

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 2017 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
- Данные по Южному федеральному округу включают в себя производственные показатели ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (Республика Крым) и паромные жд-отгрузки цемента в Республику Крым заводами РФ
- Потребление цемента рассчитано по формуле: отгрузки всего + ввоз жд - вывоз жд + ввоз авто - вывоз авто + импорт - экспорт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В апреле 2017 года производство цемента в РФ снизилось к апрелю 2016 года на **6,7%** и составило 4,3 млн. тонн. Падение производства в январе-апреле 2017 года к январю-апрелю 2016 года – **3,9%** до 13,0 млн. тонн.

В апреле 2017 года отгрузки цемента в РФ снизились к апрелю 2016 года на **6,1%** и составили 4,3 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-апреле 2017 года к январю-апрелю 2016 года – **3,5%** до 13,1 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в апреле 2017 года уменьшились на **0,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,3 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-апреле 2017 года уменьшились на **1,4%** к соответствующему периоду прошлого года до 7,0 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 51,5% до 52,5%.

Импорт цемента в РФ в апреле 2017 года уменьшился на **5,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 157 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-апреле 2017 года увеличился на **6,3%** к январю-апрелю прошлого года и составил 461 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в апреле 2017 года к апрелю 2016 года уменьшился на **12,4%** до 71 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-апрель 2017 года к январю-апрелю 2016 года уменьшился на **5,2%** до 208 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в апреле 2017 года к апрелю 2016 года – **6,0%** до 4,4 млн. тонн. Спад потребления в январе-апреле 2017 года к январю-апрелю 2016 года – **3,2%** до 13,3 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в апреле 2017 года по отношению к марту 2017 года увеличились на **0,9%** и составили 3 222 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **5,1%** и составили 4 324 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в апреле 2017 года увеличился на **1,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 19,2 млрд. руб. За январь-ноябрь 2016 года этот показатель увеличился на **3,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 55,9 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

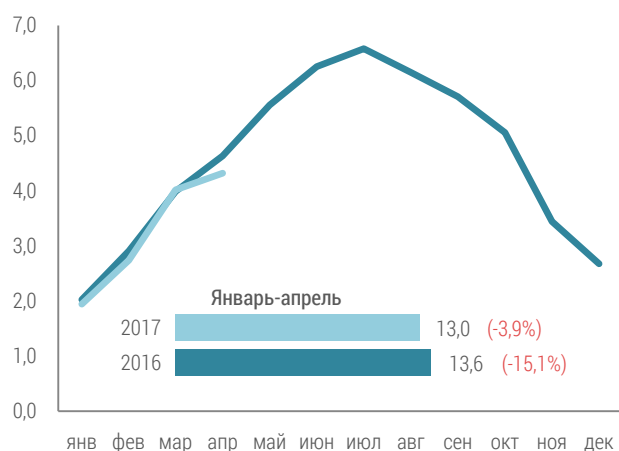
Показатель	апр.17	мар.17	Δ, %	апр.17	апр.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	4 321	4 019	+7,5%	4 321	4 633	-6,7%	13 021	13 556	-3,9%
Отгрузки, тыс. т	4 347	4 013	+8,3%	4 347	4 632	-6,1%	13 084	13 559	-3,5%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 349	2 101	+11,8%	2 349	2 370	-0,9%	6 997	7 099	-1,4%
Импорт, тыс. т	157	131	+19,9%	157	166	-5,5%	461	434	+6,3%
Экспорт, тыс. т	71	67	+5,5%	71	80	-12,4%	208	219	-5,2%
Потребление, тыс. т	4 433	4 077	+8,7%	4 433	4 717	-6,0%	13 338	13 774	-3,2%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 324	4 115	+5,1%	4 324	3 998	+8,1%	4 187	3 914	+7,0%
Объем рынка, млрд. руб.	19,2	16,8	+14,3%	19,2	18,9	+1,6%	55,9	53,9	+3,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

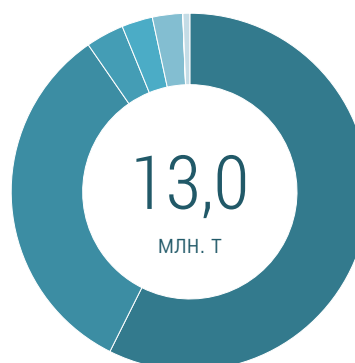
Обзор российского рынка цемента в апреле 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2016-2017 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-апреле 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	57,4%
Портландцемент с минеральными добавками	33,0%
Портландцементы цветные	3,4%
Шлакопортландцемент	2,8%
Портландцементы тампонажные	2,7%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,6%

В апреле 2017 года производство цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2016 года на **312 тыс. тонн (-6,7%)** до 4 321 тыс. тонн.

В январе-апреле 2017 года снижение производства к январю-апрелю 2016 года составило **535 тыс. тонн (-3,9%)** до 13 021 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	апр.17	мар.17	Δ, %	апр.17	апр.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	4 321	4 019	+7,5%	4 321	4 633	-6,7%	13 021	13 556	-3,9%
Портландцемент без минеральных добавок	2 350	2 289	+2,7%	2 350	2 615	-10,2%	7 472	7 695	-2,9%
Портландцемент с минеральными добавками	1 588	1 330	+19,4%	1 588	1 672	-5,0%	4 296	4 826	-11,0%
Портландцементы цветные	126	143	-12,2%	126	99	+26,8%	449	303	+48,3%
Шлакопортландцемент	131	138	-4,9%	131	182	-27,8%	365	422	-13,6%
Портландцементы тампонажные	98	92	+6,3%	98	44	+122,0%	356	231	+54,3%
Цементы глиноземистые	1	1	+65,9%	1	0	+863,5%	3	1	+83,7%
Цементы прочие	28	27	+3,1%	28	20	+36,7%	80	78	+2,7%

За январь-апрель 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 56,8% до 57,4%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 35,6% до 33,0%.

Наибольший рост производства за период с начала года показали портландцементы цветные **+146 тыс. тонн (+48,3%)** до 449 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-529 тыс. тонн (-11,0%)** до 4 296 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	апр.17	мар.17	Δ, %	апр.17	апр.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	4 321	4 019	+7,5%	4 321	4 633	-6,7%	13 021	13 556	-3,9%
Центральный федеральный округ	1 069	991	+7,8%	1 069	1 218	-12,2%	3 222	3 401	-5,3%
Приволжский федеральный округ	999	965	+3,5%	999	921	+8,5%	2 983	2 757	+8,2%
Южный федеральный округ	736	740	-0,6%	736	808	-9,0%	2 305	2 394	-3,8%
Сибирский федеральный округ	467	381	+22,5%	467	567	-17,5%	1 416	1 694	-16,4%
Уральский федеральный округ	446	393	+13,6%	446	438	+1,9%	1 369	1 415	-3,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	236	188	+25,7%	236	201	+17,2%	555	548	+1,3%
Дальневосточный федеральный округ	200	136	+46,3%	200	178	+12,2%	466	395	+18,1%
Северо-Западный федеральный округ	168	225	-25,1%	168	301	-44,2%	706	951	-25,8%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-апреле 2017 года являлся Приволжский федеральный округ **+226 тыс. тонн (+8,2%)** до 2 983 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-278 тыс. тонн (-16,4%)** до 1 416 тыс. тонн и в Северо-Западном федеральном округе **-245 тыс. тонн (-25,8%)** до 706 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2017 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с апрелем 2016 года на **9 тыс. тонн (-5,5%)** до 157 тыс. тонн.

В январе-апреле 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **27 тыс. тонн (+6,3%)** до 461 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 329 тыс. тонн (+14,5% к январю-апрелю 2016 года), Казахстан 71 тыс. тонн (+127,3%) и Турция 30 тыс. тонн (рост в 4 раза).

С начала 2017 года 13,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 71,9% жд-транспортом и 14,9% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2017 года объем экспорта цемента уменьшился на **10 тыс. тонн (-12,4%)** к соответствующему периоду 2016 года до 71 тыс. тонн.

В январе-апреле 2017 года объем экспорта цемента уменьшился на **11 тыс. тонн (-5,2%)** к уровню января-апреля 2016 года до 208 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 123 тыс. тонн (+8,1% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 44 тыс. тонн (-8,2%), Грузия 16 тыс. тонн (-49,4%) и Финляндия 9 тыс. тонн (-47,5%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: ЮУГПК - 49 тыс. тонн (23,8% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 43 тыс. тонн (20,8%), Сухоложскцемент - 25 тыс. тонн (11,8%), Вольскцемент - 20 тыс. тонн (9,8%) и Новотроицкий цементзавод - 18 тыс. тонн (8,6%).

С начала 2017 года 97,6% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 2,4% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В апреле 2017 года потребление цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2016 года на **283 тыс. тонн (-6,0%)** до 4 434 тыс. тонн. В январе-апреле 2017 года снижение потребления к январю-апрелю 2016 года составило **436 тыс. тонн (-3,2%)** до 13 338 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Дальневосточный федеральный округ **+44 тыс. тонн (+11,0%)** до 442 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-159 тыс. тонн (-10,8%)** до 1 307 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-158 тыс. тонн (-10,6%)** до 1 335 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в апреле 2017 года составили 42,3 тыс. тонн, с начала года - 144,1 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	апр.17	мар.17	Δ, %	апр.17	апр.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	4 434	4 077	+8,8%	4 434	4 717	-6,0%	13 338	13 774	-3,2%
Центральный федеральный округ	1 273	1 202	+5,9%	1 273	1 373	-7,3%	3 913	3 930	-0,4%
Приволжский федеральный округ	731	714	+2,4%	731	775	-5,6%	2 244	2 286	-1,8%
Южный федеральный округ	592	575	+3,0%	592	611	-3,1%	1 778	1 833	-3,0%
Сибирский федеральный округ	450	370	+21,6%	450	509	-11,5%	1 335	1 493	-10,6%
Северо-Западный федеральный округ	415	372	+11,6%	415	446	-7,0%	1 343	1 346	-0,2%
Уральский федеральный округ	405	380	+6,7%	405	456	-11,2%	1 307	1 466	-10,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	394	332	+18,4%	394	363	+8,3%	975	1 022	-4,7%
Дальневосточный федеральный округ	173	132	+31,6%	173	183	-5,3%	442	398	+11,0%

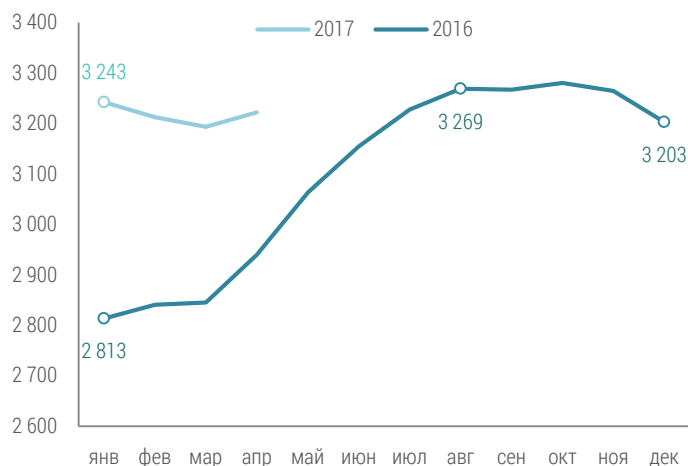
Доля перевозок жд-транспортом в январе-апреле 2017 года уменьшилась с 51,5% до 52,5% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 48,5% до 47,5%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 7,0 млн. тонн, что на **0,1 млн. тонн (-1,4%)** меньше, чем за январь-апрель 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

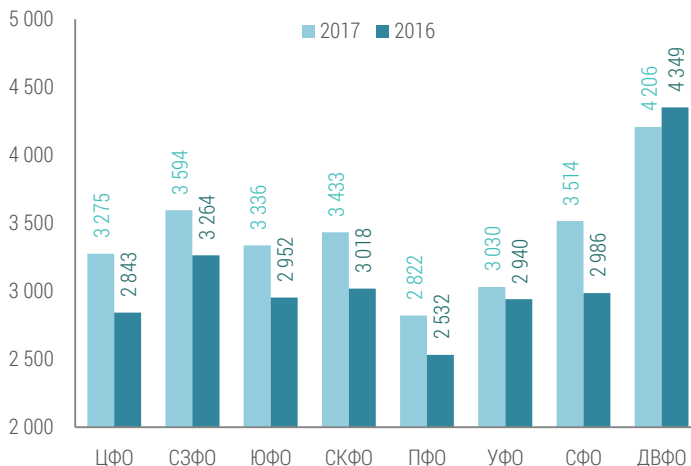
Обзор российского рынка цемента в апреле 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



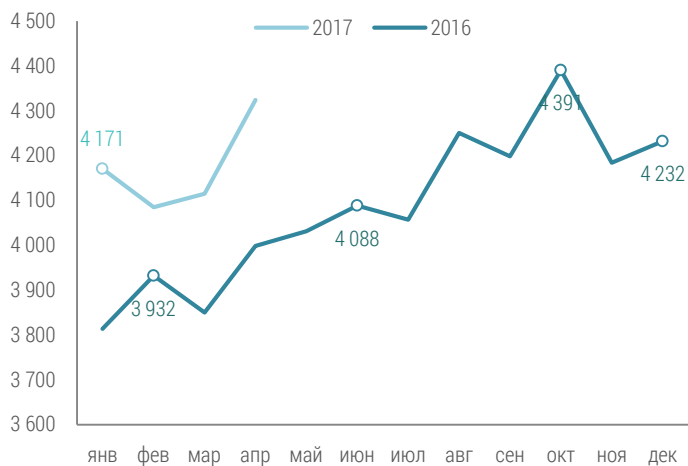
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-апреле 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



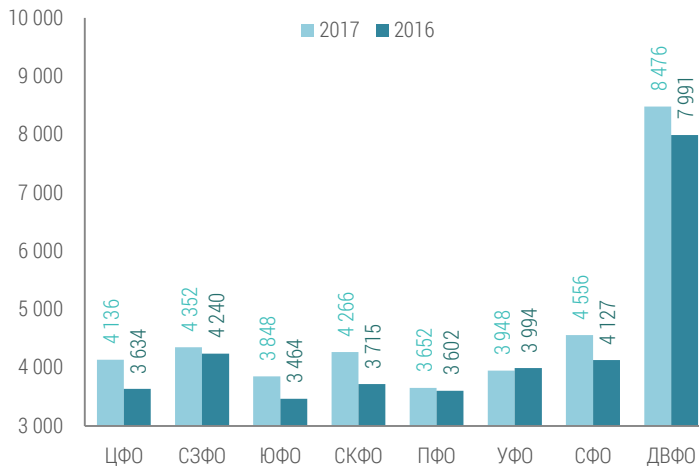
Цены производителей в апреле 2017 года увеличились на 0,9% к уровню марта 2017 года и составили 3 222 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 0,6%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+14,8%) и Сибирском федеральном округе (+4,4%). Максимальное падение - в Южном федеральном округе (-3,5%).

К апрелю 2016 года цены производителей выросли на 9,6%. Средневзвешенная цена производителей за январь-апрель 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 343 руб./т (+11,9%) и составила 3 214 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +528 руб./т (+17,7%) до 3 514 руб./т и в Центральном федеральном округе +432 руб./т (+15,2%) до 3 275 руб./т. Падение цен производителей в январе-апреле 2017 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -143 руб./т (-3,3%) до 4 206 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-апреле 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в апреле 2017 года увеличились на 5,1% к уровню марта 2017 года до 4 324 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 2,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+15,7%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+11,7%). Максимальное падение было зафиксировано в Приволжском федеральном округе (-1,6%).

К апрелю 2016 года цены приобретения выросли на 8,1%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-апрель 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 273 руб./т (+7,0%) до 4 187 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +550 руб./т (+14,8%) до 4 266 руб./т и в Центральном федеральном округе +502 руб./т (+13,8%) до 4 136 руб./т. Наибольшее падение цен приобретения в январе-апреле 2017 года наблюдалось в Уральском федеральном округе -47 руб./т (-1,2%) до 3 948 руб./т.