

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2016 году

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 «Dyckerhoff» 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

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В декабре 2016 года производство цемента в РФ снизилось к декабрю 2015 года на **17,5%** и составило 2,7 млн. тонн. Падение производства в 2016 году к 2015 году – **11,3%** до 55,0 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в декабре 2016 года уменьшились на **17,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,3 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в 2016 году уменьшились на **6,0%** к прошлому году до 27,0 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,4% до 48,2%.

Импорт цемента в РФ в декабре 2016 года уменьшился на **28,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 84 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в 2016 году уменьшился на **33,2%** к прошлому году и составил 1 939 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2016 года к декабрю 2015 года уменьшился на **24,3%** до 43 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за 2016 год к 2015 году уменьшился на **41,4%** до 952 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в декабре 2016 года к декабрю 2015 года – **17,7%** до 2,7 млн. тонн. Спад потребления в 2016 году к 2015 году – **11,6%** до 56,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в декабре 2016 года по отношению к ноябрю 2016 года уменьшились на **1,9%** и составили 3 203 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **1,1%** и составили 4 232 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в декабре 2016 года уменьшился на **6,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 11,5 млрд. руб. За 2016 год этот показатель уменьшился на **7,5%** к прошлому году до 229,8 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

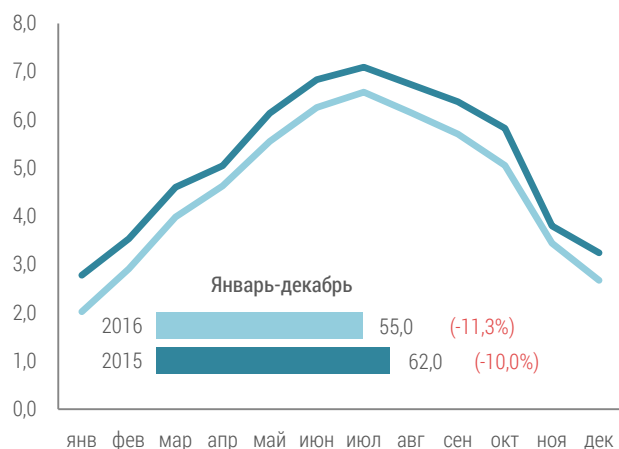
Показатель	дек.16	ноя.16	Δ, %	дек.16	дек.15	Δ, %	2016 г.	2015 г.	Δ, %
Производство, тыс. т	2 674	3 440	-22,3%	2 674	3 240	-17,5%	54 968	61 996	-11,3%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 292	1 713	-24,6%	1 292	1 570	-17,7%	26 992	28 717	-6,0%
Импорт, тыс. т	84	122	-30,7%	84	118	-28,4%	1 939	2 903	-33,2%
Экспорт, тыс. т	43	67	-35,9%	43	57	-24,3%	952	1 624	-41,4%
Потребление, тыс. т	2 715	3 495	-22,3%	2 715	3 301	-17,7%	55 955	63 274	-11,6%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 232	4 184	+1,1%	4 232	3 708	+14,1%	4 106	3 927	+4,6%
Объем рынка, млрд. руб.	11,5	14,6	-21,4%	11,5	12,2	-6,1%	229,8	248,5	-7,5%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

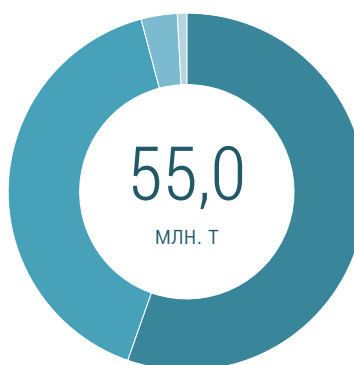
Обзор российского рынка цемента в 2016 году

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,4%
Портландцемент с добавками	40,5%
Шлакопортландцемент	3,3%
Специальные и прочие цементы	0,9%

В декабре 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к декабрю 2015 года на **566 тыс. тонн (-17,5%)** до 2 674 тыс. тонн.

В 2016 году снижение производства к 2015 году составило **7 027 тыс. тонн (-11,3%)** до 54 968 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	дек.16	ноя.16	Δ, %	дек.16	дек.15	Δ, %	2016 г.	2015 г.	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	2 674	3 440	-22,3%	2 674	3 240	-17,5%	54 968	61 996	-11,3%
Портландцемент без добавок	1 524	1 966	-22,5%	1 524	1 826	-16,6%	30 438	30 954	-1,7%
без специальных требований	1 329	1 807	-26,5%	1 329	1 670	-20,5%	28 185	28 722	-1,9%
со специальными требованиями	195	159	+23,1%	195	156	+25,0%	2 253	2 232	+0,9%
Портландцемент с добавками	1 048	1 363	-23,1%	1 048	1 263	-17,0%	22 265	27 810	-19,9%
без специальных требований	1 018	1 315	-22,6%	1 018	1 206	-15,6%	21 228	26 986	-21,3%
со специальными требованиями	31	47	-35,7%	31	58	-47,1%	1 037	823	+25,9%
Шлакопортландцемент	79	75	+5,2%	79	108	-26,9%	1 798	1 980	-9,2%
Специальные и прочие цементы	23	37	-37,1%	23	42	-45,0%	469	1 252	-62,6%
цемент глиноземистый	1	0	+200,0%	1	1	+28,6%	6	7	-16,2%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	22	36	-39,0%	22	41	-46,2%	463	1 244	-62,8%

За 2016 год по отношению к прошлому году доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,9% до 55,4%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 44,9% до 40,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	дек.16	ноя.16	Δ, %	дек.16	дек.15	Δ, %	2016 г.	2015 г.	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 674	3 440	-22,3%	2 674	3 240	-17,5%	54 968	61 996	-11,3%
Центральный федеральный округ	671	948	-29,3%	671	881	-23,9%	14 236	16 332	-12,8%
Приволжский федеральный округ	596	723	-17,6%	596	741	-19,6%	11 932	13 578	-12,1%
Южный федеральный округ	421	615	-31,6%	421	561	-25,0%	8 888	10 046	-11,5%
Сибирский федеральный округ	289	316	-8,6%	289	305	-5,2%	6 398	7 609	-15,9%
Уральский федеральный округ	291	337	-13,5%	291	326	-10,5%	5 783	6 097	-5,1%
Северо-Западный федеральный округ	224	231	-3,0%	224	211	+5,9%	3 350	3 806	-12,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	87	170	-48,7%	87	140	-37,9%	2 247	2 335	-3,8%
Дальневосточный федеральный округ	96	101	-5,3%	96	75	+27,0%	2 133	2 193	-2,7%

Ни один федеральный округ РФ в 2016 году не показал прироста производства цемента к 2015 году. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-2 096 тыс. тонн (-12,8%)** до 14 236 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе **-1 646 тыс. тонн (-12,1%)** до 11 932 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2016 году

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с декабрем 2015 года на **34 тыс. тонн (-28,4%)** до 84 тыс. тонн.

В 2016 году объем импорта цемента снизился по сравнению с прошлым годом на **964 тыс. тонн (-33,2%)** до 1 939 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 443 тыс. тонн (+4,9% к 2015 году), Казахстан 212 тыс. тонн (рост в 11 раз) и страны Балтии 87 тыс. тонн (-85,3%).

С начала 2016 года 9,8% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 70,2% жд-транспортом и 19,9% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **14 тыс. тонн (-24,3%)** к соответствующему периоду 2015 года до 43 тыс. тонн.

В 2016 году объем экспорта цемента уменьшился на **672 тыс. тонн (-41,4%)** к уровню 2015 года до 952 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 517 тыс. тонн (-53,2% к 2015 году), Республика Беларусь 240 тыс. тонн (-38,9%), Грузия 85 тыс. тонн (+33,5%) и Финляндия 84 тыс. тонн (рост в 4 раза).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 236 тыс. тонн (24,8% всего экспорта), ЮУГПК - 228 тыс. тонн (23,9%), Новотроицкий цемзавод - 95 тыс. тонн (10,0%), Петербургцемент - 85 тыс. тонн (9,0%) и Топкинский цемент - 82 тыс. тонн (8,7%).

С начала 2016 года 92,2% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 7,8% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В декабре 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к декабрю 2015 года на **586 тыс. тонн (-17,7%)** до 2 715 тыс. тонн. В 2016 году снижение потребления к 2015 году составило **7 319 тыс. тонн (-11,6%)** до 55 955 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-2 334 тыс. тонн (-12,4%)** до 16 426 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 735 тыс. тонн (-14,9%)** до 9 917 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в декабре 2016 года составили 25,0 тыс. тонн, с начала года - 403,2 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	дек.16	ноя.16	Δ, %	дек.16	дек.15	Δ, %	2016 г.	2015 г.	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 715	3 495	-22,3%	2 715	3 301	-17,7%	55 955	63 274	-11,6%
Центральный федеральный округ	823	1 087	-24,3%	823	1 008	-18,4%	16 426	18 760	-12,4%
Приволжский федеральный округ	443	531	-16,7%	443	596	-25,7%	9 917	11 652	-14,9%
Южный федеральный округ	344	520	-33,8%	344	418	-17,5%	7 012	7 718	-9,2%
Сибирский федеральный округ	250	287	-13,0%	250	265	-5,9%	6 035	6 806	-11,3%
Уральский федеральный округ	308	350	-11,9%	308	350	-12,1%	5 716	6 017	-5,0%
Северо-Западный федеральный округ	320	354	-9,5%	320	314	+1,9%	4 987	5 759	-13,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	134	264	-49,4%	134	274	-51,1%	3 784	4 295	-11,9%
Дальневосточный федеральный округ	94	101	-7,6%	94	76	+23,2%	2 078	2 267	-8,3%

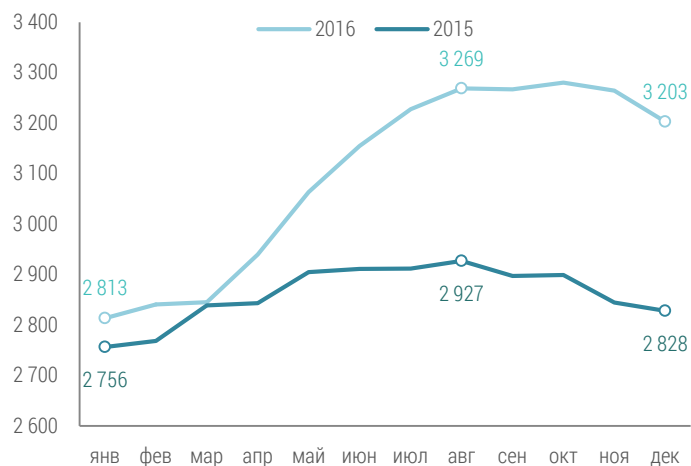
Доля перевозок жд-транспортом в 2016 году увеличилась с 45,4% до 48,2% к прошлому году, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,6% до 51,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 27,0 млн. тонн, что на **1,7 млн. тонн (-6,0%)** меньше, чем за 2015 год.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

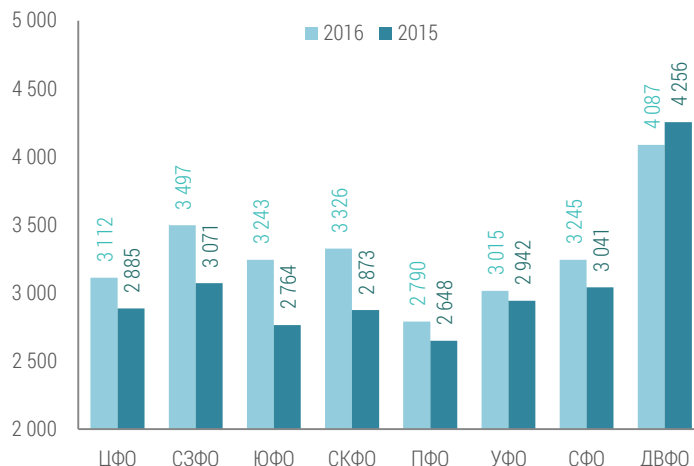
Обзор российского рынка цемента в 2016 году

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



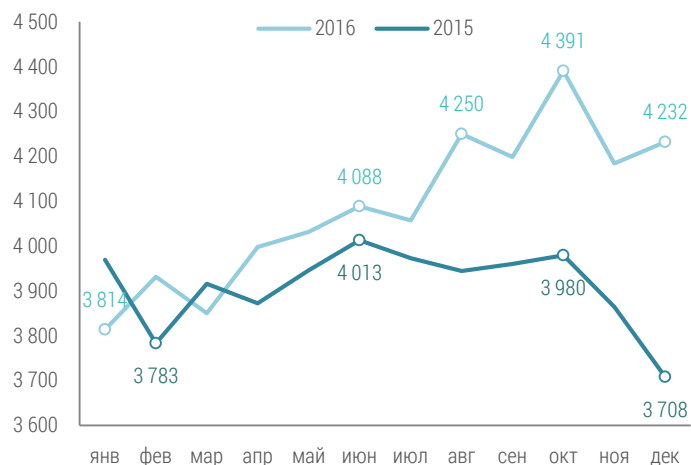
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



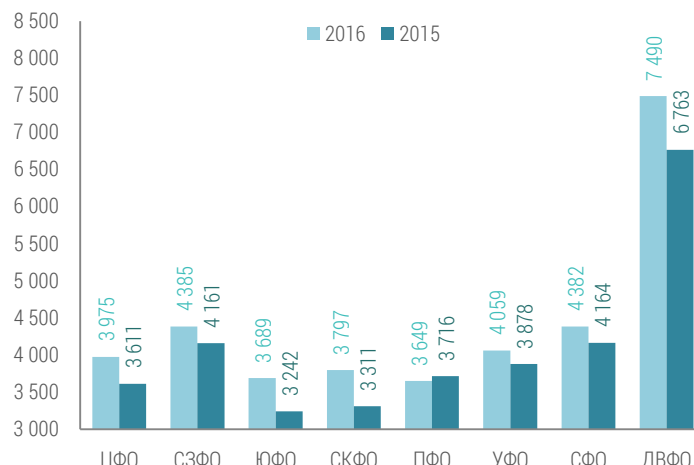
Цены производителей в декабре 2016 года уменьшились на 1,9% к уровню ноября 2016 года и составили 3 203 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 13,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+26,2%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+24,6%).

Средневзвешенная цена производителей за 2016 год увеличилась к уровню 2015 года на 254 руб./т (+8,8%) и составила 3 130 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +479 руб./т (+17,3%) до 3 243 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +453 руб./т (+15,8%) до 3 326 руб./т. Падение цен производителей в 2016 году наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -169 руб./т (-4,0%) до 4 087 руб./т.

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



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



Цены приобретения в декабре 2016 года увеличилась на 1,1% к уровню ноября 2016 года до 4 232 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 14,1%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+25,4%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+21,8%).

Средневзвешенная цена приобретения за 2016 год увеличилась к уровню 2015 года на 179 руб./т (+4,6%) до 4 106 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +727 руб./т (+10,7%) до 7 490 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +486 руб./т (+14,7%) до 3 797 руб./т. Падение цен приобретения в 2016 году наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -67 руб./т (-1,8%) до 3 649 руб./т.