

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в сентябре 2015 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 ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» включают показатели деятельности предприятий: ОАО «Мордовцемент», ООО «Сенгилеевский цементный завод» и ООО «Петербургцемент» (ранее цементное производство Группы ЛСР)
- Данные по компании ОАО «Новоросцемент» включают показатели деятельности ОАО «Верхнебаканский цементный завод»
- 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 46,79% 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 Крымский федеральный округ

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В сентябре 2015 года производство цемента в РФ снизилось к сентябрю 2014 года на **10,1%** и составило 6,3 млн. тонн. Падение производства в январе-сентябре 2015 года к январю-сентябрю 2014 года – **9,4%** до 48,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в сентябре 2015 года уменьшились на **7,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,9 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-сентябре 2015 года уменьшились на **13,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 22,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 46,2% до 45,3%.

Импорт цемента в РФ в сентябре 2015 года уменьшился на **35,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 327 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-сентябре 2015 года уменьшился на **40,8%** к январю-сентябрю прошлого года и составил 2 291 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в сентябре 2015 года к сентябрю 2014 года увеличился на **1,1%** до 182 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-сентябрь 2015 года к январю-сентябрю 2014 года уменьшился на **1,2%** до 1 372 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в сентябре 2015 года к сентябрю 2014 года – **12,2%** до 6,5 млн. тонн. Спад потребления в январе-сентябре 2015 года к январю-сентябрю 2014 года – **11,8%** до 49,8 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в сентябре 2015 года по отношению к августу 2015 года уменьшились на **1,0%** и составили 2 897 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – выросли на **0,4%** и составили 3 960 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в сентябре 2015 года уменьшился на **11,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 25,6 млрд. руб. За январь-сентябрь 2015 года этот показатель уменьшился на **10,0%** к соответствующему периоду прошлого года до 196,0 млрд. руб.

### Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

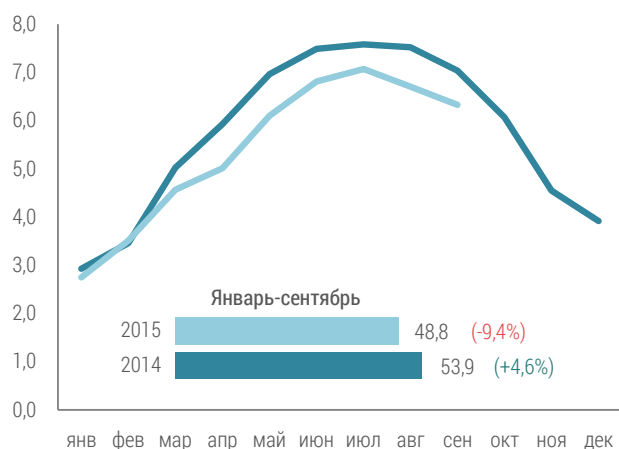
Показатель	сен.15	авг.15	Δ, %	сен.15	сен.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	6 323	6 706	-5,7%	6 323	7 036	-10,1%	48 834	53 913	-9,4%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 944	3 028	-2,8%	2 944	3 188	-7,7%	22 541	26 048	-13,5%
Импорт, тыс. т	327	309	+5,9%	327	507	-35,5%	2 291	3 869	-40,8%
Экспорт, тыс. т	182	214	-15,2%	182	180	+1,1%	1 372	1 389	-1,2%
Потребление, тыс. т	6 468	6 800	-4,9%	6 468	7 363	-12,2%	49 753	56 392	-11,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 960	3 944	+0,4%	3 960	3 913	+1,2%	3 940	3 862	+2,0%
Объем рынка, млрд. руб.	25,6	26,8	-4,5%	25,6	28,8	-11,1%	196,0	217,8	-10,0%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в сентябре 2015 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2014-2015 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-сентябре 2015 г.



В сентябре 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к сентябрю 2014 года на **713 тыс. тонн (-10,1%)** до 6 323 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2015 года снижение производства к январю-сентябрю 2014 года составило **5 078 тыс. тонн (-9,4%)** до 48 834 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	сен.15	авг.15	Δ, %	сен.15	сен.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 323	6 706	-5,7%	6 323	7 036	-10,1%	48 834	53 913	-9,4%
Портландцемент без добавок	3 257	3 291	-1,1%	3 257	3 348	-2,7%	23 986	25 396	-5,6%
без специальных требований	3 011	3 055	-1,4%	3 011	3 109	-3,2%	22 242	23 447	-5,1%
со специальными требованиями	245	236	+3,9%	245	238	+2,9%	1 744	1 949	-10,5%
Портландцемент с добавками	2 791	3 176	-12,1%	2 791	3 318	-15,9%	22 216	25 340	-12,3%
без специальных требований	2 701	3 094	-12,7%	2 701	3 239	-16,6%	21 566	24 595	-12,3%
со специальными требованиями	90	82	+10,4%	90	79	+14,3%	650	745	-12,8%
Шлакопортландцемент	174	145	+20,4%	174	223	-22,0%	1 564	1 683	-7,1%
Специальные и прочие цементы	100	93	+7,4%	100	147	-31,7%	1 069	1 493	-28,4%
цемент глиноземистый	0	1	-20,0%	0	1	-55,6%	5	7	-26,8%
портландцемент пуццолановый							0	9	-100,0%
цемент прочий	100	93	+7,5%	100	146	-31,5%	1 063	1 477	-28,0%

За январь-сентябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,1% до 49,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 47,0% до 45,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	сен.15	авг.15	Δ, %	сен.15	сен.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 323	6 706	-5,7%	6 323	7 036	-10,1%	48 834	53 913	-9,4%
Центральный федеральный округ	1 670	1 755	-4,8%	1 670	1 763	-5,2%	12 684	13 908	-8,8%
Приволжский федеральный округ	1 435	1 492	-3,8%	1 435	1 711	-16,1%	10 889	12 844	-15,2%
Южный федеральный округ	964	913	+5,6%	964	971	-0,7%	7 529	7 226	+4,2%
Сибирский федеральный округ	793	921	-13,9%	793	910	-12,9%	6 256	7 054	-11,3%
Уральский федеральный округ	614	702	-12,5%	614	746	-17,7%	4 913	5 476	-10,3%
Северо-Западный федеральный округ	339	401	-15,6%	339	441	-23,2%	2 957	3 526	-16,1%
Дальневосточный федеральный округ	282	273	+3,1%	282	271	+4,0%	1 823	1 942	-6,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	227	248	-8,5%	227	224	+1,2%	1 783	1 937	-8,0%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-сентябре 2015 года являлся Южный федеральный округ **+303 тыс. тонн (+4,2%)** до 7 529 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 955 тыс. тонн (-15,2%)** до 10 889 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 224 тыс. тонн (-8,8%)** до 12 684 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в сентябре 2015 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с сентябрем 2014 года на **180 тыс. тонн (-35,5%)** до 327 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 578 тыс. тонн (-40,8%)** до 2 291 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 058 тыс. тонн (-17,2% к январю-сентябрю 2014 года), страны Балтии 436 тыс. тонн (+7,1%) и Иран 222 тыс. тонн (-59,6%).

С начала 2015 года 32,7% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 56,4% жд-транспортом и 10,9% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2015 года объем экспорта цемента увеличился на **2 тыс. тонн (+1,1%)** к соответствующему периоду 2014 года до 182 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **17 тыс. тонн (-1,2%)** к уровню января-сентября 2014 года до 1 372 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 975 тыс. тонн (+38,9% к январю-сентябрю 2014 года), Республика Беларусь 313 тыс. тонн (-30,1%), Грузия 44 тыс. тонн (за январь-сентябрь 2014 года поставок не было) и Азербайджан 28 тыс. тонн (-87,4%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: ЮУГПК - 313 тыс. тонн (22,8%), Мальцовский портландцемент - 310 тыс. тонн (22,6% всего экспорта), Топкинский цемент - 203 тыс. тонн (14,8%), Новотроицкий цемзавод - 182 тыс. тонн (13,3%) и Вольскцемент - 135 тыс. тонн (9,4%).

С начала 2015 года 93,1% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,9% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к сентябрю 2014 года на **896 тыс. тонн (-12,2%)** до 6 468 тыс. тонн. В январе-сентябре 2015 года снижение потребления к январю-сентябрю 2014 года составило **6 639 тыс. тонн (-11,8%)** до 49 753 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+59 тыс. тонн (+2,0%)** до 2 989 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-2 955 тыс. тонн (-16,6%)** до 14 841 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-996 тыс. тонн (-17,1%)** до 4 825 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в сентябре 2015 года составили 36,1 тыс. тонн, с начала года - 211,1 тыс. тонн.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	сен.15	авг.15	Δ, %	сен.15	сен.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 468	6 800	-4,9%	6 468	7 363	-12,2%	49 753	56 392	-11,8%
Центральный федеральный округ	1 893	2 009	-5,8%	1 893	2 238	-15,4%	14 841	17 797	-16,6%
Приволжский федеральный округ	1 274	1 320	-3,5%	1 274	1 364	-6,7%	9 184	9 893	-7,2%
Южный федеральный округ	770	726	+6,1%	770	789	-2,5%	5 981	6 129	-2,4%
Сибирский федеральный округ	689	821	-16,1%	689	844	-18,3%	5 589	6 570	-14,9%
Уральский федеральный округ	607	668	-9,1%	607	785	-22,7%	4 825	5 821	-17,1%
Северо-Западный федеральный округ	553	589	-6,1%	553	657	-15,8%	4 477	5 154	-13,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	380	381	-0,2%	380	362	+5,0%	2 989	2 929	+2,0%
Дальневосточный федеральный округ	302	287	+5,4%	302	323	-6,7%	1 867	2 098	-11,0%

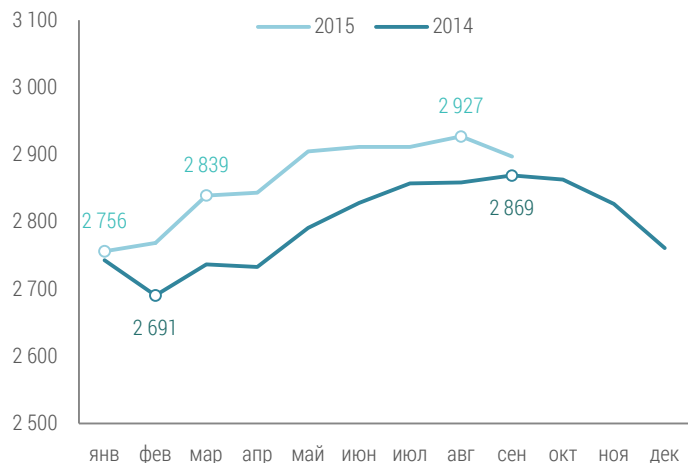
Доля перевозок жд-транспортом в январе-сентябре 2015 года уменьшилась с 46,2% до 45,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 53,8% до 54,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 22,5 млн. тонн, что на **3,5 млн. тонн (-13,5%)** меньше, чем за январь-сентябрь 2014 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в сентябре 2015 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки

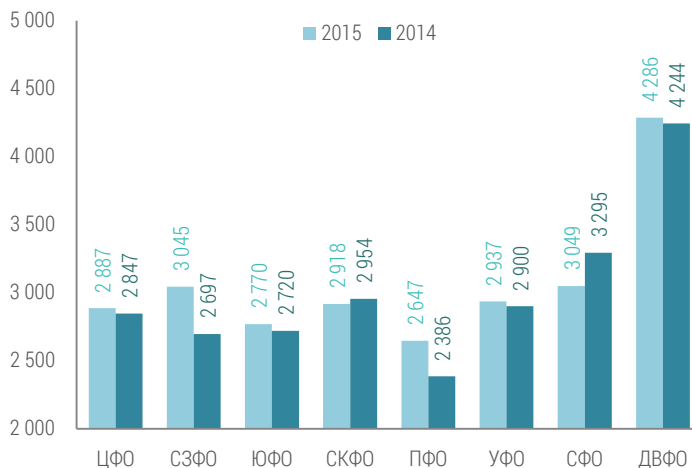


Цены производителей в сентябре 2015 года уменьшились на 1,0% к уровню августа 2015 года и составили 2 897 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к сентябрю 2014 года на 1,0%.

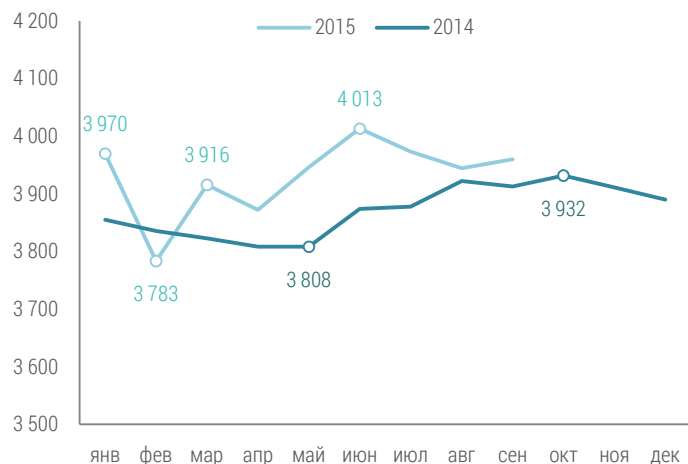
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 74 руб./т (+2,6%) и составила 2 878 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-сентябре 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +348 руб./т (+12,9%) до 3 045 руб./т и в Приволжском федеральном округе +261 руб./т (+10,9%) до 2 647 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-сентябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -246 руб./т (-7,5%) до 3 049 руб./т.

Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-сентябре 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки



Средние цены приобретения цемента в 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в сентябре 2015 года увеличились на 0,4% к уровню августа 2015 года до 3 960 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к сентябрю 2014 года на 1,2%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 78 руб./т (+2,0%) до 3 940 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-сентябре 2015 года по сравнению с январем-сентябрем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +343 руб./т (+9,0%) до 4 146 руб./т и в Дальневосточном федеральном округе +324 руб./т (+5,1%) до 6 671 руб./т. Падение цен приобретения в январе-сентябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -184 руб./т (-4,2%) до 4 181 руб./т и в Уральском федеральном округе -70 руб./т (-1,8%) до 3 895 руб./т.

Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-сентябре 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой

