: ОАО «Холсим (Рус) СМ» (г. Коломна), ООО «Холсим (Рус)» (г. Вольск) и ОАО «Лафарж цемент» (г. Воскресенск и п. Ферзиково).
- ОАО «Вольскцемент» (до 07.04.2014) - ООО «Холсим (Рус)» (г. Вольск) (после 07.04.2014) в составе компании «LafargeHolcim»
- Данные по компании «Интеко» включают показатели деятельности ООО «Атакайцемент» и ЗАО «Углегорск-Цемент»
- Данные по Европейской части РФ даны без учета уральских цементных заводов: ОАО «Горнозаводскцемент», ОАО «Новотроицкий цементный завод», ООО «Южно-уральская Горно-перерабатывающая Компания» и ООО «Строительные материалы»
- Данные по внешнеэкономической деятельности представлены с учетом поставок цемента внутри ЕАЭС
- Поставки цемента в Южный федеральный округ включают в себя паромные жд-отгрузки заводами РФ в Республику Крым

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В августе 2016 года производство цемента в РФ снизилось к августу 2015 года на **8,9%** и составило 6,1 млн. тонн. Падение производства в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года – **10,9%** до 37,9 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в августе 2016 года уменьшились на **0,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,0 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-августе 2016 года уменьшились на **3,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 18,9 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,3% до 49,1%.

Импорт цемента в РФ в августе 2016 года уменьшился на **10,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 275 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-августе 2016 года уменьшился на **31,4%** к январю-августу прошлого года и составил 1 347 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в августе 2016 года к августу 2015 года уменьшился на **52,4%** до 102 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-август 2016 года к январю-августу 2015 года уменьшился на **46,2%** до 640 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в августе 2016 года к августу 2015 года – **7,6%** до 6,3 млн. тонн. Спад потребления в январе-августе 2016 года к январю-августу 2015 года – **10,9%** до 38,6 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в августе 2016 года по отношению к июлю 2016 года увеличились на **1,3%** и составили 3 269 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – выросли на **4,8%** и составили 4 250 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в августе 2016 года уменьшился на **0,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 26,7 млрд. руб. За январь-август 2016 года этот показатель уменьшился на **8,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 155,8 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

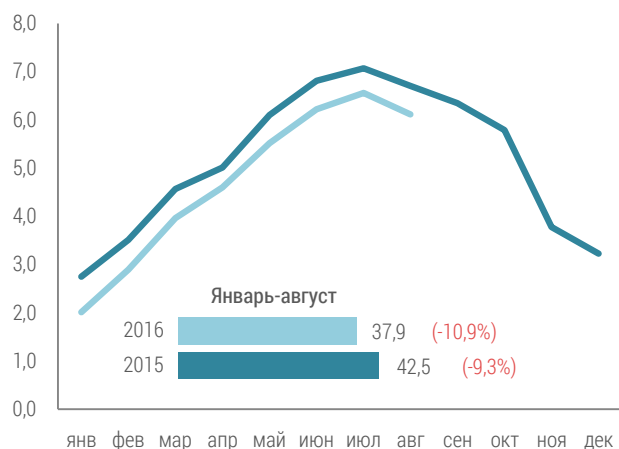
Показатель	авг.16	июл.16	Δ, %	авг.16	авг.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	6 111	6 554	-6,8%	6 111	6 706	-8,9%	37 859	42 512	-10,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 016	3 055	-1,3%	3 016	3 028	-0,4%	18 921	19 600	-3,5%
Импорт, тыс. т	275	238	+15,9%	275	309	-10,7%	1 347	1 964	-31,4%
Экспорт, тыс. т	102	112	-9,0%	102	214	-52,4%	640	1 191	-46,2%
Потребление, тыс. т	6 284	6 680	-5,9%	6 284	6 800	-7,6%	38 567	43 285	-10,9%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 250	4 057	+4,8%	4 250	3 944	+7,8%	4 039	3 937	+2,6%
Объем рынка, млрд. руб.	26,7	27,1	-1,4%	26,7	26,8	-0,4%	155,8	170,4	-8,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

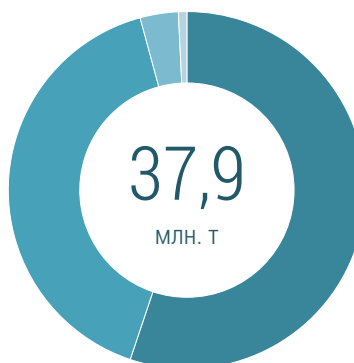
Обзор российского рынка цемента в августе 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2015-2016 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-августе 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,1%
Портландцемент с добавками	40,6%
Шлакопортландцемент	3,5%
Специальные и прочие цементы	0,8%

В августе 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к августу 2015 года на **595 тыс. тонн (-8,9%)** до 6 111 тыс. тонн.

В январе-августе 2016 года снижение производства к январю-августу 2015 года составило **4 652 тыс. тонн (-10,9%)** до 37 859 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	авг.16	июл.16	Δ, %	авг.16	авг.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 111	6 554	-6,8%	6 111	6 706	-8,9%	37 859	42 512	-10,9%
Портландцемент без добавок	3 381	3 524	-4,0%	3 381	3 291	+2,7%	20 877	20 729	+0,7%
без специальных требований	3 161	3 290	-3,9%	3 161	3 055	+3,4%	19 372	19 230	+0,7%
со специальными требованиями	221	233	-5,5%	221	236	-6,6%	1 505	1 499	+0,4%
Портландцемент с добавками	2 458	2 748	-10,5%	2 458	3 176	-22,6%	15 384	19 425	-20,8%
без специальных требований	2 345	2 626	-10,7%	2 345	3 094	-24,2%	14 590	18 865	-22,7%
со специальными требованиями	113	122	-6,8%	113	82	+38,7%	794	560	+41,8%
Шлакопортландцемент	200	217	-8,0%	200	145	+38,1%	1 309	1 390	-5,8%
Специальные и прочие цементы	72	66	+9,4%	72	93	-23,0%	289	968	-70,1%
цемент глиноземистый	0	0	+100,0%	0	1	-20,0%	4	5	-27,1%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	72	66	+9,2%	72	93	-23,0%	286	963	-70,3%

За январь-август 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 48,8% до 55,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 45,7% до 40,6%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	авг.16	июл.16	Δ, %	авг.16	авг.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 111	6 554	-6,8%	6 111	6 706	-8,9%	37 859	42 512	-10,9%
Центральный федеральный округ	1 565	1 807	-13,4%	1 565	1 755	-10,9%	9 751	11 014	-11,5%
Приволжский федеральный округ	1 318	1 462	-9,9%	1 318	1 492	-11,7%	8 184	9 454	-13,4%
Южный федеральный округ	933	896	+4,2%	933	913	+2,1%	5 878	6 565	-10,5%
Сибирский федеральный округ	737	761	-3,2%	737	921	-20,0%	4 621	5 464	-15,4%
Уральский федеральный округ	663	746	-11,1%	663	702	-5,6%	4 081	4 299	-5,1%
Северо-Западный федеральный округ	327	323	+1,1%	327	401	-18,6%	2 285	2 619	-12,8%
Дальневосточный федеральный округ	299	289	+3,6%	299	273	+9,5%	1 499	1 541	-2,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	270	270	-0,1%	270	248	+9,1%	1 560	1 556	+0,2%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-августе 2016 года являлся Северо-Кавказский федеральный округ **+4 тыс. тонн (+0,2%)** до 1 560 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 270 тыс. тонн (-13,4%)** до 8 184 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 263 тыс. тонн (-11,5%)** до 9 751 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с августом 2015 года на **33 тыс. тонн (-10,7%)** до 275 тыс. тонн.

В январе-августе 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **617 тыс. тонн (-31,4%)** до 1 347 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 952 тыс. тонн (+8,6% к январю-августу 2015 года), Казахстан 146 тыс. тонн (рост в 14 раз) и страны Балтии 79 тыс. тонн (-79,1%).

С начала 2016 года 12,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 69,2% жд-транспортом и 18,7% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **112 тыс. тонн (-52,4%)** к соответствующему периоду 2015 года до 102 тыс. тонн.

В январе-августе 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **551 тыс. тонн (-46,2%)** к уровню января-августа 2015 года до 640 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 351 тыс. тонн (-58,7% к январю-августу 2015 года), Республика Беларусь 162 тыс. тонн (-39,0%), Грузия 58 тыс. тонн (+54,5%) и Финляндия 51 тыс. тонн (не было поставок в январе-августе 2015 года).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 160 тыс. тонн (24,9% всего экспорта), ЮУГПК - 147 тыс. тонн (23,0%), Новотроицкий цемзавод - 73 тыс. тонн (11,4%), Топкинский цемент - 52 тыс. тонн (8,2%) и Петербургцемент - 52 тыс. тонн (8,0%).

С начала 2016 года 91,4% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 8,6% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В августе 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к августу 2015 года на **515 тыс. тонн (-7,6%)** до 6 284 тыс. тонн. В январе-августе 2016 года снижение потребления к январю-августу 2015 года составило **4 719 тыс. тонн (-10,9%)** до 38 567 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 635 тыс. тонн (-12,8%)** до 11 125 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 149 тыс. тонн (-14,2%)** до 6 949 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в августе 2016 года составили 46,9 тыс. тонн, с начала года - 275,1 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	авг.16	июл.16	Δ, %	авг.16	авг.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 284	6 680	-5,9%	6 284	6 800	-7,6%	38 567	43 285	-10,9%
Центральный федеральный округ	1 809	2 096	-13,7%	1 809	2 003	-9,7%	11 125	12 760	-12,8%
Приволжский федеральный округ	1 127	1 254	-10,1%	1 127	1 326	-14,9%	6 949	8 099	-14,2%
Южный федеральный округ	740	727	+1,9%	740	697	+6,2%	4 589	4 996	-8,1%
Сибирский федеральный округ	692	728	-4,9%	692	821	-15,7%	4 397	4 900	-10,3%
Уральский федеральный округ	641	718	-10,7%	641	668	-4,0%	4 033	4 218	-4,4%
Северо-Западный федеральный округ	567	500	+13,5%	567	589	-3,7%	3 375	3 923	-14,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	410	372	+10,1%	410	410	+0,1%	2 662	2 824	-5,7%
Дальневосточный федеральный округ	297	285	+4,3%	297	287	+3,8%	1 436	1 565	-8,2%

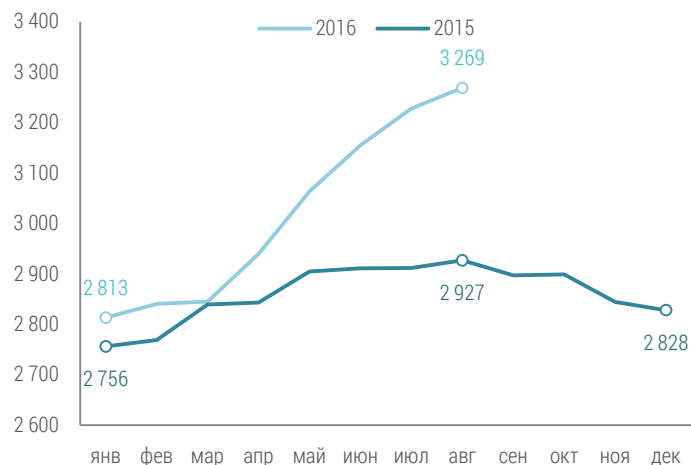
Доля перевозок жд-транспортом в январе-августе 2016 года увеличилась с 45,3% до 49,1% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,7% до 50,9%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 18,9 млн. тонн, что на **0,7 млн. тонн (-3,5%)** меньше, чем за январь-август 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

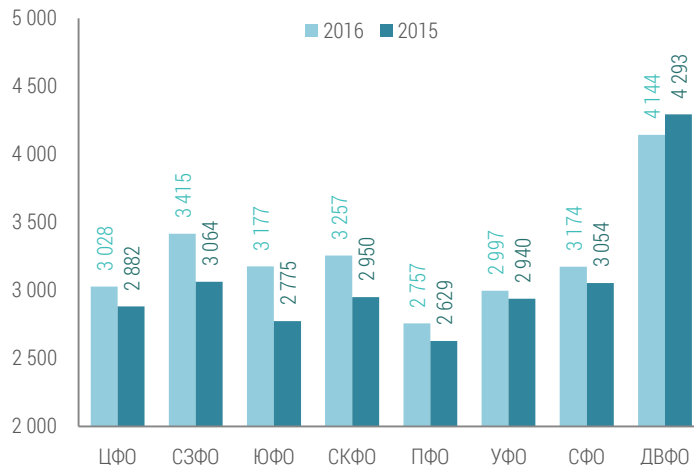
Обзор российского рынка цемента в августе 2016 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



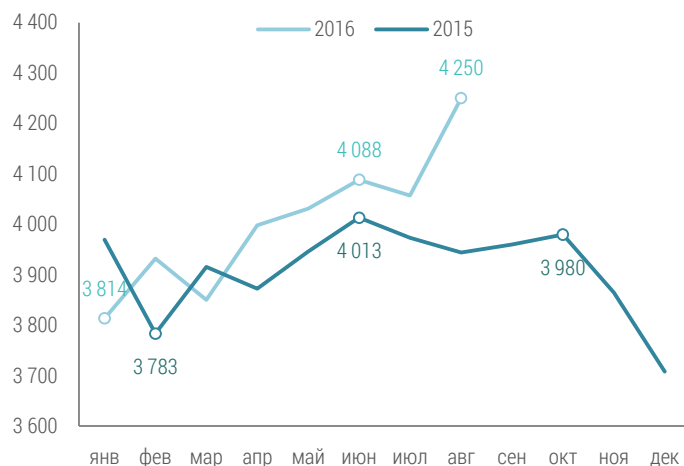
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-августе 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



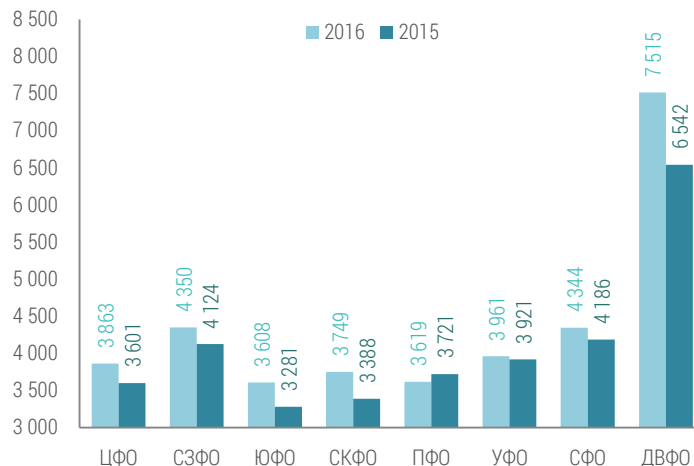
Цены производителей в августе 2016 года увеличились на 1,3% к уровню июля 2016 года и составили 3 269 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 15,6%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+24,3%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+19,8%).

К августу 2015 года цены производителей выросли на 11,7%. Средневзвешенная цена производителей за январь-август 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 197 руб./т (+6,8%) и составила 3 072 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +402 руб./т (+14,5%) до 3 177 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +351 руб./т (+11,5%) до 3 415 руб./т. Падение цен производителей в январе-августе 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -149 руб./т (-3,5%) до 4 144 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-августе 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в августе 2016 года увеличились на 4,8% к уровню июля 2016 года до 4 250 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 14,6%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+23,0%) и Южном федеральном округе (+21,7%).

К августу 2015 года цены приобретения выросли на 7,8%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-август 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 102 руб./т (+2,6%) до 4 039 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +973 руб./т (+14,9%) до 7 515 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +361 руб./т (+10,7%) до 3 749 руб./т. Падение цен приобретения в январе-августе 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -102 руб./т (-2,7%) до 3 619 руб./т.