

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июне 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 групп» 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 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»
- Вольскцемент (до 07.04.2014) - Holcim Rus ООО (после 07.04.2014)
- 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 июне 2015 года производство цемента в РФ снизилось к июню 2014 года на **9,0%** и составило 6,8 млн. тонн. Падение производства в январе-июне 2015 года к январю-июню 2014 года – **9,2%** до 28,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июне 2015 года уменьшились на **11,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,1 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июне 2015 года уменьшились на **14,7%** к соответствующему периоду прошлого года до 13,6 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 47,9% до 46,2%.

Импорт цемента в РФ в июне 2015 года уменьшился на **43,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 319 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июне 2015 года уменьшился на **40,3%** к январю-июню прошлого года и составил 1 359 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июне 2015 года к июню 2014 года уменьшился на **0,7%** до 179 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июнь 2015 года к январю-июню 2014 года уменьшился на **6,2%** до 773 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июне 2015 года к июню 2014 года – **11,6%** до 7,0 млн. тонн. Спад потребления в январе-июне 2015 года к январю-июню 2014 года – **11,4%** до 29,4 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2015 года по отношению к маю 2015 года выросли на **0,2%** до 2 911 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **1,7%** и составили 4 013 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июне 2015 года уменьшился на **8,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 27,9 млрд. руб. За январь-июнь 2015 года этот показатель уменьшился на **9,3%** к соответствующему периоду прошлого года до 115,6 млрд. руб.

### Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

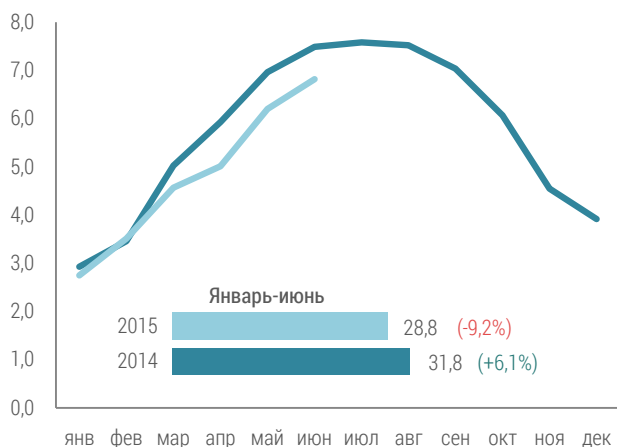
Показатель	июн.15	май.15	Δ, %	июн.15	июн.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	6 816	6 196	+10,0%	6 816	7 488	-9,0%	28 842	31 779	-9,2%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 127	2 840	+10,1%	3 127	3 537	-11,6%	13 589	15 927	-14,7%
Импорт, тыс. т	319	331	-3,5%	319	561	-43,1%	1 359	2 277	-40,3%
Экспорт, тыс. т	179	134	+34,1%	179	181	-0,7%	773	824	-6,2%
Потребление, тыс. т	6 956	6 393	+8,8%	6 956	7 868	-11,6%	29 429	33 232	-11,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 013	3 946	+1,7%	4 013	3 874	+3,6%	3 927	3 833	+2,4%
Объем рынка, млрд. руб.	27,9	25,2	+10,7%	27,9	30,5	-8,4%	115,6	127,4	-9,3%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июне 2015 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-июне 2015 г.



В июне 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к июню 2014 года на **672 тыс. тонн (-9,0%)** до 6 816 тыс. тонн.

В январе-июне 2015 года снижение производства к январю-июню 2014 года составило **2 936 тыс. тонн (-9,2%)** до 28 842 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	июн.15	май.15	Δ, %	июн.15	июн.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 816	6 196	+10,0%	6 816	7 488	-9,0%	28 842	31 779	-9,2%
Портландцемент без добавок	3 131	2 835	+10,4%	3 131	3 409	-8,2%	14 156	14 982	-5,5%
без специальных требований	2 928	2 652	+10,4%	2 928	3 166	-7,5%	13 118	13 774	-4,8%
со специальными требованиями	203	183	+10,8%	203	243	-16,6%	1 038	1 208	-14,0%
Портландцемент с добавками	3 256	2 952	+10,3%	3 256	3 576	-9,0%	12 985	14 885	-12,8%
без специальных требований	3 162	2 876	+9,9%	3 162	3 490	-9,4%	12 609	14 425	-12,6%
со специальными требованиями	94	77	+23,1%	94	87	+8,7%	376	460	-18,3%
Шлакопортландцемент	242	258	-6,2%	242	300	-19,3%	995	967	+3,0%
Специальные и прочие цементы	188	152	+23,8%	188	203	-7,7%	707	945	-25,3%
цемент глиноземистый	1	1	+37,5%	1	1	+57,1%	4	5	-21,7%
портландцемент пуццолановый				0	1	-100,0%	0	8	-100,0%
цемент прочий	187	151	+23,7%	187	201	-7,3%	703	933	-24,6%

За январь-июнь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,1% до 49,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,8% до 45,0%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	июн.15	май.15	Δ, %	июн.15	июн.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 816	6 196	+10,0%	6 816	7 488	-9,0%	28 842	31 779	-9,2%
Центральный федеральный округ	1 784	1 683	+6,0%	1 784	1 985	-10,2%	7 387	8 044	-8,2%
Приволжский федеральный округ	1 506	1 345	+12,0%	1 506	1 784	-15,6%	6 454	7 596	-15,0%
Южный федеральный округ	1 003	938	+7,0%	1 003	897	+11,8%	4 731	4 345	+8,9%
Сибирский федеральный округ	895	745	+20,1%	895	972	-7,9%	3 591	4 183	-14,2%
Уральский федеральный округ	677	586	+15,4%	677	768	-11,9%	2 848	3 206	-11,1%
Северо-Западный федеральный округ	415	392	+5,8%	415	476	-12,8%	1 815	2 152	-15,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	269	262	+2,9%	269	297	-9,3%	1 032	1 177	-12,3%
Дальневосточный федеральный округ	268	246	+9,0%	268	310	-13,3%	984	1 075	-8,4%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-июне 2015 года являлся Южный федеральный округ **+386 тыс. тонн (+8,9%)** до 4 731 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 142 тыс. тонн (-15,0%)** до 6 454 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-658 тыс. тонн (-8,2%)** до 7 387 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в июне 2015 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с июнем 2014 года на **242 тыс. тонн (-43,1%)** до 319 тыс. тонн.

В январе-июне 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **917 тыс. тонн (-40,3%)** до 1 359 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 577 тыс. тонн (**-28,3%** к январю-июню 2014 года), страны Балтии 278 тыс. тонн (**+5,0%**) и Иран 151 тыс. тонн (**-53,8%**).

С начала 2015 года 34,5% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 56,3% жд-транспортом и 9,2% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **1 тыс. тонн (-0,7%)** к соответствующему периоду 2014 года до 179 тыс. тонн.

В январе-июне 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **51 тыс. тонн (-6,2%)** к уровню января-июня 2014 года до 773 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 545 тыс. тонн (**+34,5%** к январю-июню 2014 года), Республика Беларусь 167 тыс. тонн (**-37,2%**), Грузия 31 тыс. тонн (за январь-июнь 2014 года поставок не было) и Азербайджан 22 тыс. тонн (**-84,4%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Мальцовский портландцемент - 165 тыс. тонн (21,4% всего экспорта), ЮУГПК - 155 тыс. тонн (20,1%), Новотроицкий цемзавод - 125 тыс. тонн (16,1%), Топкинский цемент - 122 тыс. тонн (15,7%) и Вольскцемент - 79 тыс. тонн (10,3%).

С начала 2015 года 94,1% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 5,9% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июне 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июню 2014 года на **913 тыс. тонн (-11,6%)** до 6 956 тыс. тонн. В январе-июне 2015 года снижение потребления к январю-июню 2014 года составило **3 803 тыс. тонн (-11,4%)** до 29 429 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Южный федеральный округ **+215 тыс. тонн (+6,1%)** до 3 735 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 791 тыс. тонн (-16,9%)** до 8 809 тыс. тонн и Уральский федеральный округ **-615 тыс. тонн (-17,9%)** до 2 821 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в июне 2015 года составили 26,0 тыс. тонн, с начала года - 102,6 тыс. тонн.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	июн.15	май.15	Δ, %	июн.15	июн.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 956	6 393	+8,8%	6 956	7 868	-11,6%	29 429	33 232	-11,4%
Центральный федеральный округ	2 039	1 983	+2,8%	2 039	2 421	-15,8%	8 809	10 601	-16,9%
Приволжский федеральный округ	1 320	1 130	+16,7%	1 320	1 414	-6,7%	5 277	5 752	-8,3%
Сибирский федеральный округ	814	687	+18,3%	814	936	-13,1%	3 237	3 851	-15,9%
Южный федеральный округ	788	761	+3,6%	788	841	-6,3%	3 735	3 520	+6,1%
Уральский федеральный округ	653	560	+16,5%	653	791	-17,5%	2 821	3 436	-17,9%
Северо-Западный федеральный округ	610	591	+3,3%	610	692	-11,7%	2 742	3 107	-11,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	468	441	+6,2%	468	430	+8,8%	1 837	1 838	-0,1%
Дальневосточный федеральный округ	264	239	+10,2%	264	344	-23,3%	970	1 126	-13,8%

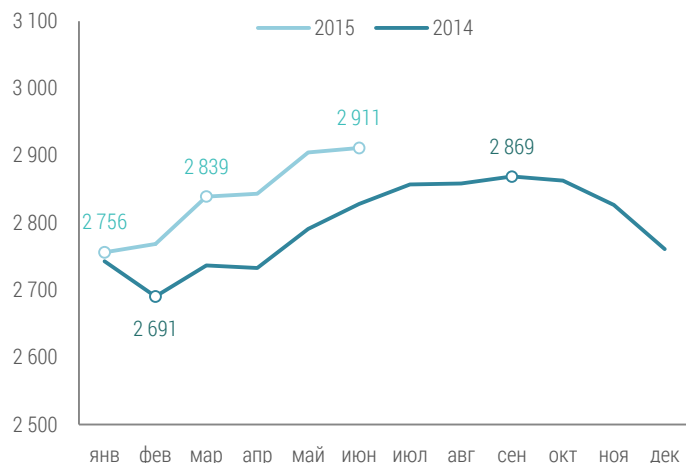
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июне 2015 года уменьшилась с 47,9% до 46,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 52,1% до 53,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 13,6 млн. тонн, что на **2,3 млн. тонн (-14,7%)** меньше, чем за январь-июнь 2014 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

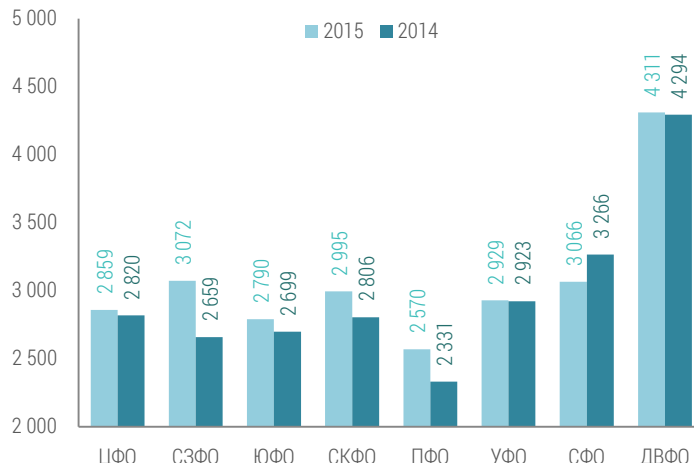
## Обзор российского рынка цемента в июне 2015 года

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

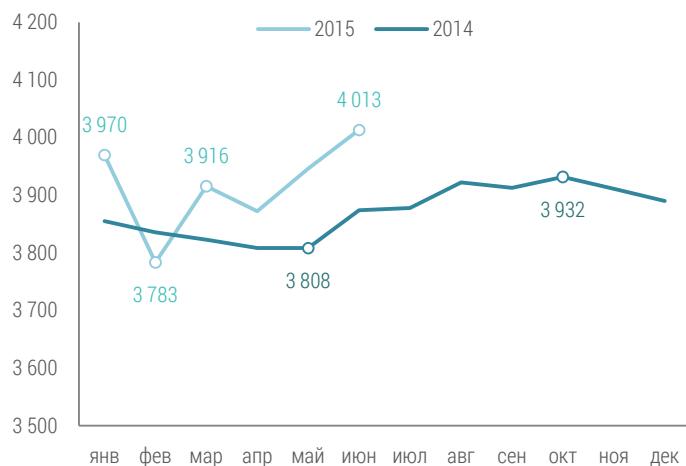


Цены производителей в июне 2015 года выросли на 0,2% к уровню мая 2015 года и составили 2 911 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к июню 2014 года на 3,0%.

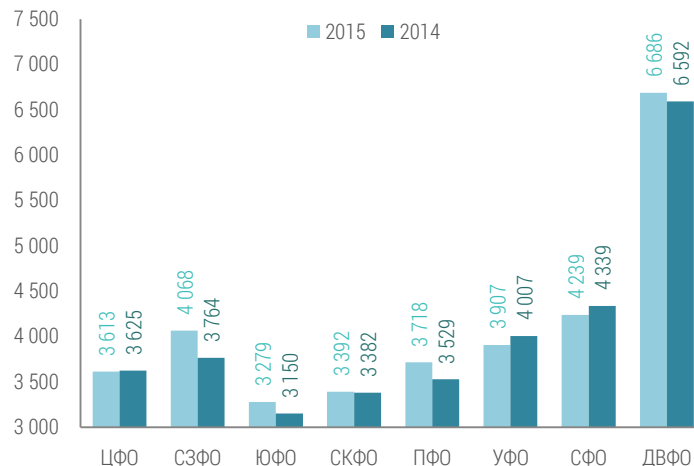
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 90 руб./т (+3,2%) и составила 2 855 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-июне 2015 года по сравнению с январем-июнем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +413 руб./т (+15,5%) до 3 072 руб./т и в Приволжском федеральном округе +239 руб./т (+10,2%) до 2 570 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-июне 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -200 руб./т (-6,1%) до 3 066 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-июне 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в июне 2015 года увеличились на 1,7% к уровню мая 2015 года до 4 013 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к июню 2014 года на 3,6%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 93 руб./т (+2,4%) до 3 927 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-июне 2015 года по сравнению с январем-июнем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +303 руб./т (+8,1%) до 4 068 руб./т и в Приволжском федеральном округе +189 руб./т (+5,3%) до 3 718 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июне 2015 года наблюдалось в Уральском федеральном округе -100 руб./т (-2,5%) до 3 907 руб./т и в Сибирском федеральном округе -99 руб./т (-2,3%) до 4 239 руб./т.