

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в ноябре 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 ноябре 2016 года производство цемента в РФ снизилось к ноябрю 2015 года на **9,8%** и составило 3,4 млн. тонн. Падение производства в январе-ноябре 2016 года к январю-ноябрю 2015 года – **11,1%** до 52,0 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в ноябре 2016 года уменьшились на **9,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-ноябре 2016 года уменьшились на **5,3%** к соответствующему периоду прошлого года до 25,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,5% до 48,6%.

Импорт цемента в РФ в ноябре 2016 года уменьшился на **39,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 125 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-ноябре 2016 года уменьшился на **33,3%** к январю-ноябрю прошлого года и составил 1 857 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в ноябре 2016 года к ноябрю 2015 года увеличился на **2,2%** до 67 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-ноябрь 2016 года к январю-ноябрю 2015 года уменьшился на **42,0%** до 909 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в ноябре 2016 года к ноябрю 2015 года – **11,6%** до 3,5 млн. тонн. Спад потребления в январе-ноябре 2016 года к январю-ноябрю 2015 года – **11,3%** до 52,9 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в ноябре 2016 года по отношению к октябрю 2016 года уменьшились на **0,5%** и составили 3 265 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на **4,7%** и составили 4 184 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в ноябре 2016 года уменьшился на **4,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 14,5 млрд. руб. За январь-ноябрь 2016 года этот показатель уменьшился на **7,7%** к соответствующему периоду прошлого года до 216,9 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

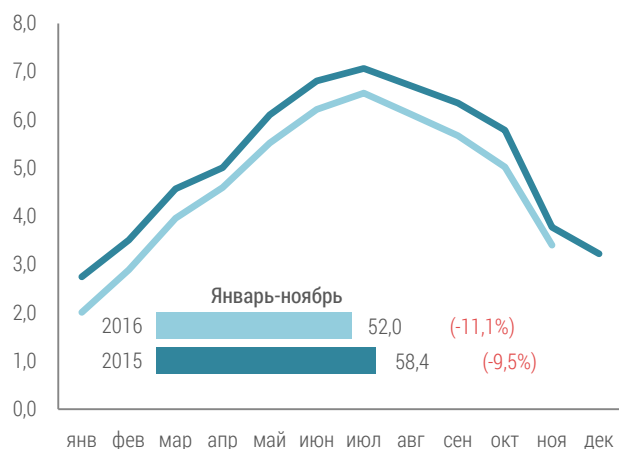
Показатель	ноя.16	окт.16	Δ, %	ноя.16	ноя.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	3 403	5 020	-32,2%	3 403	3 773	-9,8%	51 956	58 420	-11,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 713	2 312	-25,9%	1 713	1 896	-9,6%	25 700	27 147	-5,3%
Импорт, тыс. т	125	164	-23,9%	125	207	-39,7%	1 857	2 785	-33,3%
Экспорт, тыс. т	67	95	-29,1%	67	66	+2,2%	909	1 567	-42,0%
Потребление, тыс. т	3 460	5 089	-32,0%	3 460	3 914	-11,6%	52 903	59 637	-11,3%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 184	4 391	-4,7%	4 184	3 865	+8,3%	4 100	3 939	+4,1%
Объем рынка, млрд. руб.	14,5	22,3	-35,2%	14,5	15,1	-4,3%	216,9	234,9	-7,7%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

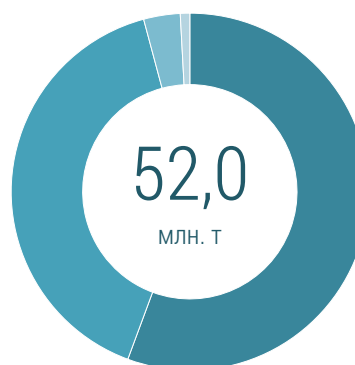
Обзор российского рынка цемента в ноябре 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-ноябре 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,6%
Портландцемент с добавками	40,2%
Шлакопортландцемент	3,3%
Специальные и прочие цементы	0,9%

В ноябре 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к ноябрю 2015 года на **371 тыс. тонн (-9,8%)** до 3 403 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2016 года снижение производства к январю-ноябрю 2015 года составило **6 464 тыс. тонн (-11,1%)** до 51 956 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	ноя.16	окт.16	Δ, %	ноя.16	ноя.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	3 403	5 020	-32,2%	3 403	3 773	-9,8%	51 956	58 420	-11,1%
Портландцемент без добавок	1 964	2 898	-32,2%	1 964	2 076	-5,4%	28 912	29 127	-0,7%
без специальных требований	1 805	2 698	-33,1%	1 805	1 924	-6,1%	26 855	27 051	-0,7%
со специальными требованиями	159	200	-20,6%	159	152	+4,3%	2 058	2 076	-0,9%
Портландцемент с добавками	1 327	1 928	-31,2%	1 327	1 503	-11,7%	20 880	26 211	-20,3%
без специальных требований	1 279	1 851	-30,9%	1 279	1 459	-12,3%	19 874	25 445	-21,9%
со специальными требованиями	47	77	-38,4%	47	44	+7,7%	1 006	766	+31,4%
Шлакопортландцемент	75	144	-47,8%	75	145	-48,2%	1 719	1 872	-8,2%
Специальные и прочие цементы	37	50	-26,6%	37	49	-25,7%	445	1 210	-63,2%
цемент глиноземистый	0	1	-50,0%	0	1	-62,5%	5	6	-21,0%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	36	49	-26,3%	36	49	-25,1%	440	1 203	-63,4%

За январь-ноябрь 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,9% до 55,6%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 44,9% до 40,2%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	ноя.16	окт.16	Δ, %	ноя.16	ноя.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 403	5 020	-32,2%	3 403	3 773	-9,8%	51 956	58 420	-11,1%
Центральный федеральный округ	948	1 375	-31,1%	948	1 092	-13,2%	13 565	15 451	-12,2%
Приволжский федеральный округ	723	1 155	-37,4%	723	796	-9,2%	11 336	12 837	-11,7%
Южный федеральный округ	579	783	-26,0%	579	620	-6,6%	8 131	9 150	-11,1%
Уральский федеральный округ	337	505	-33,3%	337	342	-1,3%	5 492	5 772	-4,8%
Сибирский федеральный округ	315	522	-39,7%	315	390	-19,4%	6 107	7 304	-16,4%
Северо-Западный федеральный округ	231	282	-18,3%	231	249	-7,4%	3 127	3 595	-13,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	170	210	-19,0%	170	188	-9,6%	2 160	2 195	-1,6%
Дальневосточный федеральный округ	101	188	-46,3%	101	97	+4,2%	2 038	2 118	-3,8%

Ни один федеральный округ РФ в январе-ноябре 2016 года не показал прироста производства цемента к январю-ноябрю 2015 года. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-1 885 тыс. тонн (-12,2%)** до 13 565 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе **-1 500 тыс. тонн (-11,7%)** до 11 336 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в ноябре 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с ноябрем 2015 года на **82 тыс. тонн (-39,7%)** до 125 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **928 тыс. тонн (-33,3%)** до 1 857 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 379 тыс. тонн (+4,8% к январю-ноябрю 2015 года), Казахстан 204 тыс. тонн (рост в 12 раз) и страны Балтии 87 тыс. тонн (-84,2%).

С начала 2016 года 9,7% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 70,0% жд-транспортом и 20,3% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2016 года объем экспорта цемента увеличился на **1 тыс. тонн (+2,2%)** к соответствующему периоду 2015 года до 67 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **658 тыс. тонн (-42,0%)** к уровню января-ноября 2015 года до 909 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 492 тыс. тонн (-54,5% к январю-ноябрю 2015 года), Республика Беларусь 230 тыс. тонн (-38,7%), Грузия 81 тыс. тонн (+43,1%) и Финляндия 81 тыс. тонн (рост в 5 раз).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 227 тыс. тонн (25,0% всего экспорта), ЮУГПК - 216 тыс. тонн (23,7%), Новотроицкий цемзавод - 93 тыс. тонн (10,2%), Петербургцемент - 81 тыс. тонн (8,9%) и Топкинский цемент - 80 тыс. тонн (8,8%).

С начала 2016 года 92,1% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 7,9% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к ноябрю 2015 года на **454 тыс. тонн (-11,6%)** до 3 460 тыс. тонн. В январе-ноябре 2016 года снижение потребления к январю-ноябрю 2015 года составило **6 734 тыс. тонн (-11,3%)** до 52 903 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-2 147 тыс. тонн (-12,1%)** до 15 606 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 582 тыс. тонн (-14,3%)** до 9 474 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в ноябре 2016 года составили 35,3 тыс. тонн, с начала года - 378,3 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	ноя.16	окт.16	Δ, %	ноя.16	ноя.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 460	5 089	-32,0%	3 460	3 914	-11,6%	52 903	59 637	-11,3%
Центральный федеральный округ	1 090	1 615	-32,6%	1 090	1 237	-11,9%	15 606	17 752	-12,1%
Приволжский федеральный округ	531	927	-42,7%	531	646	-17,9%	9 474	11 057	-14,3%
Южный федеральный округ	485	602	-19,5%	485	491	-1,3%	6 331	6 965	-9,1%
Северо-Западный федеральный округ	354	431	-17,9%	354	389	-9,0%	4 667	5 444	-14,3%
Уральский федеральный округ	350	490	-28,6%	350	355	-1,4%	5 408	5 667	-4,6%
Сибирский федеральный округ	285	484	-41,0%	285	354	-19,4%	5 783	6 540	-11,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	264	351	-24,8%	264	336	-21,3%	3 651	4 021	-9,2%
Дальневосточный федеральный округ	101	189	-46,2%	101	106	-4,5%	1 984	2 191	-9,4%

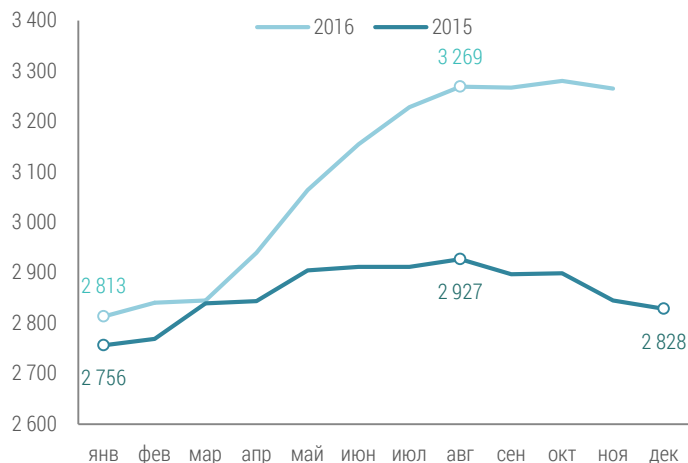
Доля перевозок жд-транспортом в январе-ноябре 2016 года увеличилась с 45,5% до 48,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,5% до 51,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 25,7 млн. тонн, что на **1,4 млн. тонн (-5,3%)** меньше, чем за январь-ноябрь 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

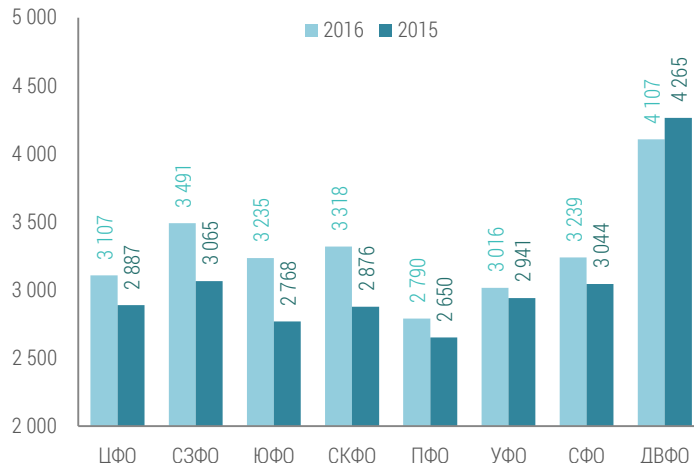
Обзор российского рынка цемента в ноябре 2016 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



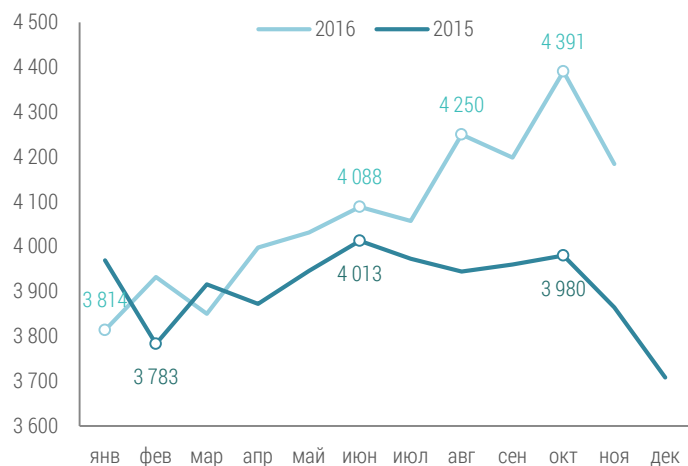
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-ноябре 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



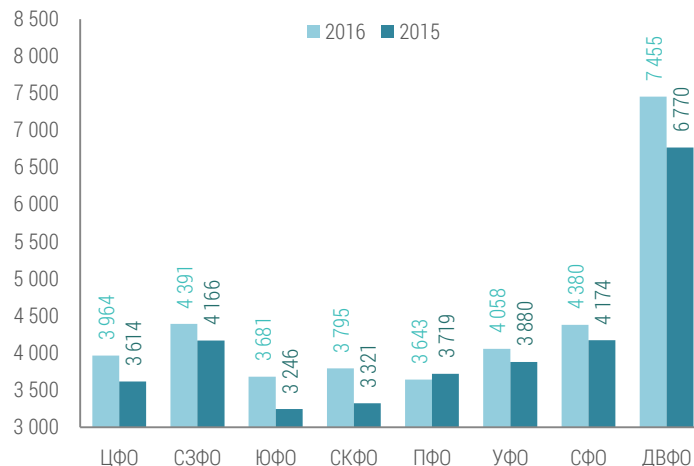
Цены производителей в ноябре 2016 года уменьшились на **0,5%** к уровню октября 2016 года и составили 3 265 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на **15,4%**, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (**+26,3%**) и Северо-Кавказском федеральном округе (**+24,9%**).

К ноябрю 2015 года цены производителей выросли на **14,8%**. Средневзвешенная цена производителей за январь-ноябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на **248 руб./т (+8,6%)** и составила 3 126 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе **+467 руб./т (+16,9%)** до 3 235 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе **+442 руб./т (+15,4%)** до 3 318 руб./т. Падение цен производителей в январе-ноябре 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе **-159 руб./т (-3,7%)** до 4 107 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-ноябре 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в ноябре 2016 года уменьшились на **4,7%** к уровню октября 2016 года до 4 184 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на **12,8%**, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (**+29,0%**) и Южном федеральном округе (**+22,0%**).

К ноябрю 2015 года цены приобретения выросли на **8,3%**. Средневзвешенная цена приобретения за январь-ноябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на **161 руб./т (+4,1%)** до 4 100 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе **+685 руб./т (+10,1%)** до 7 455 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе **+474 руб./т (+14,3%)** до 3 795 руб./т. Падение цен приобретения в январе-ноябре 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе **-76 руб./т (-2,0%)** до 3 643 руб./т.