

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 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 груп» 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 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 ОАО «Ангарскцемент» 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 августе 2015 года производство цемента в РФ снизилось к августу 2014 года на **10,8%** и составило 6,7 млн. тонн. Падение производства в январе-августе 2015 года к январю-августу 2014 года – **9,1%** до 42,6 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в августе 2015 года уменьшились на **10,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,0 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-августе 2015 года уменьшились на **14,3%** к соответствующему периоду прошлого года до 19,6 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 46,6% до 45,2%.

Импорт цемента в РФ в августе 2015 года уменьшился на **44,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 309 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-августе 2015 года уменьшился на **41,6%** к январю-августу прошлого года и составил 1 964 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в августе 2015 года к августу 2014 года увеличился на **13,9%** до 214 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-август 2015 года к январю-августу 2014 года уменьшился на **1,6%** до 1 191 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в августе 2015 года к августу 2014 года – **13,8%** до 6,8 млн. тонн. Спад потребления в январе-августе 2015 года к январю-августу 2014 года – **11,5%** до 43,4 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в августе 2015 года по отношению к июлю 2015 года выросли на **0,5%** и составили 2 927 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – понизились на **0,7%** и составили 3 944 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в августе 2015 года уменьшился на **13,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 26,8 млрд. руб. За январь-август 2015 года этот показатель уменьшился на **9,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 170,8 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

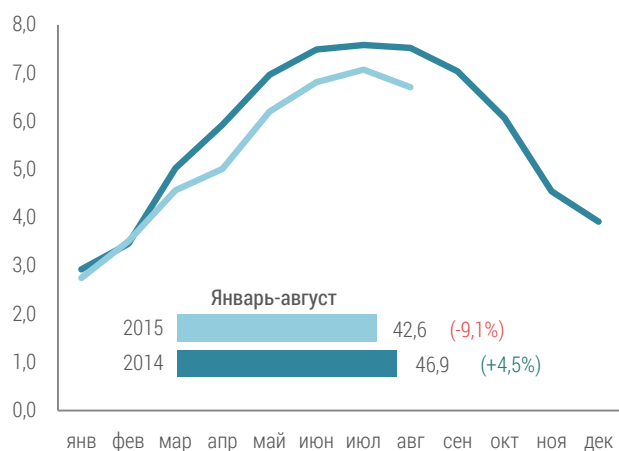
Показатель	авг.15	июл.15	Δ, %	авг.15	авг.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	6 706	7 068	-5,1%	6 706	7 520	-10,8%	42 607	46 877	-9,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 028	3 064	-1,2%	3 028	3 389	-10,7%	19 597	22 860	-14,3%
Импорт, тыс. т	309	297	+4,0%	309	555	-44,4%	1 964	3 362	-41,6%
Экспорт, тыс. т	214	205	+4,6%	214	188	+13,9%	1 191	1 210	-1,6%
Потребление, тыс. т	6 800	7 160	-5,0%	6 800	7 887	-13,8%	43 380	49 029	-11,5%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 944	3 973	-0,7%	3 944	3 922	+0,6%	3 937	3 855	+2,1%
Объем рынка, млрд. руб.	26,8	28,4	-5,7%	26,8	30,9	-13,3%	170,8	189,0	-9,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

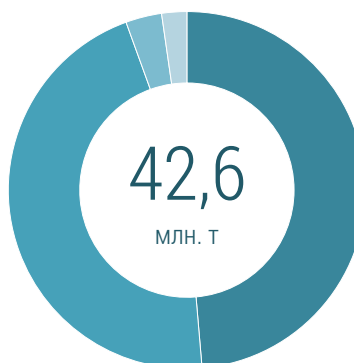
Обзор российского рынка цемента в августе 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-августе 2015 г.



Портландцемент без добавок	48,6%
Портландцемент с добавками	45,8%
Шлакопортландцемент	3,3%
Специальные и прочие цементы	2,3%

В августе 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к августу 2014 года на **814 тыс. тонн (-10,8%)** до 6 706 тыс. тонн.

В январе-августе 2015 года снижение производства к январю-августу 2014 года составило **4 270 тыс. тонн (-9,1%)** до 42 607 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	авг.15	июл.15	Δ, %	авг.15	авг.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 706	7 068	-5,1%	6 706	7 520	-10,8%	42 607	46 877	-9,1%
Портландцемент без добавок	3 289	3 282	+0,2%	3 289	3 608	-8,8%	20 726	22 048	-6,0%
без специальных требований	3 058	3 057	+0,0%	3 058	3 359	-9,0%	19 233	20 338	-5,4%
со специальными требованиями	231	225	+2,6%	231	248	-7,2%	1 493	1 711	-12,7%
Портландцемент с добавками	3 179	3 369	-5,6%	3 179	3 509	-9,4%	19 523	22 022	-11,4%
без специальных требований	3 097	3 266	-5,2%	3 097	3 410	-9,2%	18 963	21 356	-11,2%
со специальными требованиями	82	103	-20,5%	82	100	-18,2%	560	666	-16,0%
Шлакопортландцемент	145	249	-41,9%	145	231	-37,3%	1 390	1 460	-4,8%
Специальные и прочие цементы	93	168	-44,4%	93	172	-45,8%	968	1 346	-28,1%
цемент глиноземистый	1	1	-28,6%	1	1	-16,7%	5	6	-22,6%
портландцемент пуццолановый							0	9	-100,0%
цемент прочий	93	167	-44,5%	93	172	-45,9%	963	1 331	-27,6%

За январь-август 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,0% до 48,6%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 47,0% до 45,8%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	авг.15	июл.15	Δ, %	авг.15	авг.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 706	7 068	-5,1%	6 706	7 520	-10,8%	42 607	46 877	-9,1%
Центральный федеральный округ	1 755	1 872	-6,2%	1 755	2 066	-15,0%	11 014	12 146	-9,3%
Приволжский федеральный округ	1 493	1 606	-7,1%	1 493	1 728	-13,6%	9 549	11 133	-14,2%
Сибирский федеральный округ	921	953	-3,3%	921	955	-3,6%	5 464	6 144	-11,1%
Южный федеральный округ	913	921	-0,8%	913	1 007	-9,3%	6 565	6 255	+5,0%
Уральский федеральный округ	702	748	-6,2%	702	764	-8,1%	4 299	4 730	-9,1%
Северо-Западный федеральный округ	401	402	-0,2%	401	448	-10,4%	2 619	3 086	-15,1%
Дальневосточный федеральный округ	273	291	-6,2%	273	296	-7,9%	1 541	1 671	-7,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	248	275	-9,9%	248	257	-3,6%	1 556	1 713	-9,1%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-августе 2015 года являлся Южный федеральный округ **+310 тыс. тонн (+5,0%)** до 6 565 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 583 тыс. тонн (-14,2%)** до 9 549 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 132 тыс. тонн (-9,3%)** до 11 014 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в августе 2015 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с августом 2014 года на **246 тыс. тонн (-44,4%)** до 309 тыс. тонн.

В январе-августе 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 397 тыс. тонн (-41,6%)** до 1 964 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 877 тыс. тонн **(-21,3%** к январю-августу 2014 года), страны Балтии 376 тыс. тонн **(+5,7%)** и Иран 207 тыс. тонн **(-56,0%)**.

С начала 2015 года 34,1% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 55,7% жд-транспортом и 10,3% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В августе 2015 года объем экспорта цемента увеличился на **26 тыс. тонн (+13,9%)** к соответствующему периоду 2014 года до 214 тыс. тонн.

В январе-августе 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **19 тыс. тонн (-1,6%)** к уровню января-августа 2014 года до 1 191 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 849 тыс. тонн **(+39,8%** к январю-августу 2014 года), Республика Беларусь 266 тыс. тонн **(-31,9%)**, Грузия 38 тыс. тонн (за январь-август 2014 года поставок не было) и Азербайджан 27 тыс. тонн **(-86,2%)**.

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Мальцовский портландцемент - 264 тыс. тонн (22,1% всего экспорта), ЮУГПК - 261 тыс. тонн (21,9%), Топкинский цемент - 179 тыс. тонн (15,0%), Новотроицкий цементзавод - 166 тыс. тонн (13,9%) и Вольскцемент - 120 тыс. тонн (10,0%).

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В августе 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к августу 2014 года на **1 087 тыс. тонн (-13,8%)** до 6 800 тыс. тонн. В январе-августе 2015 года снижение потребления к январю-августу 2014 года составило **5 648 тыс. тонн (-11,5%)** до 43 380 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+41 тыс. тонн (+1,6%)** до 2 609 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-2 610 тыс. тонн (-16,8%)** до 12 949 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-826 тыс. тонн (-14,4%)** до 4 900 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в августе 2015 года составили 35,9 тыс. тонн, с начала года - 175,1 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	авг.15	июл.15	Δ, %	авг.15	авг.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 800	7 160	-5,0%	6 800	7 887	-13,8%	43 380	49 029	-11,5%
Центральный федеральный округ	2 009	2 130	-5,7%	2 009	2 487	-19,2%	12 949	15 559	-16,8%
Приволжский федеральный округ	1 320	1 424	-7,3%	1 320	1 395	-5,4%	8 005	8 529	-6,1%
Сибирский федеральный округ	821	850	-3,5%	821	900	-8,7%	4 900	5 727	-14,4%
Южный федеральный округ	726	748	-3,0%	726	931	-22,1%	5 211	5 340	-2,4%
Уральский федеральный округ	668	708	-5,7%	668	806	-17,1%	4 218	5 036	-16,2%
Северо-Западный федеральный округ	589	593	-0,7%	589	672	-12,3%	3 923	4 497	-12,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	381	389	-2,1%	381	358	+6,5%	2 609	2 567	+1,6%
Дальневосточный федеральный округ	287	316	-9,5%	287	339	-15,5%	1 565	1 774	-11,8%

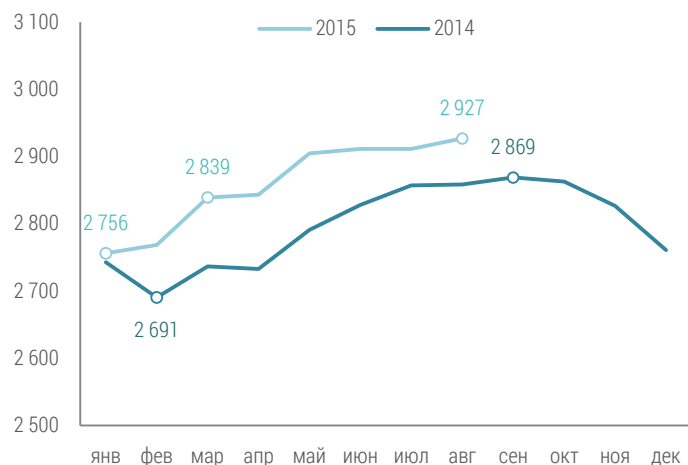
Доля перевозок жд-транспортом в январе-августе 2015 года уменьшилась с 46,6% до 45,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 53,4% до 54,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 19,6 млн. тонн, что на **3,3 млн. тонн (-14,3%)** меньше, чем за январь-август 2014 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

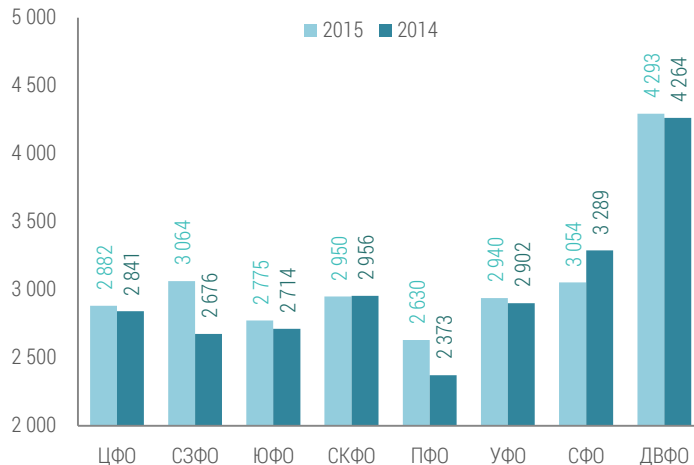
Обзор российского рынка цемента в августе 2015 года

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

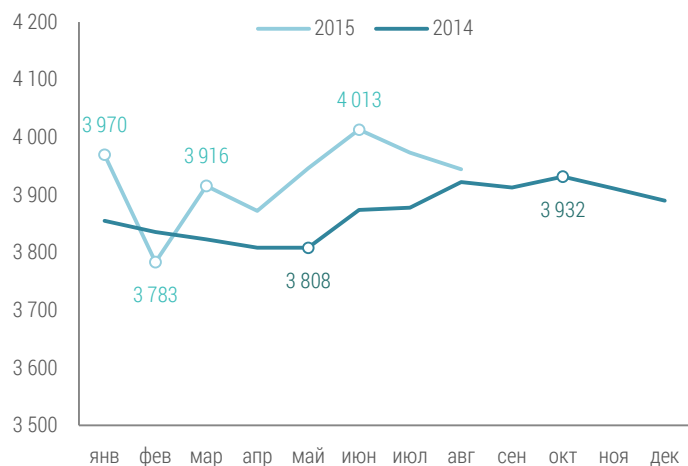


Цены производителей в августе 2015 года выросли на 0,5% к уровню июля 2015 года и составили 2 927 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к августу 2014 года на 2,4%.

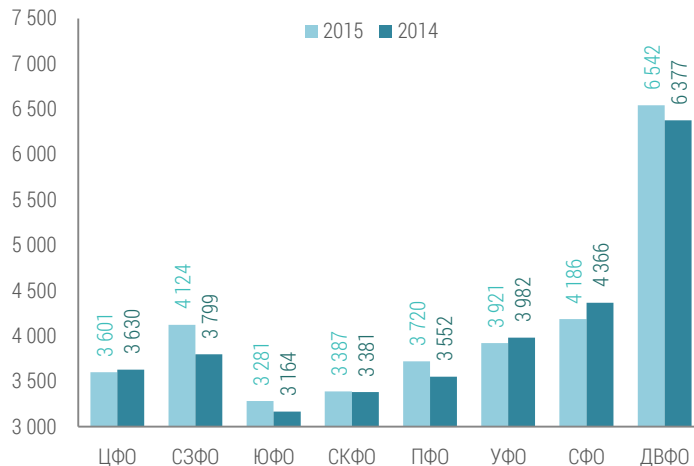
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 81 руб./т (+2,9%) и составила 2 875 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-августе 2015 года по сравнению с январем-августом 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +388 руб./т (+14,5%) до 3 064 руб./т и в Приволжском федеральном округе +257 руб./т (+10,8%) до 2 630 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-августе 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -234 руб./т (-7,1%) до 3 054 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-августе 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в августе 2015 года уменьшились на 0,7% к уровню июля 2015 года до 3 944 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к августу 2014 года на 0,6%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 82 руб./т (+2,1%) до 3 937 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-августе 2015 года по сравнению с январем-августом 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +325 руб./т (+8,6%) до 4 124 руб./т и в Приволжском федеральном округе +168 руб./т (+4,7%) до 3 720 руб./т. Падение цен приобретения в январе-августе 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -179 руб./т (-4,1%) до 4 186 руб./т и в Уральском федеральном округе -61 руб./т (-1,5%) до 3 921 руб./т.