

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 2016 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
- Поставки цемента в Южный федеральный округ включают в себя паромные жд-отгрузки заводами РФ в Крымский федеральный округ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В мае 2016 года производство цемента в РФ снизилось к маю 2015 года на **9,6%** и составило 5,5 млн. тонн. Падение производства в январе-мае 2016 года к январю-маю 2015 года – **13,5%** до 19,0 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в мае 2016 года уменьшились на **3,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-мае 2016 года уменьшились на **5,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 9,8 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 46,4% до 51,0%.

Импорт цемента в РФ в мае 2016 года уменьшился на **43,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 185 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-мае 2016 года уменьшился на **40,4%** к январю-маю прошлого года и составил 620 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в мае 2016 года к маю 2015 года уменьшился на **28,3%** до 96 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-май 2016 года к январю-маю 2015 года уменьшился на **46,9%** до 315 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в мае 2016 года к маю 2015 года – **11,0%** до 5,6 млн. тонн. Спад потребления в январе-мае 2016 года к январю-маю 2015 года – **13,9%** до 19,3 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в мае 2016 года по отношению к апрелю 2016 года увеличились на **4,2%** и составили 3 064 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **0,8%** и составили 4 031 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в мае 2016 года уменьшился на **9,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 22,6 млрд. руб. За январь-май 2016 года этот показатель уменьшился на **12,8%** к соответствующему периоду прошлого года до 76,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

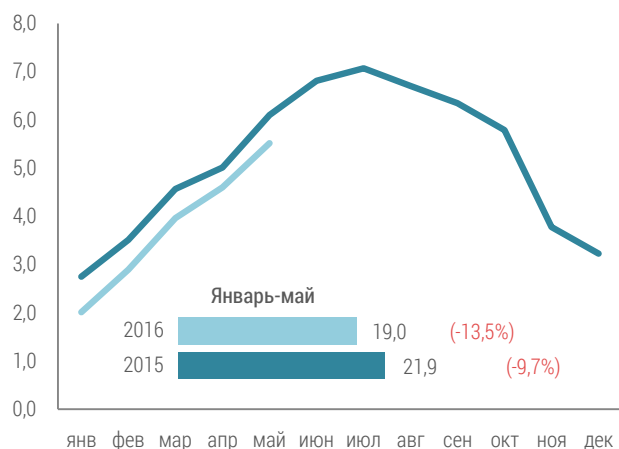
Показатель	май.16	апр.16	Δ, %	май.16	май.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	5 516	4 596	+20,0%	5 516	6 102	-9,6%	18 973	21 932	-13,5%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 720	2 371	+14,7%	2 720	2 827	-3,8%	9 822	10 394	-5,5%
Импорт, тыс. т	185	166	+11,9%	185	331	-43,9%	620	1 040	-40,4%
Экспорт, тыс. т	96	80	+19,0%	96	134	-28,3%	315	592	-46,9%
Потребление, тыс. т	5 606	4 681	+19,8%	5 606	6 299	-11,0%	19 278	22 379	-13,9%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 031	3 998	+0,8%	4 031	3 946	+2,2%	3 948	3 900	+1,2%
Объем рынка, млрд. руб.	22,6	18,7	+20,7%	22,6	24,9	-9,1%	76,1	87,3	-12,8%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

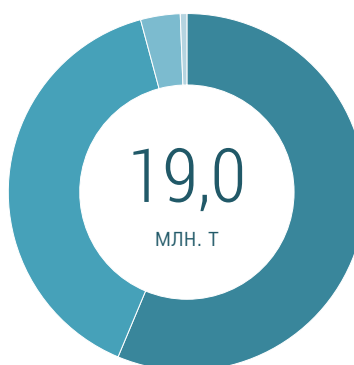
Обзор российского рынка цемента в мае 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-мае 2016 г.



Портландцемент без добавок	56,3%
Портландцемент с добавками	39,5%
Шлакопортландцемент	3,6%
Специальные и прочие цементы	0,6%

В мае 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к маю 2015 года на **586 тыс. тонн (-9,6%)** до 5 516 тыс. тонн.

В январе-мае 2016 года снижение производства к январю-маю 2015 года составило **2 958 тыс. тонн (-13,5%)** до 18 973 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	май.16	апр.16	Δ, %	май.16	май.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	5 516	4 596	+20,0%	5 516	6 102	-9,6%	18 973	21 932	-13,5%
Портландцемент без добавок	2 928	2 565	+14,2%	2 928	2 835	+3,3%	10 682	11 025	-3,1%
без специальных требований	2 735	2 395	+14,2%	2 735	2 652	+3,1%	9 875	10 190	-3,1%
со специальными требованиями	193	169	+14,1%	193	183	+5,5%	808	835	-3,3%
Портландцемент с добавками	2 391	1 834	+30,4%	2 391	2 857	-16,3%	7 498	9 634	-22,2%
без специальных требований	2 253	1 745	+29,1%	2 253	2 781	-19,0%	7 084	9 353	-24,3%
со специальными требованиями	138	89	+55,9%	138	77	+80,4%	414	281	+47,1%
Шлакопортландцемент	176	172	+2,2%	176	258	-32,0%	680	754	-9,8%
Специальные и прочие цементы	21	26	-16,4%	21	152	-85,9%	113	519	-78,2%
цемент глиноземистый	1	0	+700,0%	1	1	+0,0%	2	3	-12,0%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	21	26	-19,2%	21	151	-86,3%	111	517	-78,5%

За январь-май 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 50,3% до 56,3%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 43,9% до 39,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	май.16	апр.16	Δ, %	май.16	май.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 516	4 596	+20,0%	5 516	6 102	-9,6%	18 973	21 932	-13,5%
Центральный федеральный округ	1 391	1 218	+14,2%	1 391	1 683	-17,3%	4 793	5 603	-14,5%
Приволжский федеральный округ	1 239	921	+34,5%	1 239	1 250	-0,9%	3 996	4 854	-17,7%
Южный федеральный округ	873	772	+13,2%	873	938	-6,9%	3 169	3 727	-15,0%
Сибирский федеральный округ	679	567	+19,9%	679	745	-8,8%	2 374	2 697	-12,0%
Уральский федеральный округ	569	438	+29,9%	569	586	-3,0%	1 984	2 172	-8,6%
Северо-Западный федеральный округ	299	301	-1,0%	299	392	-23,9%	1 250	1 400	-10,8%
Дальневосточный федеральный округ	247	178	+39,1%	247	246	+0,5%	642	716	-10,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	218	201	+8,4%	218	262	-16,6%	766	763	+0,4%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-мае 2016 года являлся Северо-Кавказский федеральный округ **+3 тыс. тонн (+0,4%)** до 766 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-857 тыс. тонн (-17,7%)** до 3 996 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-811 тыс. тонн (-14,5%)** до 4 793 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в мае 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с маем 2015 года на **145 тыс. тонн (-43,9%)** до 185 тыс. тонн.

В январе-мае 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **421 тыс. тонн (-40,4%)** до 620 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 435 тыс. тонн **(-2,0%** к январю-маю 2015 года), страны Балтии 59 тыс. тонн **(-74,0%)** и Казахстан 50 тыс. тонн **(+412%)**.

С начала 2016 года 11,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 75,3% жд-транспортом и 13,5% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В мае 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **38 тыс. тонн (-28,3%)** к соответствующему периоду 2015 года до 96 тыс. тонн.

В январе-мае 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **278 тыс. тонн (-46,9%)** к уровню января-мая 2015 года до 315 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 169 тыс. тонн **(-60,1%** к январю-маю 2015 года), Республика Беларусь 70 тыс. тонн **(-39,7%)**, Грузия 39 тыс. тонн **(+37,1%)** и Финляндия 27 тыс. тонн (не было поставок в январе-мае 2015 года).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: ЮУГПК - 69 тыс. тонн (22,0% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 68 тыс. тонн (21,6%), Новотроицкий цемзавод - 32 тыс. тонн (10,1%), Топкинский цемент - 30 тыс. тонн (9,7%) и Верхнебаканский ЦЗ - 29 тыс. тонн (9,3%).

С начала 2016 года 93,2% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,8% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В мае 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к маю 2015 года на **693 тыс. тонн (-11,0%)** до 5 606 тыс. тонн. В январе-мае 2016 года снижение потребления к январю-маю 2015 года составило **3 101 тыс. тонн (-13,9%)** до 19 278 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 246 тыс. тонн (-18,7%)** до 5 404 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-632 тыс. тонн (-15,9%)** до 3 342 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в мае 2016 года составили 35,8 тыс. тонн, с начала года - 153,4 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	май.16	апр.16	Δ, %	май.16	май.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 606	4 681	+19,8%	5 606	6 299	-11,0%	19 278	22 379	-13,9%
Центральный федеральный округ	1 576	1 326	+18,8%	1 576	1 947	-19,1%	5 404	6 650	-18,7%
Приволжский федеральный округ	1 067	799	+33,6%	1 067	1 071	-0,4%	3 342	3 974	-15,9%
Южный федеральный округ	669	596	+12,2%	669	734	-8,9%	2 427	2 818	-13,9%
Сибирский федеральный округ	661	540	+22,4%	661	688	-3,9%	2 231	2 416	-7,7%
Уральский федеральный округ	552	459	+20,4%	552	561	-1,5%	2 025	2 185	-7,3%
Северо-Западный федеральный округ	432	429	+0,6%	432	591	-27,0%	1 766	2 130	-17,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	409	371	+10,5%	409	468	-12,5%	1 481	1 500	-1,2%
Дальневосточный федеральный округ	240	162	+48,3%	240	239	+0,2%	603	706	-14,6%

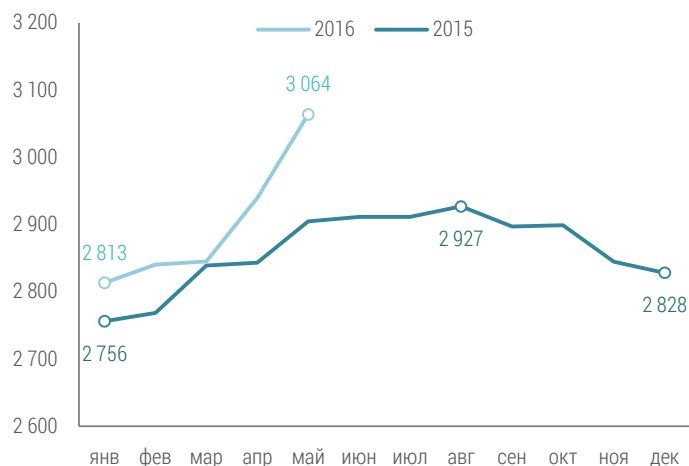
Доля перевозок жд-транспортом в январе-мае 2016 года увеличилась с 46,4% до 51,0% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 53,6% до 49,0%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 9,8 млн. тонн, что на **0,6 млн. тонн (-5,5%)** меньше, чем за январь-май 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

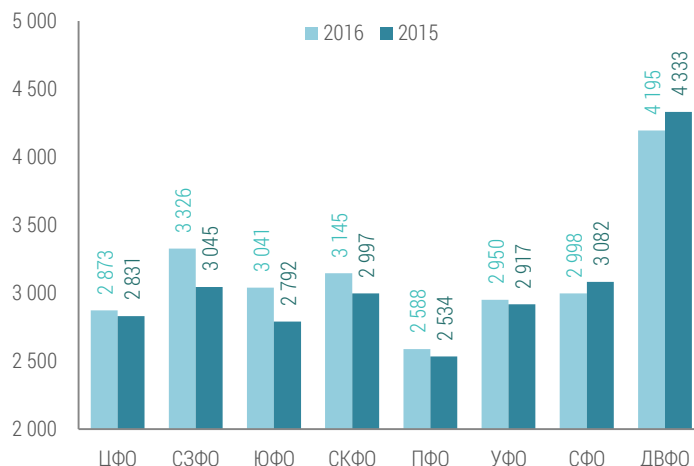
Обзор российского рынка цемента в мае 2016 года

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 январе-мае 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки

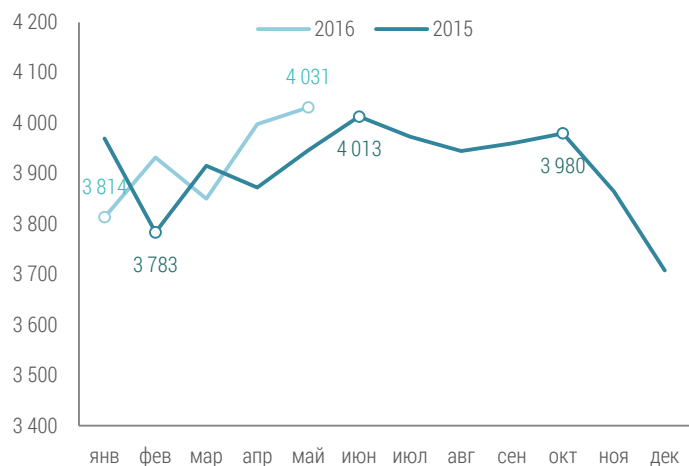


Цены производителей в мае 2016 года увеличились на 4,2% к уровню апреля 2016 года и составили 3 064 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к маю 2015 года на 5,5%.

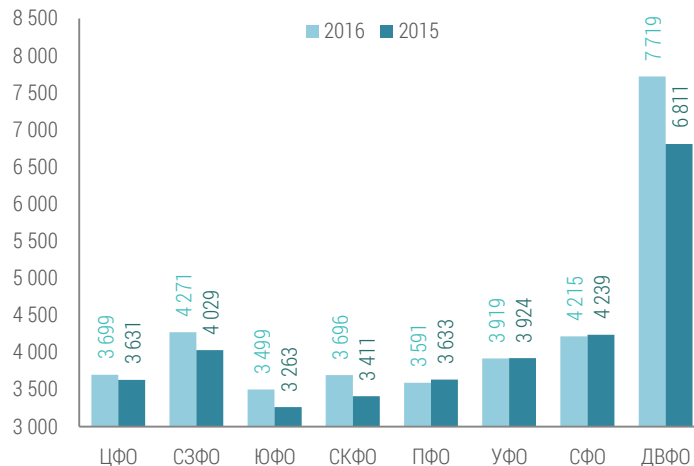
Средняя цена производителей с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 91 руб./т (+3,2%) и составила 2 928 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-мае 2016 года по сравнению с январем-маем 2015 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +281 руб./т (+9,2%) до 3 326 руб./т и в Южном федеральном округе +249 руб./т (+8,9%) до 3 041 руб./т. Падение цен производителей в январе-мае 2016 года наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе -138 руб./т (-3,2%) до 4 195 руб./т и Сибирском федеральном округе -84 руб./т (-2,7%) до 2 998 руб./т.

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



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



Цены приобретения в мае 2016 года увеличились на 0,8% к уровню апреля 2016 года до 4 031 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к маю 2015 года на 2,2%.

Средняя цена приобретения с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 48 руб./т (+1,2%) до 3 948 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-мае 2016 года по сравнению с январем-маем 2015 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +908 руб./т (+13,3%) до 7 719 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +285 руб./т (+8,4%) до 3 696 руб./т. Падение цен приобретения в январе-мае 2016 года наблюдалось в Приволжском федеральном округе -42 руб./т (-1,2%) до 3 591 руб./т и в Сибирском федеральном округе -23 руб./т (-0,6%) до 4 215 руб./т.