

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в ноябре 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 ноябре 2015 года производство цемента в РФ снизилось к ноябрю 2014 года на **17,1%** и составило 3,8 млн. тонн. Падение производства в январе-ноябре 2015 года к январю-ноябрю 2014 года – **9,5%** до 58,4 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в ноябре 2015 года уменьшились на **7,2%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,9 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-ноябре 2015 года уменьшились на **11,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 27,1 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 45,7% до 45,5%.

Импорт цемента в РФ в ноябре 2015 года уменьшился на **31,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 195 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-ноябре 2015 года уменьшился на **39,8%** к январю-ноябрю прошлого года и составил 2 768 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в ноябре 2015 года к ноябрю 2014 года уменьшился на **42,9%** до 66 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-ноябрь 2015 года к январю-ноябрю 2014 года уменьшился на **5,6%** до 1 567 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в ноябре 2015 года к ноябрю 2014 года – **17,4%** до 3,9 млн. тонн. Спад потребления в январе-ноябре 2015 года к январю-ноябрю 2014 года – **11,6%** до 59,6 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в ноябре 2015 года по отношению к октябрю 2015 года уменьшились на **1,9%** и составили 2 845 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – снизились на **2,9%** и составили 3 865 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в ноябре 2015 года уменьшился на **18,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 15,0 млрд. руб. За январь-ноябрь 2015 года этот показатель уменьшился на **10,1%** к соответствующему периоду прошлого года до 234,8 млрд. руб.

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

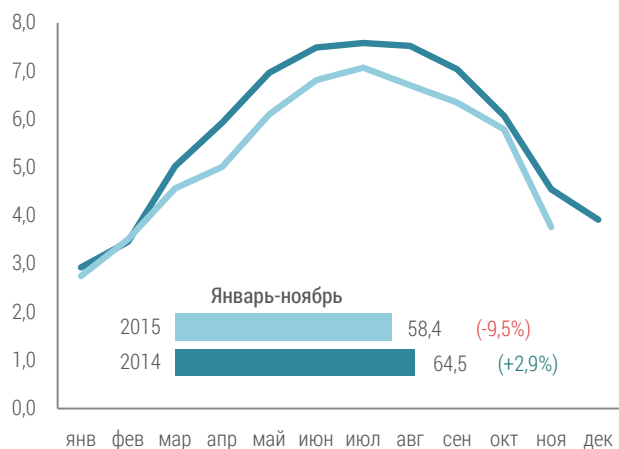
Показатель	ноя.15	окт.15	Δ, %	ноя.15	ноя.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	3 765	5 789	-35,0%	3 765	4 543	-17,1%	58 412	64 521	-9,5%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 896	2 708	-30,0%	1 896	2 044	-7,2%	27 144	30 824	-11,9%
Импорт, тыс. т	195	283	-31,1%	195	284	-31,5%	2 768	4 597	-39,8%
Экспорт, тыс. т	66	129	-48,8%	66	115	-42,9%	1 567	1 660	-5,6%
Потребление, тыс. т	3 894	5 942	-34,5%	3 894	4 712	-17,4%	59 613	67 458	-11,6%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 865	3 980	-2,9%	3 865	3 911	-1,2%	3 939	3 872	+1,7%
Объем рынка, млрд. руб.	15,0	23,6	-36,4%	15,0	18,4	-18,3%	234,8	261,2	-10,1%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в ноябре 2015 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-ноябре 2015 г.



В ноябре 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к ноябрю 2014 года на **778 тыс. тонн (-17,1%)** до 3 765 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2015 года снижение производства к январю-ноябрю 2014 года составило **6 109 тыс. тонн (-9,5%)** до 58 412 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	ноя.15	окт.15	Δ, %	ноя.15	ноя.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	3 765	5 789	-35,0%	3 765	4 543	-17,1%	58 412	64 521	-9,5%
Портландцемент без добавок	2 075	3 066	-32,3%	2 075	2 316	-10,4%	29 127	30 733	-5,2%
без специальных требований	1 923	2 886	-33,4%	1 923	2 157	-10,9%	27 051	28 430	-4,9%
со специальными требованиями	152	180	-15,3%	152	160	-4,7%	2 076	2 303	-9,9%
Портландцемент с добавками	1 498	2 468	-39,3%	1 498	1 962	-23,6%	26 206	29 975	-12,6%
без специальных требований	1 454	2 396	-39,3%	1 454	1 914	-24,0%	25 440	29 125	-12,7%
со специальными требованиями	44	72	-38,6%	44	48	-7,4%	766	850	-9,9%
Шлакопортландцемент	143	163	-12,1%	143	158	-9,6%	1 870	2 068	-9,6%
Специальные и прочие цементы	49	92	-46,4%	49	106	-53,7%	1 209	1 745	-30,7%
цемент глиноземистый	1	0	+9,4%	1	1	+0,0%	6	9	-28,4%
портландцемент пуццолановый							0	9	-100,0%
цемент прочий	49	91	-46,7%	49	106	-53,9%	1 203	1 727	-30,3%

За январь-ноябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,6% до 49,9%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,5% до 44,9%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	ноя.15	окт.15	Δ, %	ноя.15	ноя.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 765	5 789	-35,0%	3 765	4 543	-17,1%	58 412	64 521	-9,5%
Центральный федеральный округ	1 092	1 674	-34,8%	1 092	1 232	-11,3%	15 451	16 707	-7,5%
Приволжский федеральный округ	788	1 159	-32,1%	788	1 097	-28,2%	12 829	15 439	-16,9%
Южный федеральный округ	620	1 001	-38,1%	620	745	-16,8%	9 150	8 895	+2,9%
Сибирский федеральный округ	390	658	-40,7%	390	484	-19,3%	7 304	8 282	-11,8%
Уральский федеральный округ	342	517	-33,9%	342	374	-8,6%	5 772	6 385	-9,6%
Северо-Западный федеральный округ	249	357	-30,3%	249	319	-21,8%	3 595	4 237	-15,2%
Северо-Кавказский федеральный округ	188	224	-16,2%	188	159	+18,5%	2 195	2 287	-4,0%
Дальневосточный федеральный округ	97	198	-51,0%	97	135	-28,3%	2 118	2 290	-7,5%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-ноябре 2015 года являлся Южный федеральный округ **+254 тыс. тонн (+2,9%)** до 9 150 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-2 610 тыс. тонн (-16,9%)** до 12 829 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 257 тыс. тонн (-7,5%)** до 15 451 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в ноябре 2015 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с ноябрем 2014 года на **90 тыс. тонн (-31,5%)** до 195 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 829 тыс. тонн (-39,8%)** до 2 768 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 299 тыс. тонн (-15,1% к январю-ноябрю 2014 года), страны Балтии 546 тыс. тонн (+8,6%) и Иран 247 тыс. тонн (-60,4%).

С начала 2015 года 31,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 58,2% жд-транспортом и 10,9% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **50 тыс. тонн (-42,9%)** к соответствующему периоду 2014 года до 66 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **93 тыс. тонн (-5,6%)** к уровню января-ноября 2014 года до 1 567 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 1 081 тыс. тонн (+26,0% к январю-ноябрю 2014 года), Республика Беларусь 376 тыс. тонн (-28,6%), Грузия 57 тыс. тонн (за январь-ноябрь 2014 года поставок не было) и Азербайджан 31 тыс. тонн (-87,7%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Мальцовский портландцемент - 373 тыс. тонн (23,8% всего экспорта), ЮУГПК - 351 тыс. тонн (22,4%), Топкинский цемент - 224 тыс. тонн (14,3%), Новотроицкий цементзавод - 201 тыс. тонн (12,8%) и Вольскцемент - 152 тыс. тонн (9,7%).

С начала 2015 года 93,3% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,7% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к ноябрю 2014 года на **818 тыс. тонн (-17,4%)** до 3 894 тыс. тонн. В январе-ноябре 2015 года снижение потребления к январю-ноябрю 2014 года составило **7 845 тыс. тонн (-11,6%)** до 59 613 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+243 тыс. тонн (+7,0%)** до 3 722 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-3 459 тыс. тонн (-16,2%)** до 17 926 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-1 161 тыс. тонн (-15,1%)** до 6 540 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в ноябре 2015 года составили 29,5 тыс. тонн, с начала года - 268,0 тыс. тонн.

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

Регион	ноя.15	окт.15	Δ, %	ноя.15	ноя.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 894	5 942	-34,5%	3 894	4 712	-17,4%	59 613	67 458	-11,6%
Центральный федеральный округ	1 218	1 867	-34,8%	1 218	1 523	-20,0%	17 926	21 386	-16,2%
Приволжский федеральный округ	653	1 037	-37,0%	653	809	-19,3%	10 867	11 808	-8,0%
Южный федеральный округ	518	765	-32,3%	518	617	-16,0%	7 264	7 489	-3,0%
Северо-Западный федеральный округ	389	547	-28,9%	389	508	-23,4%	5 444	6 288	-13,4%
Сибирский федеральный округ	354	597	-40,7%	354	437	-19,0%	6 540	7 701	-15,1%
Уральский федеральный округ	347	487	-28,9%	347	408	-15,0%	5 659	6 791	-16,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	309	425	-27,2%	309	243	+26,9%	3 722	3 480	+7,0%
Дальневосточный федеральный округ	106	217	-51,1%	106	167	-36,2%	2 191	2 517	-13,0%

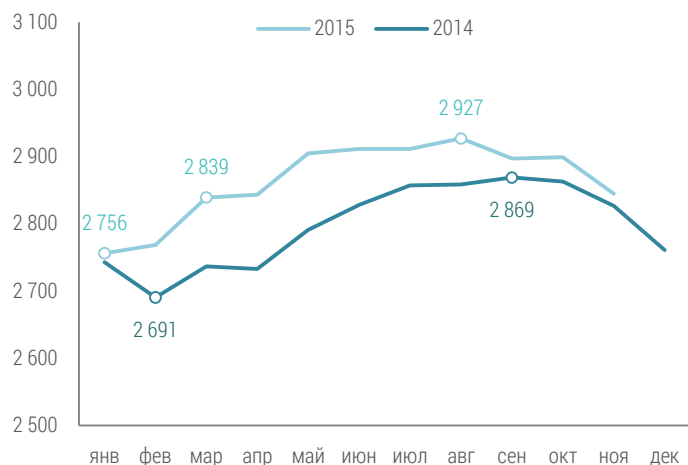
Доля перевозок жд-транспортом в январе-ноябре 2015 года уменьшилась с 45,7% до 45,5% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 54,3% до 54,5%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 27,1 млн. тонн, что на **3,7 млн. тонн (-11,9%)** меньше, чем за январь-ноябрь 2014 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

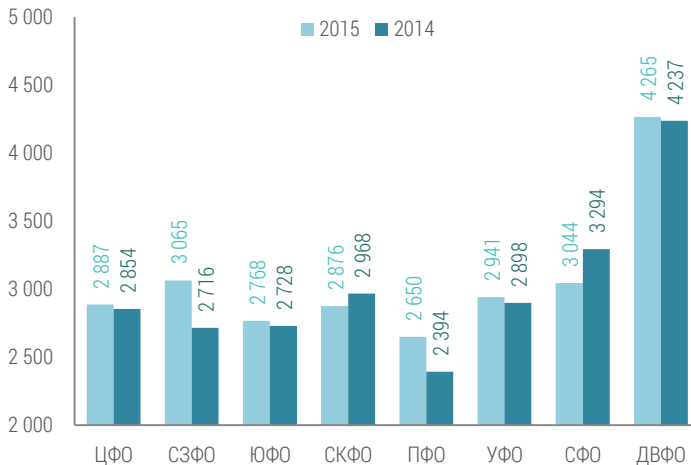
## Обзор российского рынка цемента в ноябре 2015 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



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

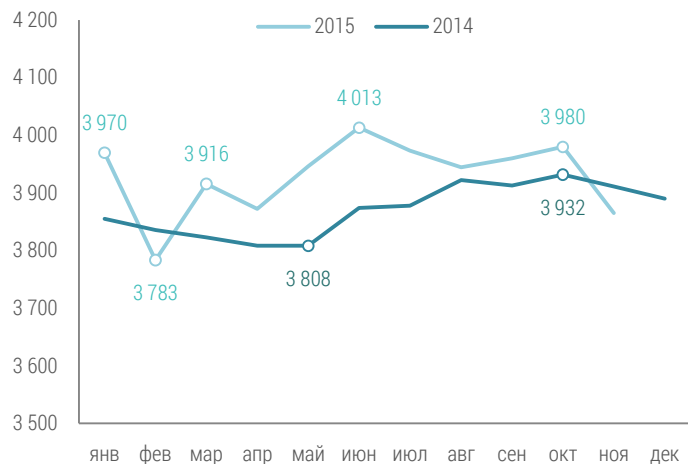


Цены производителей в ноябре 2015 года уменьшились на **1,9%** к уровню октября 2015 года и составили 2 845 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к ноябрю 2014 года на **0,6%**.

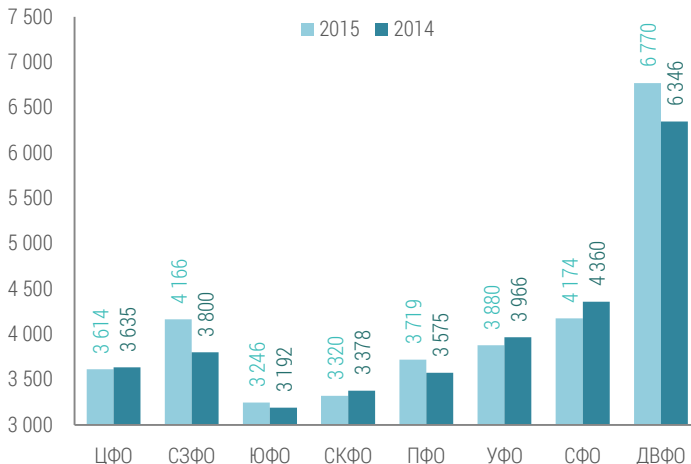
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на **67 руб./т (+2,4%)** и составила 2 878 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-ноябре 2015 года по сравнению с январем-ноябрем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе **+349 руб./т (+12,8%)** до 3 065 руб./т и в Приволжском федеральном округе **+256 руб./т (+10,7%)** до 2 650 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-ноябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-250 руб./т (-7,6%)** до 3 044 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе **-92 руб./т (-3,1%)** до 2 876 руб./т.

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



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



Цены приобретения в ноябре 2015 года уменьшились на **2,9%** к уровню октября 2015 года до 3 865 руб./т с НДС и доставкой, при этом они снизились к ноябрю 2014 года на **1,2%**.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на **67 руб./т (+1,7%)** до 3 939 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-ноябре 2015 года по сравнению с январем-ноябрем 2014 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе **+425 руб./т (+6,7%)** до 6 770 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе **+367 руб./т (+9,7%)** до 4 166 руб./т. Падение цен приобретения в январе-ноябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-186 руб./т (-4,3%)** до 4 174 руб./т и в Уральском федеральном округе **-86 руб./т (-2,2%)** до 3 880 руб./т.