

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 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 «Цемент» (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 25% акций соответственно.
- 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»
- Вольскцемент (до 07.04.2014) - Holcim Rus ООО (после 07.04.2014)
- 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 мае 2015 года производство цемента в РФ снизилось к маю 2014 года на **10,9%** и составило 6,2 млн. тонн. Падение производства в январе-мае 2015 года к январю-маю 2014 года – **9,3%** до 22,0 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в мае 2015 года уменьшились на **15,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,8 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-мае 2015 года уменьшились на **15,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 10,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 48,9% до 46,6%.

Импорт цемента в РФ в мае 2015 года уменьшился на **32,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 331 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-мае 2015 года уменьшился на **39,4%** к январю-маю прошлого года и составил 1 040 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в мае 2015 года к маю 2014 года уменьшился на **26,5%** до 134 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-май 2015 года к январю-маю 2014 года уменьшился на **7,7%** до 594 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в мае 2015 года к маю 2014 года – **12,0%** до 6,4 млн. тонн. Спад потребления в январе-мае 2015 года к январю-маю 2014 года – **11,4%** до 22,5 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в мае 2015 года по отношению к апрелю 2015 года выросли на **2,2%** до 2 905 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **1,9%** и составили 3 946 руб./т.

Объем рынка цемента в стоимостном выражении в мае 2015 года уменьшился на **8,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 25,2 млрд. руб. За январь-май 2015 года этот показатель уменьшился на **9,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 87,6 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

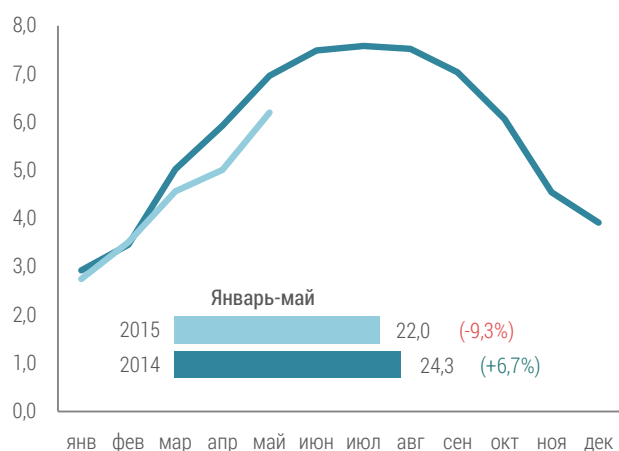
Показатель	май.15	апр.15	Δ, %	май.15	май.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	6 197	5 009	+23,7%	6 197	6 959	-10,9%	22 027	24 290	-9,3%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 840	2 338	+21,5%	2 840	3 360	-15,5%	10 462	12 390	-15,6%
Импорт, тыс. т	331	273	+21,2%	331	491	-32,7%	1 040	1 716	-39,4%
Экспорт, тыс. т	134	140	-4,3%	134	182	-26,5%	594	643	-7,7%
Потребление, тыс. т	6 394	5 142	+24,4%	6 394	7 268	-12,0%	22 474	25 363	-11,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 946	3 872	+1,9%	3 946	3 808	+3,6%	3 900	3 821	+2,1%
Объем рынка, млрд. руб.	25,2	19,9	+26,7%	25,2	27,7	-8,8%	87,6	96,9	-9,5%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

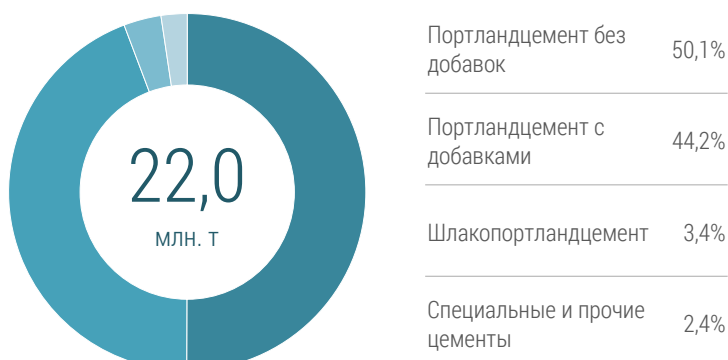
Обзор российского рынка цемента в мае 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-мае 2015 г.



В мае 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к маю 2014 года на **762 тыс. тонн (-10,9%)** до 6 197 тыс. тонн.

В январе-мае 2015 года снижение производства к январю-маю 2014 года составило **2 263 тыс. тонн (-9,3%)** до 22 027 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	май.15	апр.15	Δ, %	май.15	май.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 197	5 009	+23,7%	6 197	6 959	-10,9%	22 027	24 290	-9,3%
Портландцемент без добавок	2 835	2 526	+12,2%	2 835	3 155	-10,2%	11 025	11 573	-4,7%
без специальных требований	2 652	2 352	+12,7%	2 652	2 937	-9,7%	10 190	10 608	-3,9%
со специальными требованиями	183	173	+5,7%	183	219	-16,4%	835	965	-13,4%
Портландцемент с добавками	2 959	2 243	+31,9%	2 959	3 347	-11,6%	9 736	11 309	-13,9%
без специальных требований	2 883	2 177	+32,4%	2 883	3 258	-11,5%	9 455	10 936	-13,5%
со специальными требованиями	77	66	+15,2%	77	89	-14,0%	281	373	-24,6%
Шлакопортландцемент	252	118	+113,6%	252	256	-1,7%	747	667	+12,1%
Специальные и прочие цементы	152	122	+23,9%	152	200	-24,3%	519	742	-30,1%
цемент глиноземистый	1	1	+60,0%	1	1	+33,3%	3	4	-35,9%
портландцемент пуццолановый				0	3	-100,0%	0	7	-100,0%
цемент прочий	151	122	+23,7%	151	197	-23,5%	517	732	-29,4%

За январь-май 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,6% до 50,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,6% до 44,2%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	май.15	апр.15	Δ, %	май.15	май.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 197	5 009	+23,7%	6 197	6 959	-10,9%	22 027	24 290	-9,3%
Центральный федеральный округ	1 683	1 258	+33,8%	1 683	1 764	-4,6%	5 603	6 059	-7,5%
Приволжский федеральный округ	1 349	1 082	+24,6%	1 349	1 650	-18,3%	4 953	5 812	-14,8%
Южный федеральный округ	938	879	+6,7%	938	928	+1,1%	3 727	3 448	+8,1%
Сибирский федеральный округ	745	634	+17,5%	745	924	-19,4%	2 697	3 212	-16,0%
Уральский федеральный округ	586	479	+22,5%	586	680	-13,8%	2 172	2 438	-10,9%
Северо-Западный федеральный округ	392	306	+28,0%	392	480	-18,3%	1 400	1 676	-16,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	262	175	+49,9%	262	239	+9,6%	763	881	-13,4%
Дальневосточный федеральный округ	243	197	+23,6%	243	294	-17,4%	713	765	-6,9%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-мае 2015 года являлся Южный федеральный округ **+280 тыс. тонн (+8,1%)** до 3 727 тыс. тонн. Наибольшее падение темпов роста наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-859 тыс. тонн (-14,8%)** до 4 953 тыс. тонн и Сибирском федеральном округе **-515 тыс. тонн (-16,0%)** до 2 697 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 2015 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с маем 2014 года на **161 тыс. тонн (-32,7%)** до 331 тыс. тонн.

В январе-мае 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **676 тыс. тонн (-39,4%)** до 1 040 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 444 тыс. тонн (**-29,4%** к январю-маю 2014 года), страны Балтии 226 тыс. тонн (**+1,9%**) и Иран 113 тыс. тонн (**-51,5%**).

С начала 2015 года 33,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 58,5% жд-транспортом и 8,5% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **48 тыс. тонн (-26,5%)** к соответствующему периоду 2014 года до 134 тыс. тонн.

В январе-мае 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **49 тыс. тонн (-7,7%)** к уровню января-мая 2014 года до 594 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 424 тыс. тонн (**+36,5%** к январю-маю 2014 года), Республика Беларусь 115 тыс. тонн (**-42,6%**), Грузия 28 тыс. тонн (за январь-май 2014 года поставок не было) и Азербайджан 21 тыс. тонн (**-83,2%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: ЮУГПК - 119 тыс. тонн (20,0% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 114 тыс. тонн (19,2%), Топкинский цемент - 99 тыс. тонн (16,6%), Новотроицкий цемзавод - 97 тыс. тонн (16,4%) и Вольскцемент - 66 тыс. тонн (11,1%).

С начала 2015 года 95,3% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 4,7% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В мае 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к маю 2014 года на **874 тыс. тонн (-12,0%)** до 6 394 тыс. тонн. В январе-мае 2015 года снижение потребления к январю-маю 2014 года составило **2 889 тыс. тонн (-11,4%)** до 22 474 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Южный федеральный округ **+268 тыс. тонн (+10,0%)** до 2 947 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 404 тыс. тонн (-17,2%)** до 6 776 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-492 тыс. тонн (-16,9%)** до 2 424 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в мае 2015 года составили 15,7 тыс. тонн, с начала года - 76,6 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	май.15	апр.15	Δ, %	май.15	май.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 394	5 142	+24,4%	6 394	7 268	-12,0%	22 474	25 363	-11,4%
Центральный федеральный округ	1 989	1 513	+31,4%	1 989	2 279	-12,7%	6 776	8 180	-17,2%
Приволжский федеральный округ	1 125	869	+29,4%	1 125	1 278	-12,0%	3 942	4 338	-9,1%
Южный федеральный округ	761	720	+5,6%	761	766	-0,7%	2 947	2 679	+10,0%
Сибирский федеральный округ	687	576	+19,4%	687	901	-23,7%	2 424	2 916	-16,9%
Северо-Западный федеральный округ	591	475	+24,5%	591	665	-11,1%	2 131	2 415	-11,8%
Уральский федеральный округ	564	481	+17,2%	564	703	-19,8%	2 181	2 645	-17,5%
Северо-Кавказский федеральный округ	441	321	+37,3%	441	393	+12,2%	1 369	1 408	-2,8%
Дальневосточный федеральный округ	236	186	+26,8%	236	282	-16,2%	704	782	-10,0%

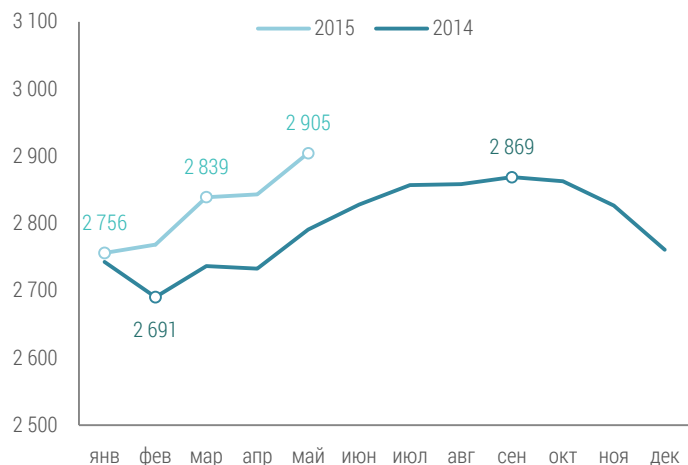
Доля перевозок жд-транспортом в январе-мае 2015 года уменьшилась с 48,9% до 46,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 51,1% до 53,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 10,5 млн. тонн, что на **1,9 млн. тонн (-15,6%)** меньше, чем за январь-май 2014 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

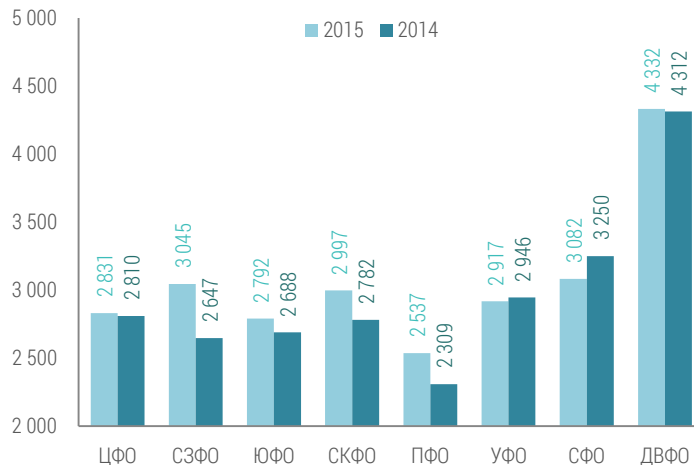
Обзор российского рынка цемента в мае 2015 года

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-мае 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки

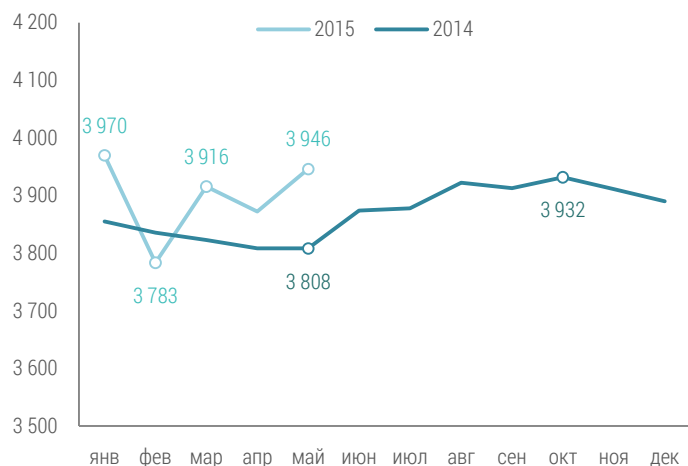


Цены производителей в мае 2015 года выросли на 2,2% к уровню апреля 2015 года и составили 2 905 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к маю 2014 года на 4,1%.

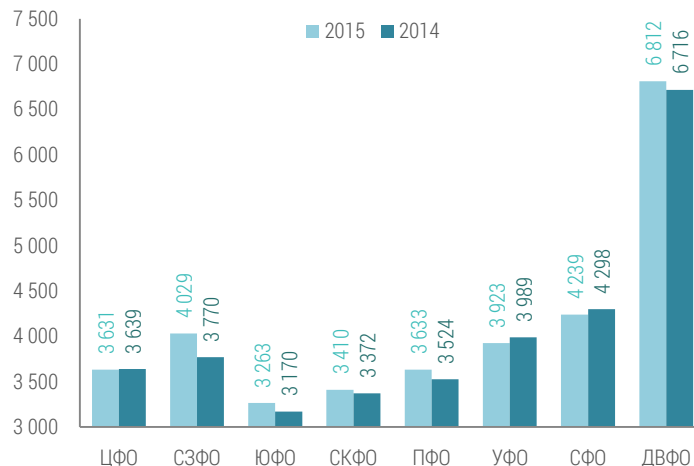
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 92 руб./т (+3,3%) и составила 2 837 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-мае 2015 года по сравнению с январем-маем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +398 руб./т (+15,0%) до 3 045 руб./т и в Приволжском федеральном округе +228 руб./т (+9,9%) до 2 537 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-мае 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -169 руб./т (-5,2%) до 3 082 руб./т и в Уральском федеральном округе -29 руб./т (-1,0%) до 2 917 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-мае 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в мае 2015 года увеличились на 1,9% к уровню апреля 2015 года до 3 946 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к маю 2014 года на 3,6%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 79 руб./т (+2,1%) до 3 900 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-мае 2015 года по сравнению с январем-маем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +259 руб./т (+6,9%) до 4 029 руб./т и в Приволжском федеральном округе +108 руб./т (+3,1%) до 3 633 руб./т. Падение цен приобретения в январе-мае 2015 года наблюдалось в Уральском федеральном округе -66 руб./т (-1,6%) до 3 923 руб./т и в Сибирском федеральном округе -60 руб./т (-1,4%) до 4 239 руб./т.