

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в январе 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 ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» включают показатели деятельности предприятий: ОАО «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 январе 2016 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2015 года на **26,1%** и составило 2,0 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2016 года уменьшились на **24,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,1 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 51,3% до 52,2%.

Импорт цемента в РФ в январе 2016 года уменьшился на **44,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 52 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в январе 2016 года к январю 2015 года уменьшился на **60,8%** до 30 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в январе 2016 года к январю 2015 года – **25,8%** до 2,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2016 года по отношению к декабрю 2015 года уменьшились на **0,5%** и составили 2 813 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **2,8%** и составили 3 814 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в январе 2016 года уменьшился на **28,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 7,8 млрд. руб.

### Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

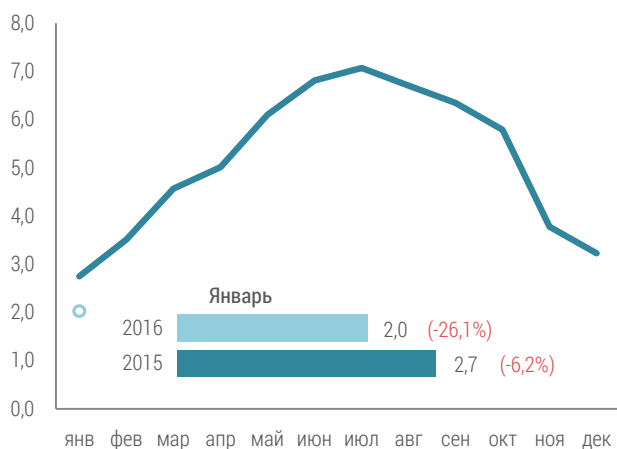
Показатель	янв.16	дек.15	Δ, %	янв.16	янв.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	2 027	3 227	-37,2%	2 027	2 744	-26,1%	2 027	2 744	-26,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 069	1 570	-31,9%	1 069	1 417	-24,5%	1 069	1 417	-24,5%
Импорт, тыс. т	52	118	-55,8%	52	93	-44,3%	52	93	-44,3%
Экспорт, тыс. т	30	57	-46,8%	30	77	-60,8%	30	77	-60,8%
Потребление, тыс. т	2 049	3 287	-37,7%	2 049	2 761	-25,8%	2 049	2 761	-25,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 814	3 708	+2,8%	3 814	3 970	-3,9%	3 814	3 970	-3,9%
Объем рынка, млрд. руб.	7,8	12,2	-35,9%	7,8	11,0	-28,7%	7,8	11,0	-28,7%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

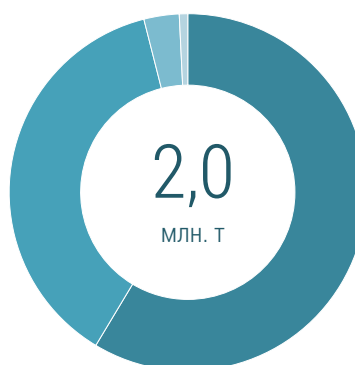
## Обзор российского рынка цемента в январе 2016 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе 2016 г.



Портландцемент без добавок	58,6%
Портландцемент с добавками	37,4%
Шлакопортландцемент	3,2%
Специальные и прочие цементы	0,8%

В январе 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к январю 2015 года на **718 тыс. тонн (-26,1%)** до 2 027 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	янв. 16	дек. 15	Δ, %	янв. 16	янв. 15	Δ, %	с нач. 16	с нач. 15	Δ, %
<b>Цемент всего, тыс. т</b>	2 027	3 227	-37,2%	2 027	2 744	-26,1%	2 027	2 744	-26,1%
<b>Портландцемент без добавок</b>	1 188	1 826	-35,0%	1 188	1 549	-23,3%	1 188	1 549	-23,3%
без специальных требований	1 065	1 670	-36,2%	1 065	1 392	-23,5%	1 065	1 392	-23,5%
со специальными требованиями	123	156	-21,3%	123	157	-21,7%	123	157	-21,7%
<b>Портландцемент с добавками</b>	759	1 250	-39,3%	759	1 083	-30,0%	759	1 083	-30,0%
без специальных требований	718	1 192	-39,8%	718	1 051	-31,7%	718	1 051	-31,7%
со специальными требованиями	41	58	-29,6%	41	32	+27,7%	41	32	+27,7%
<b>Шлакопортландцемент</b>	65	108	-40,3%	65	52	+24,9%	65	52	+24,9%
<b>Специальные и прочие цементы</b>	16	42	-63,1%	16	61	-74,5%	16	61	-74,5%
цемент глиноземистый	0	1	-57,1%	0	1	-40,0%	0	1	-40,0%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	15	41	-63,2%	15	60	-74,8%	15	60	-74,8%

За январь 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 56,4% до 58,6%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 39,5% до 37,4%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	янв. 16	дек. 15	Δ, %	янв. 16	янв. 15	Δ, %	с нач. 16	с нач. 15	Δ, %
<b>Россия всего, тыс. т</b>	2 027	3 227	-37,2%	2 027	2 744	-26,1%	2 027	2 744	-26,1%
Центральный федеральный округ	469	881	-46,8%	469	648	-27,6%	469	648	-27,6%
Приволжский федеральный округ	401	741	-45,9%	401	630	-36,3%	401	630	-36,3%
Южный федеральный округ	340	547	-37,9%	340	477	-28,8%	340	477	-28,8%
Сибирский федеральный округ	308	305	+1,1%	308	375	-17,7%	308	375	-17,7%
Уральский федеральный округ	231	326	-29,0%	231	284	-18,7%	231	284	-18,7%
Северо-Западный федеральный округ	173	211	-17,9%	173	179	-3,3%	173	179	-3,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	68	140	-51,6%	68	97	-29,9%	68	97	-29,9%
Дальневосточный федеральный округ	36	75	-51,7%	36	54	-32,5%	36	54	-32,5%

Ни один федеральный округ РФ в январе 2016 года не показал прироста производства цемента к январю 2015 года. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-229 тыс. тонн (-36,3%)** до 401 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-179 тыс. тонн (-27,6%)** до 469 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в январе 2016 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2015 года на **41 тыс. тонн (-44,3%)** до 52 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 28 тыс. тонн (-33,1% к январю 2015 года), страны Балтии 13 тыс. тонн (-46,1%) и Республика Корея 5 тыс. тонн (рост в 6 раз).

С начала 2016 года 12,1% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 81,6% жд-транспортом и 6,3% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **47 тыс. тонн (-60,8%)** к соответствующему периоду 2015 года до 30 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 15 тыс. тонн (-73,4% к январю 2015 года), Республика Беларусь 8 тыс. тонн (-3,3%), Грузия 3 тыс. тонн (рост в 2,5 раза) и Азербайджан 2 тыс. тонн (-77,1%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 8 тыс. тонн (26,9% всего экспорта), ЮУГПК - 5 тыс. тонн (16,8%), Новотроицкий цемзавод - 4 тыс. тонн (13,8%), Топкинский цемент - 3 тыс. тонн (10,6%) и Сухоложскцемент - 2 тыс. тонн (8,2%).

С начала 2016 года 97,4% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 2,6% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В январе 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к январю 2015 года на **712 тыс. тонн (-25,8%)** до 2 049 тыс. тонн.

Ни один федеральный округ РФ в январе 2016 года не показал прироста потребления цемента к январю 2015 года. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-280 тыс. тонн (-34,6%)** до 528 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-164 тыс. тонн (-33,2%)** до 330 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в январе 2016 года составили 16,0 тыс. тонн.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	янв.16	дек.15	Δ, %	янв.16	янв.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 049	3 287	-37,7%	2 049	2 761	-25,8%	2 049	2 761	-25,8%
Центральный федеральный округ	528	1 008	-47,6%	528	807	-34,6%	528	807	-34,6%
Приволжский федеральный округ	330	596	-44,6%	330	494	-33,2%	330	494	-33,2%
Сибирский федеральный округ	295	265	+11,1%	295	333	-11,4%	295	333	-11,4%
Южный федеральный округ	257	404	-36,4%	257	316	-18,6%	257	316	-18,6%
Уральский федеральный округ	230	350	-34,5%	230	287	-19,9%	230	287	-19,9%
Северо-Западный федеральный округ	224	314	-28,8%	224	262	-14,7%	224	262	-14,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	146	274	-46,5%	146	203	-27,8%	146	203	-27,8%
Дальневосточный федеральный округ	39	76	-48,5%	39	59	-33,6%	39	59	-33,6%

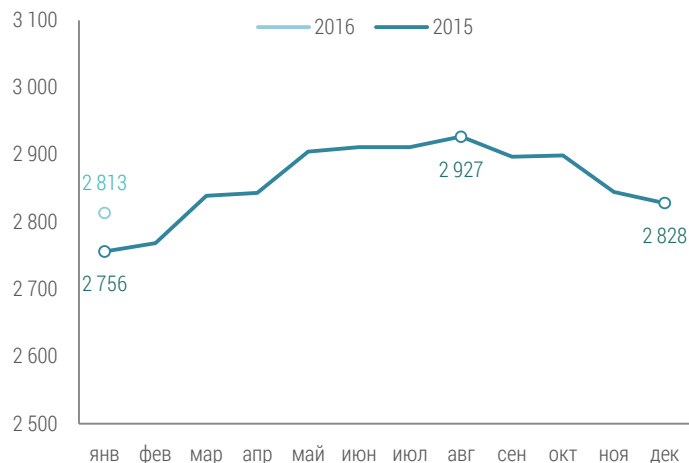
Доля перевозок жд-транспортом в январе 2016 года увеличилась с 51,3% до 52,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 48,7% до 47,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 1,1 млн. тонн, что на **0,3 млн. тонн (-24,5%)** меньше, чем за январь 2015 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

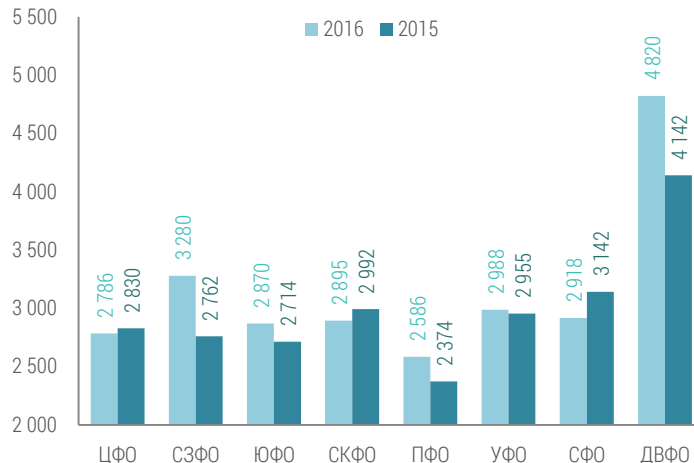
## Обзор российского рынка цемента в январе 2016 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



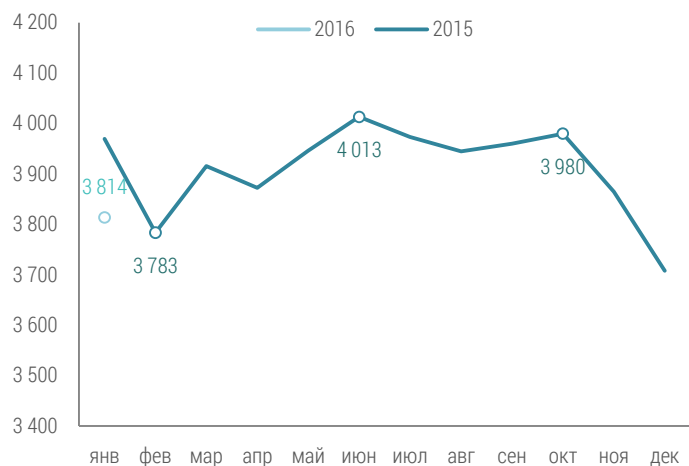
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



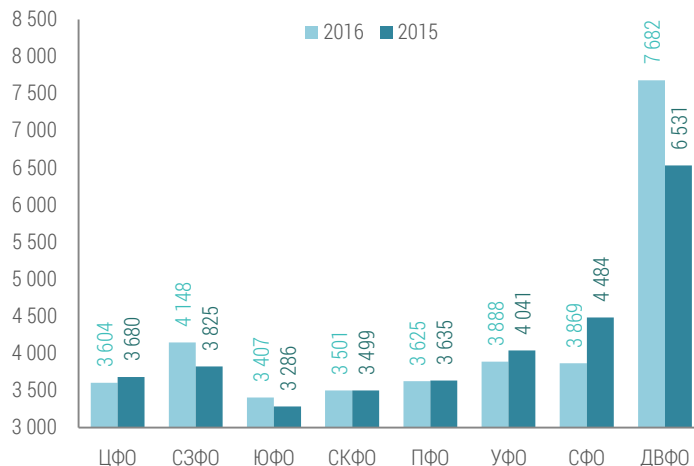
Цены производителей в январе 2016 года уменьшились на **0,5%** к уровню декабря 2015 года и составили 2 813 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к январю 2015 года на **2,1%**.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе **+678 руб./т (+16,4%)** до 4 820 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе **+518 руб./т (+18,8%)** до 3 280 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе 2016 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-224 руб./т (-7,1%)** до 2 918 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе **-98 руб./т (-3,3%)** до 2 895 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 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в январе 2016 года увеличилась на **2,8%** к уровню декабря 2015 года до 3 814 руб./т с НДС и доставкой, при этом они снизились к январю 2015 года на **3,9%**.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе 2016 года по сравнению с январем 2015 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе **+1 151 руб./т (+17,6%)** до 7 682 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе **+323 руб./т (+8,4%)** до 4 148 руб./т. Падение цен приобретения в январе 2016 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-615 руб./т (-13,7%)** до 3 869 руб./т и в Уральском федеральном округе **-153 руб./т (-3,8%)** до 3 888 руб./т.