

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 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 августе 2017 года производство цемента в РФ повысилось к августу 2016 года на 2,7% и составило 6,3 млн. тонн. Падение производства в январе-августе 2017 года к январю-августу 2016 года – 2,7% до 37,1 млн. тонн.

В августе 2017 года отгрузки цемента в РФ повысились к августу 2016 года на 2,9% и составили 6,5 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-августе 2017 года к январю-августу 2016 года – 2,3% до 37,3 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в августе 2017 года уменьшились на 2,1% к соответствующему месяцу прошлого года до 2,9 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-августе 2017 года уменьшились на 1,7% к соответствующему периоду прошлого года до 18,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 48,3% до 48,6%.

Импорт цемента в РФ в августе 2017 года уменьшился на 18,6% к соответствующему месяцу прошлого года до 224 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-августе 2017 года увеличился на 4,1% к январю-августу прошлого года и составил 1 403 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в августе 2017 года к августу 2016 года увеличился на 39,8% до 142 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-август 2017 года к январю-августу 2016 года увеличился на 10,5% до 707 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в августе 2017 года к августу 2016 года – 1,4% до 6,5 млн. тонн. Спад потребления в январе-августе 2017 года к январю-августу 2016 года – 2,3% до 38,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в августе 2017 года по отношению к июлю 2017 года увеличились на 0,2% и составили 3 477 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – остались на уровне прошлого месяца и составили 4 393 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в августе 2017 года увеличился на 4,8% к соответствующему месяцу прошлого года до 28,7 млрд. руб. За январь-август 2017 года этот показатель увеличился на 3,6% к соответствующему периоду прошлого года до 163,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

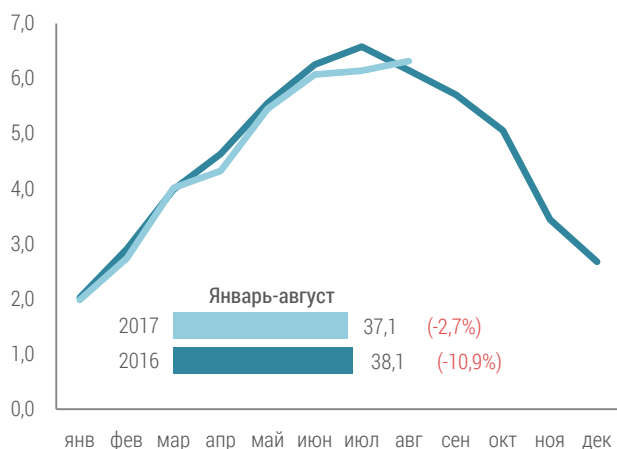
Показатель	авг.17	июл.17	Δ, %	авг.17	авг.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	6 315	6 145	+2,8%	6 315	6 151	+2,7%	37 052	38 092	-2,7%
Отгрузки, тыс. т	6 457	6 286	+2,7%	6 457	6 273	+2,9%	37 344	38 242	-2,3%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 949	2 922	+0,9%	2 949	3 013	-2,1%	18 485	18 799	-1,7%
Импорт, тыс. т	224	240	-6,5%	224	275	-18,6%	1 403	1 347	+4,1%
Экспорт, тыс. т	142	143	-0,1%	142	102	+39,8%	707	640	+10,5%
Потребление, тыс. т	6 539	6 383	+2,4%	6 539	6 446	+1,4%	38 039	38 950	-2,3%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 393	4 395	-0,0%	4 393	4 250	+3,4%	4 286	4 040	+6,1%
Объем рынка, млрд. руб.	28,7	28,1	+2,4%	28,7	27,4	+4,8%	163,1	157,4	+3,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

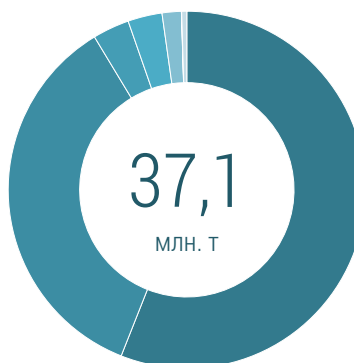
Обзор российского рынка цемента в августе 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-августе 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	56,0%
Портландцемент с минеральными добавками	35,4%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	3,1%
Портландцементы тампонажные	1,7%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В августе 2017 года производство цемента в РФ увеличилось к августу 2016 года на **164 тыс. тонн (+2,7%)** до 6 315 тыс. тонн.

В январе-августе 2017 года снижение производства к январю-августу 2016 года составило **1 040 тыс. тонн (-2,7%)** до 37 052 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	авг.17	июл.17	Δ, %	авг.17	авг.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	6 315	6 145	+2,8%	6 315	6 151	+2,7%	37 052	38 092	-2,7%
Портландцемент без минеральных добавок	3 561	3 459	+3,0%	3 561	3 300	+7,9%	20 746	20 730	+0,1%
Портландцемент с минеральными добавками	2 226	2 173	+2,4%	2 226	2 344	-5,0%	13 102	14 308	-8,4%
Портландцементы цветные	219	201	+9,1%	219	158	+38,9%	1 231	996	+23,5%
Шлакопортландцемент	204	215	-5,0%	204	222	-8,3%	1 149	1 298	-11,5%
Портландцементы тампонажные	79	77	+2,8%	79	62	+27,3%	645	504	+28,0%
Цементы глиноземистые	1	1	-33,4%	1	0	+99,8%	7	4	+90,2%
Цементы прочие	25	20	+25,1%	25	64	-61,4%	172	253	-32,0%

За январь-август 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,4% до 56,0%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 37,6% до 35,4%.

Наибольший рост производства за период с начала года показали портландцементы цветные **+234 тыс. тонн (+23,5%)** до 1 231 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-1 206 тыс. тонн (-8,4%)** до 13 102 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	авг.17	июл.17	Δ, %	авг.17	авг.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 315	6 145	+2,8%	6 315	6 151	+2,7%	37 052	38 092	-2,7%
Центральный федеральный округ	1 580	1 534	+3,0%	1 580	1 565	+1,0%	9 245	9 751	-5,2%
Приволжский федеральный округ	1 545	1 403	+10,1%	1 545	1 319	+17,1%	8 704	8 185	+6,3%
Южный федеральный округ	989	910	+8,6%	989	969	+2,1%	6 008	6 107	-1,6%
Сибирский федеральный округ	725	792	-8,5%	725	737	-1,6%	4 289	4 621	-7,2%
Уральский федеральный округ	655	637	+2,7%	655	663	-1,3%	3 813	4 081	-6,6%
Северо-Западный федеральный округ	312	332	-6,1%	312	327	-4,5%	1 975	2 285	-13,5%
Дальневосточный федеральный округ	268	288	-7,2%	268	302	-11,3%	1 525	1 502	+1,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	242	248	-2,3%	242	270	-10,4%	1 492	1 560	-4,3%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-августе 2017 года являлся Приволжский федеральный округ **+519 тыс. тонн (+6,3%)** до 8 704 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-506 тыс. тонн (-5,2%)** до 9 245 тыс. тонн и в Сибирском федеральном округе **-332 тыс. тонн (-7,2%)** до 4 289 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2017 года объем импорта цемента уменьшился по сравнению с августом 2016 года на **51 тыс. тонн (-18,6%)** до 224 тыс. тонн.

В январе-августе 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **55 тыс. тонн (+4,1%)** до 1 403 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 914 тыс. тонн (**-4,1%** к январю-августу 2016 года), Казахстан 256 тыс. тонн (**+75,4%**) и Турция 148 тыс. тонн (**рост в 3 раза**).

С начала 2017 года 16,6% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 62,1% жд-транспортом и 21,3% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **41 тыс. тонн (+39,8%)** к соответствующему периоду 2016 года до 142 тыс. тонн.

В январе-августе 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **67 тыс. тонн (+10,5%)** к уровню января-августа 2016 года до 707 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 459 тыс. тонн (**+30,9%** к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 160 тыс. тонн (**-1,2%**), Финляндия 36 тыс. тонн (**-29,8%**) и Грузия 26 тыс. тонн (**-56,0%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: ЮУГПК - 166 тыс. тонн (23,5% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 159 тыс. тонн (22,5%), Топкинский цемент - 124 тыс. тонн (17,5%), Сухоложскцемент - 53 тыс. тонн (7,5%) и Вольскцемент - 45 тыс. тонн (6,3%).

С начала 2017 года 94,2% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 5,8% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В августе 2017 года потребление цемента в РФ увеличилось к августу 2016 года на **92 тыс. тонн (+1,4%)** до 6 539 тыс. тонн. В январе-августе 2017 года снижение потребления к январю-августу 2016 года составило **911 тыс. тонн (-2,3%)** до 38 039 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Южный федеральный округ **+93 тыс. тонн (+2,0%)** до 4 789 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-439 тыс. тонн (-10,8%)** до 3 643 тыс. тонн и Центральный федеральный округ **-286 тыс. тонн (-2,5%)** до 11 147 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в августе 2017 года составили 30,4 тыс. тонн, с начала года - 310,9 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	авг.17	июл.17	Δ, %	авг.17	авг.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 539	6 383	+2,4%	6 539	6 446	+1,4%	38 039	38 950	-2,3%
Центральный федеральный округ	1 919	1 842	+4,2%	1 919	1 893	+1,4%	11 147	11 433	-2,5%
Приволжский федеральный округ	1 269	1 181	+7,5%	1 269	1 122	+13,1%	6 911	6 899	+0,2%
Южный федеральный округ	796	804	-1,0%	796	755	+5,4%	4 789	4 696	+2,0%
Сибирский федеральный округ	712	747	-4,7%	712	730	-2,4%	4 105	4 330	-5,2%
Уральский федеральный округ	618	603	+2,4%	618	662	-6,7%	3 643	4 082	-10,8%
Северо-Западный федеральный округ	513	535	-4,0%	513	573	-10,5%	3 372	3 414	-1,2%
Северо-Кавказский федеральный округ	435	388	+12,2%	435	431	+0,9%	2 578	2 667	-3,3%
Дальневосточный федеральный округ	276	284	-2,5%	276	278	-0,7%	1 493	1 428	+4,5%

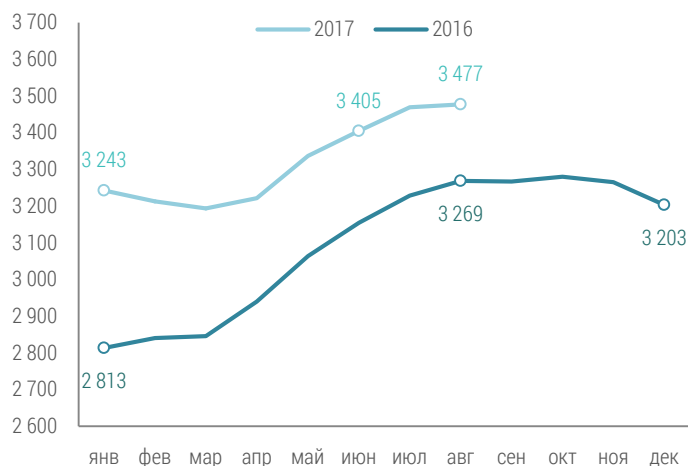
Доля перевозок жд-транспортом в январе-августе 2017 года увеличилась с 48,3% до 48,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 51,7% до 51,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 18,5 млн. тонн, что на **0,3 млн. тонн (-1,7%)** меньше, чем за январь-август 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

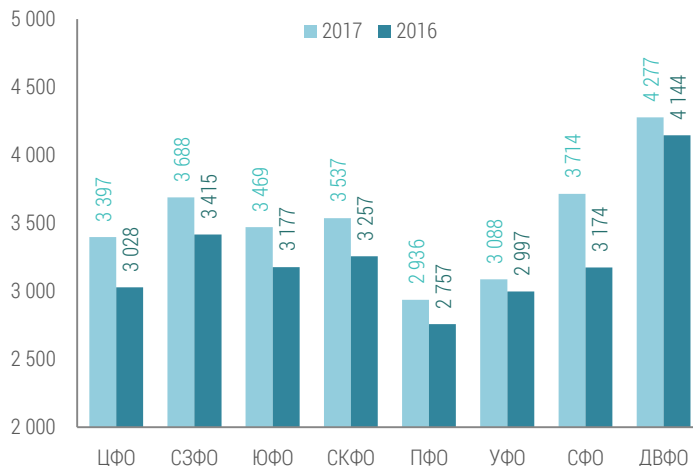
Обзор российского рынка цемента в августе 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



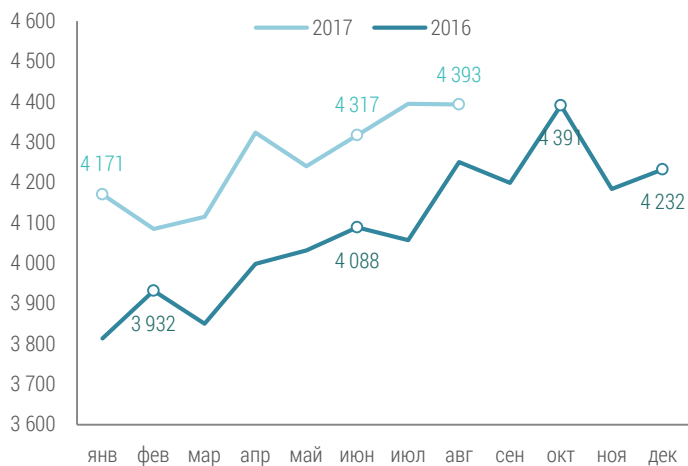
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-августе 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



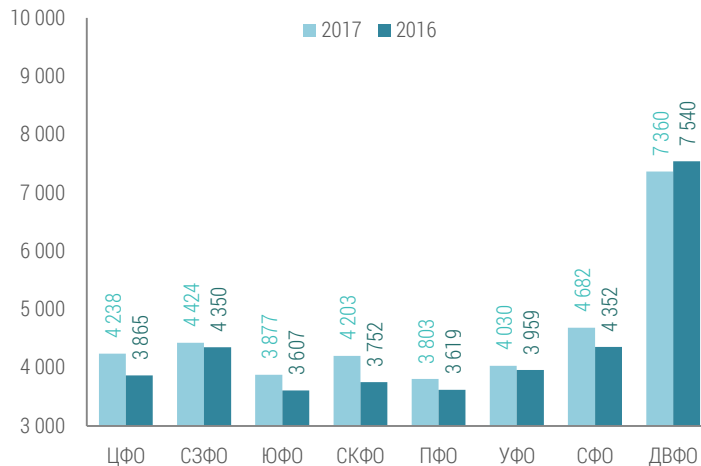
Цены производителей в августе 2017 года увеличились на 0,2% к уровню июля 2017 года и составили 3 477 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 8,6%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+21,4%) и Сибирском федеральном округе (+15,3%).

К августу 2016 года цены производителей выросли на 6,4%. Средневзвешенная цена производителей за январь-август 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 279 руб./т (+9,1%) и составила 3 351 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +540 руб./т (+17,0%) до 3 714 руб./т и в Центральном федеральном округе +368 руб./т (+12,2%) до 3 397 руб./т. Падение цен производителей в январе-августе 2017 года не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

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



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



Цены приобретения в августе 2017 года сохранились на уровне июля 2017 года и составили 4 393 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 3,8%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+9,7%) и Сибирском федеральном округе (+7,4%). Падение цен было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-9,2%).

К августу 2016 года цены приобретения выросли на 3,4%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-август 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 246 руб./т (+6,1%) до 4 286 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +451 руб./т (+12,0%) до 4 203 руб./т и в Центральном федеральном округе +374 руб./т (+9,7%) до 4 238 руб./т. Падение цен приобретения в январе-августе 2017 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -180 руб./т (-2,4%) до 7 360 руб./т.