

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в октябре 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 Республику Крым

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В октябре 2016 года производство цемента в РФ снизилось к октябрю 2015 года на **13,3%** и составило 5,0 млн. тонн. Падение производства в январе-октябре 2016 года к январю-октябрю 2015 года – **11,2%** до 48,6 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в октябре 2016 года уменьшились на **14,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,3 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-октябре 2016 года уменьшились на **5,0%** к соответствующему периоду прошлого года до 24,0 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,3% до 48,5%.

Импорт цемента в РФ в октябре 2016 года уменьшился на **42,0%** к соответствующему месяцу прошлого года до 164 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-октябре 2016 года уменьшился на **32,8%** к январю-октябрю прошлого года и составил 1 732 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в октябре 2016 года к октябрю 2015 года уменьшился на **26,2%** до 95 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-октябрь 2016 года к январю-октябрю 2015 года уменьшился на **43,9%** до 842 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в октябре 2016 года к октябрю 2015 года – **14,4%** до 5,1 млн. тонн. Спад потребления в январе-октябре 2016 года к январю-октябрю 2015 года – **11,3%** до 49,4 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в октябре 2016 года по отношению к сентябрю 2016 года увеличились на **0,4%** и составили 3 280 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **4,6%** и составили 4 391 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в октябре 2016 года уменьшился на **5,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 22,3 млрд. руб. За январь-октябрь 2016 года этот показатель уменьшился на **7,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 202,4 млрд. руб.

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

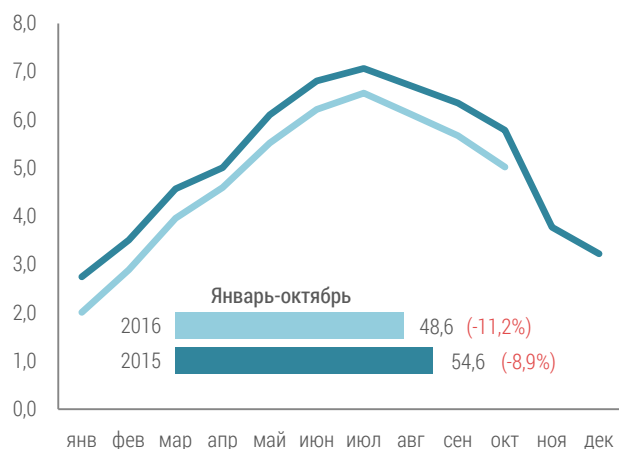
Показатель	окт.16	сен.16	Δ, %	окт.16	окт.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	5 019	5 670	-11,5%	5 019	5 789	-13,3%	48 553	54 647	-11,2%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 312	2 754	-16,0%	2 312	2 708	-14,6%	23 988	25 252	-5,0%
Импорт, тыс. т	164	221	-25,9%	164	283	-42,0%	1 732	2 578	-32,8%
Экспорт, тыс. т	95	107	-11,2%	95	129	-26,2%	842	1 501	-43,9%
Потребление, тыс. т	5 088	5 784	-12,0%	5 088	5 942	-14,4%	49 443	55 723	-11,3%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 391	4 199	+4,6%	4 391	3 980	+10,3%	4 094	3 944	+3,8%
Объем рынка, млрд. руб.	22,3	24,3	-8,0%	22,3	23,6	-5,5%	202,4	219,8	-7,9%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

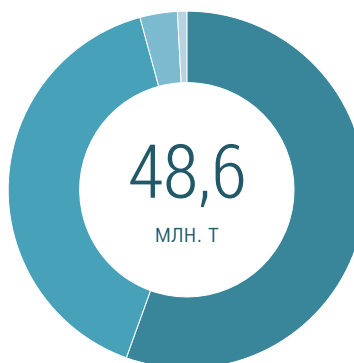
## Обзор российского рынка цемента в октябре 2016 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-октябре 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,5%
Портландцемент с добавками	40,3%
Шлакопортландцемент	3,4%
Специальные и прочие цементы	0,8%

В октябре 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к октябрю 2015 года на **769 тыс. тонн (-13,3%)** до 5 019 тыс. тонн.

В январе-октябре 2016 года снижение производства к январю-октябрю 2015 года составило **6 094 тыс. тонн (-11,2%)** до 48 553 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	окт.16	сен.16	Δ, %	окт.16	окт.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	5 019	5 670	-11,5%	5 019	5 789	-13,3%	48 553	54 647	-11,2%
Портландцемент без добавок	2 898	3 175	-8,7%	2 898	3 066	-5,5%	26 948	27 052	-0,4%
без специальных требований	2 701	2 979	-9,3%	2 701	2 886	-6,4%	25 052	25 128	-0,3%
со специальными требованиями	197	196	+1,0%	197	180	+10,0%	1 897	1 924	-1,4%
Портландцемент с добавками	1 927	2 238	-13,9%	1 927	2 468	-21,9%	19 552	24 708	-20,9%
без специальных требований	1 850	2 150	-14,0%	1 850	2 396	-22,8%	18 594	23 986	-22,5%
со специальными требованиями	77	88	-12,2%	77	72	+7,4%	959	722	+32,8%
Шлакопортландцемент	144	188	-23,5%	144	163	-11,5%	1 643	1 727	-4,8%
Специальные и прочие цементы	50	69	-27,8%	50	92	-45,4%	409	1 160	-64,8%
цемент глиноземистый	1	1	-14,3%	1	0	+31,3%	5	6	-15,1%
портландцемент пуццолановый	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!	0	0	#ДЕЛ/0!
цемент прочий	49	69	-28,0%	49	91	-45,8%	404	1 155	-65,0%

За январь-октябрь 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,5% до 55,5%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 45,2% до 40,3%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	окт.16	сен.16	Δ, %	окт.16	окт.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 019	5 670	-11,5%	5 019	5 789	-13,3%	48 553	54 647	-11,2%
Центральный федеральный округ	1 375	1 491	-7,7%	1 375	1 674	-17,8%	12 617	14 358	-12,1%
Приволжский федеральный округ	1 155	1 273	-9,3%	1 155	1 159	-0,4%	10 614	12 041	-11,9%
Южный федеральный округ	783	891	-12,1%	783	1 001	-21,8%	7 552	8 530	-11,5%
Сибирский федеральный округ	521	650	-19,8%	521	658	-20,7%	5 792	6 914	-16,2%
Уральский федеральный округ	505	569	-11,2%	505	517	-2,3%	5 155	5 430	-5,1%
Северо-Западный федеральный округ	282	329	-14,4%	282	357	-21,1%	2 896	3 346	-13,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	210	220	-4,8%	210	224	-6,5%	1 990	2 007	-0,9%
Дальневосточный федеральный округ	188	247	-23,9%	188	198	-5,0%	1 937	2 021	-4,2%

Ни один федеральный округ РФ в январе-октябре 2016 года не показал прироста производства цемента к январю-октябрю 2015 года. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-1 741 тыс. тонн (-12,1%)** до 12 617 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе **-1 428 тыс. тонн (-11,9%)** до 10 614 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в октябре 2016 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с октябрём 2015 года на **119 тыс. тонн (-42,0%)** до 164 тыс. тонн.

В январе-октябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **846 тыс. тонн (-32,8%)** до 1 732 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 269 тыс. тонн (+5,5% к январю-октябрю 2015 года), Казахстан 192 тыс. тонн (рост в 18 раз) и страны Балтии 87 тыс. тонн (-82,8%).

С начала 2016 года 10,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 69,7% жд-транспортом и 20,1% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **34 тыс. тонн (-26,2%)** к соответствующему периоду 2015 года до 95 тыс. тонн.

В январе-октябре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **659 тыс. тонн (-43,9%)** к уровню января-октября 2015 года до 842 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 461 тыс. тонн (-56,2% к январю-октябрю 2015 года), Республика Беларусь 213 тыс. тонн (-39,6%), Грузия 72 тыс. тонн (+42,7%) и Финляндия 71 тыс. тонн (рост в 8 раз).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 210 тыс. тонн (24,9% всего экспорта), ЮУГПК - 200 тыс. тонн (23,8%), Новотроицкий цемзавод - 90 тыс. тонн (10,6%), Топкинский цемент - 76 тыс. тонн (9,0%) и Петербургцемент - 71 тыс. тонн (8,5%).

С начала 2016 года 91,7% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 8,3% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В октябре 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к октябрю 2015 года на **854 тыс. тонн (-14,4%)** до 5 088 тыс. тонн. В январе-октябре 2016 года снижение потребления к январю-октябрю 2015 года составило **6 280 тыс. тонн (-11,3%)** до 49 443 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 999 тыс. тонн (-12,1%)** до 14 516 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 467 тыс. тонн (-14,1%)** до 8 943 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в октябре 2016 года составили 28,2 тыс. тонн, с начала года - 342,9 тыс. тонн.

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

Регион	окт.16	сен.16	Δ, %	окт.16	окт.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 088	5 784	-12,0%	5 088	5 942	-14,4%	49 443	55 723	-11,3%
Центральный федеральный округ	1 615	1 776	-9,0%	1 615	1 865	-13,4%	14 516	16 516	-12,1%
Приволжский федеральный округ	927	1 066	-13,1%	927	1 039	-10,8%	8 943	10 410	-14,1%
Южный федеральный округ	602	655	-8,0%	602	737	-18,3%	5 846	6 474	-9,7%
Уральский федеральный округ	490	536	-8,6%	490	487	+0,5%	5 059	5 312	-4,8%
Сибирский федеральный округ	483	617	-21,7%	483	597	-19,1%	5 498	6 186	-11,1%
Северо-Западный федеральный округ	431	507	-15,0%	431	547	-21,2%	4 313	5 055	-14,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	351	372	-5,6%	351	453	-22,3%	3 386	3 685	-8,1%
Дальневосточный федеральный округ	189	255	-26,0%	189	217	-13,1%	1 883	2 084	-9,7%

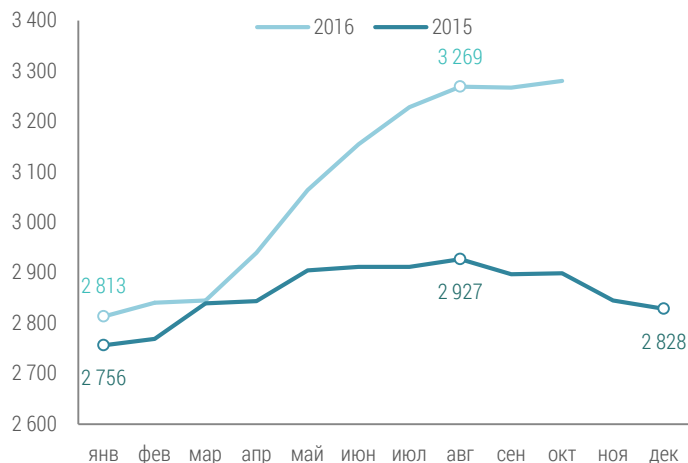
Доля перевозок жд-транспортом в январе-октябре 2016 года увеличилась с 45,3% до 48,5% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,7% до 51,5%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 24,0 млн. тонн, что на **1,3 млн. тонн (-5,0%)** меньше, чем за январь-октябрь 2015 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

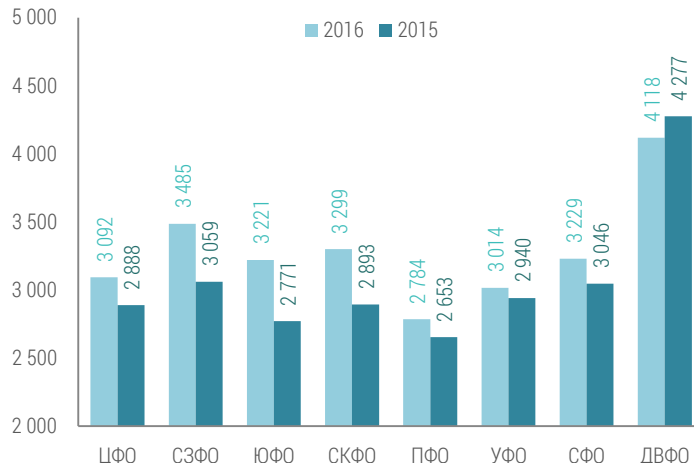
## Обзор российского рынка цемента в октябре 2016 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



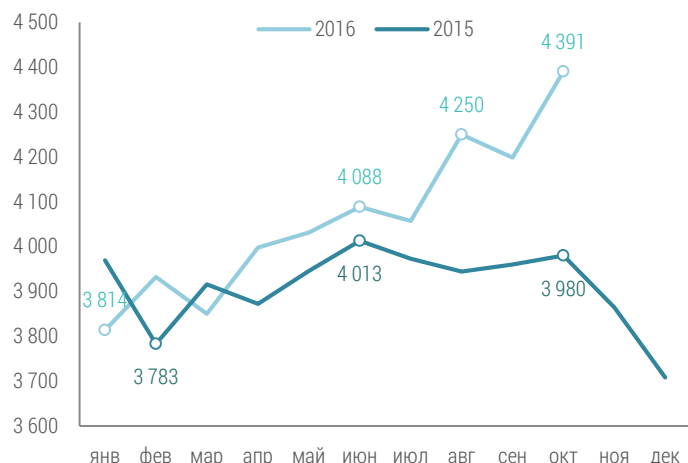
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-октябре 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



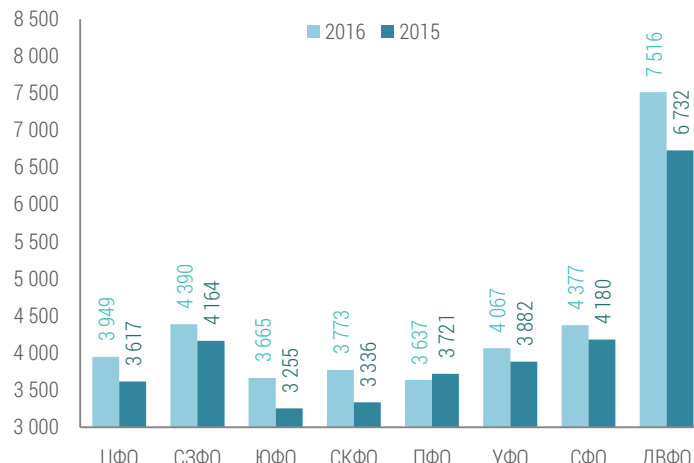
Цены производителей в октябре 2016 года увеличились на 0,4% к уровню сентября 2016 года и составили 3 280 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 16,0%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+25,3%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+24,3%).

К октябрю 2015 года цены производителей выросли на 13,1%. Средневзвешенная цена производителей за январь-октябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 236 руб./т (+8,2%) и составила 3 116 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +450 руб./т (+16,2%) до 3 221 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +426 руб./т (+13,9%) до 3 485 руб./т. Падение цен производителей в январе-октябре 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -158 руб./т (-3,7%) до 4 118 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-октябре 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в октябре 2016 года увеличились на 4,6% к уровню сентября 2016 года до 4 391 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 18,4%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Уральском федеральном округе (+29,7%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+25,5%).

К октябрю 2015 года цены приобретения выросли на 10,3%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-октябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 150 руб./т (+3,8%) до 4 094 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +784 руб./т (+11,6%) до 7 516 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +437 руб./т (+13,1%) до 3 773 руб./т. Падение цен приобретения в январе-октябре 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -84 руб./т (-2,3%) до 3 637 руб./т.