

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 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 феврале 2016 года производство цемента в РФ снизилось к февралю 2015 года на **17,4%** и составило 2,9 млн. тонн. Падение производства в январе-феврале 2016 года к январю-февралю 2015 года – **21,5%** до 4,9 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в феврале 2016 года уменьшились на **4,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,6 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-феврале 2016 года уменьшились на **12,8%** к соответствующему периоду прошлого года до 2,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 49,4% до 54,6%.

Импорт цемента в РФ в феврале 2016 года уменьшился на **29,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 115 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-феврале 2016 года уменьшился на **35,1%** к январю-февралю прошлого года и составил 167 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в феврале 2016 года к февралю 2015 года уменьшился на **55,0%** до 45 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-февраль 2016 года к январю-февралю 2015 года уменьшился на **57,5%** до 75 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в феврале 2016 года к февралю 2015 года – **16,9%** до 3,0 млн. тонн. Спад потребления в январе-феврале 2016 года к январю-февралю 2015 года – **21,0%** до 5,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в феврале 2016 года по отношению к январю 2016 года увеличились на **1,0%** и составили 2 841 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **3,1%** и составили 3 932 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в феврале 2016 года уменьшился на **13,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 11,7 млрд. руб. За январь-февраль 2016 года этот показатель уменьшился на **20,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 19,4 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

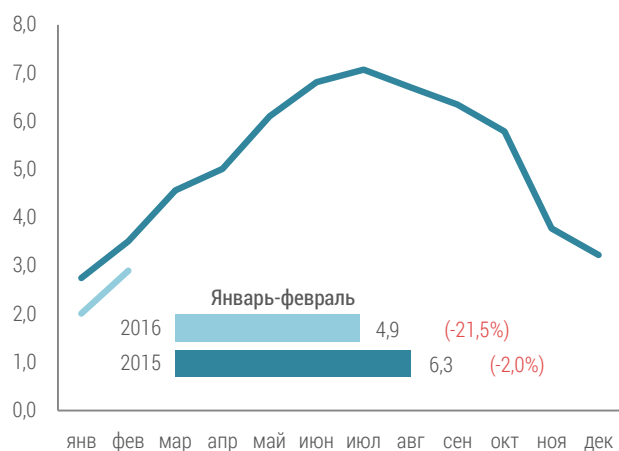
Показатель	фев.16	янв.16	Δ, %	фев.16	фев.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	2 899	2 011	+44,1%	2 899	3 509	-17,4%	4 909	6 254	-21,5%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 633	1 096	+49,0%	1 633	1 711	-4,6%	2 729	3 127	-12,8%
Импорт, тыс. т	115	52	+120,6%	115	164	-29,8%	167	257	-35,1%
Экспорт, тыс. т	45	30	+48,3%	45	100	-55,0%	75	177	-57,5%
Потребление, тыс. т	2 968	2 033	+46,0%	2 968	3 573	-16,9%	5 001	6 334	-21,0%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 932	3 814	+3,1%	3 932	3 783	+3,9%	3 884	3 865	+0,5%
Объем рынка, млрд. руб.	11,7	7,8	+50,6%	11,7	13,5	-13,7%	19,4	24,5	-20,6%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

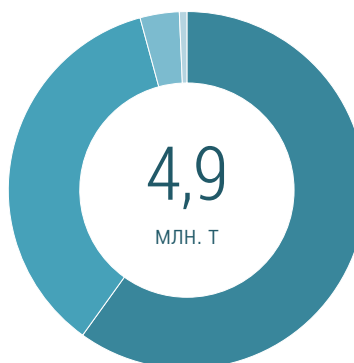
Обзор российского рынка цемента в феврале 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-феврале 2016 г.



Портландцемент без добавок	59,9%
Портландцемент с добавками	35,9%
Шлакопортландцемент	3,5%
Специальные и прочие цементы	0,7%

В феврале 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к февралю 2015 года на **611 тыс. тонн (-17,4%)** до 2 899 тыс. тонн.

В январе-феврале 2016 года снижение производства к январю-февралю 2015 года составило **1 344 тыс. тонн (-21,5%)** до 4 909 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	фев.16	январ.16	Δ, %	фев.16	фев.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	2 899	2 011	+44,1%	2 899	3 509	-17,4%	4 909	6 254	-21,5%
Портландцемент без добавок	1 763	1 179	+49,5%	1 763	1 831	-3,7%	2 942	3 380	-13,0%
без специальных требований	1 595	1 056	+51,0%	1 595	1 680	-5,1%	2 651	3 072	-13,7%
со специальными требованиями	168	123	+37,0%	168	151	+11,7%	291	308	-5,3%
Портландцемент с добавками	1 007	753	+33,7%	1 007	1 437	-29,9%	1 760	2 520	-30,2%
без специальных требований	952	711	+33,8%	952	1 392	-31,6%	1 663	2 443	-31,9%
со специальными требованиями	55	42	+32,9%	55	45	+22,6%	97	77	+26,0%
Шлакопортландцемент	111	63	+74,8%	111	179	-38,1%	174	231	-24,5%
Специальные и прочие цементы	18	16	+14,8%	18	63	-71,5%	33	123	-73,0%
цемент глиноземистый	1	0	+100,0%	1	1	+20,0%	1	1	-10,0%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	17	15	+13,2%	17	62	-72,3%	32	122	-73,5%

За январь-февраль 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,0% до 59,9%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 40,3% до 35,9%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	фев.16	январ.16	Δ, %	фев.16	фев.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 899	2 011	+44,1%	2 899	3 509	-17,4%	4 909	6 254	-21,5%
Центральный федеральный округ	698	468	+49,4%	698	883	-20,9%	1 166	1 531	-23,9%
Приволжский федеральный округ	647	404	+60,3%	647	830	-22,0%	1 051	1 460	-28,0%
Южный федеральный округ	496	340	+46,0%	496	583	-15,0%	836	1 061	-21,2%
Сибирский федеральный округ	368	308	+19,3%	368	432	-14,8%	676	807	-16,2%
Уральский федеральный округ	325	231	+40,9%	325	373	-12,7%	556	657	-15,3%
Северо-Западный федеральный округ	203	156	+29,9%	203	256	-20,6%	359	435	-17,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	98	68	+44,6%	98	80	+22,1%	166	177	-6,3%
Дальневосточный федеральный округ	63	36	+72,3%	63	72	-13,3%	99	126	-21,5%

Ни один федеральный округ РФ в январе-феврале 2016 года не показал прироста производства цемента к январю 2015 года. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе -**409 тыс. тонн (-28,0%)** до 1 051 тыс. тонн и Центральном федеральном округе -**366 тыс. тонн (-23,9%)** до 1 166 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с февралем 2015 года на **49 тыс. тонн (-29,8%)** до 115 тыс. тонн.

В январе-феврале 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **90 тыс. тонн (-35,1%)** до 167 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 73 тыс. тонн (-37,6% к январю-февралю 2015 года), страны Балтии 59 тыс. тонн (-11,8%) и Казахстан 9 тыс. тонн (-4,0%).

С начала 2016 года 14,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 77,5% жд-транспортом и 8,3% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **55 тыс. тонн (-55,0%)** к соответствующему периоду 2015 года до 45 тыс. тонн.

В январе-феврале 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **102 тыс. тонн (-57,5%)** к уровню января-февраля 2015 года до 75 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 37 тыс. тонн (-72,6% к январю-февралю 2015 года), Республика Беларусь 20 тыс. тонн (-16,9%), Грузия 11 тыс. тонн (+123,0%) и Азербайджан 2 тыс. тонн (-84,8%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 19 тыс. тонн (25,5% всего экспорта), ЮУГПК - 12 тыс. тонн (16,1%), Новотроицкий цемзавод - 10 тыс. тонн (12,9%), Верхнебаканский ЦЗ - 9 тыс. тонн (12,2%) и Топкинский цемент - 7 тыс. тонн (8,9%).

С начала 2016 года 97,1% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 2,9% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В феврале 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к февралю 2015 года на **605 тыс. тонн (-16,9%)** до 2 968 тыс. тонн. В январе-феврале 2016 года снижение потребления к январю-февралю 2015 года составило **1 333 тыс. тонн (-21,0%)** до 5 001 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-524 тыс. тонн (-27,9%)** до 1 353 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-322 тыс. тонн (-27,7%)** до 840 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в феврале 2016 года составили 24,8 тыс. тонн, с начала года - 40,9 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	фев.16	январь.16	Δ, %	фев.16	фев.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 968	2 033	+46,0%	2 968	3 573	-16,9%	5 001	6 334	-21,0%
Центральный федеральный округ	811	542	+49,6%	811	1 070	-24,2%	1 353	1 878	-27,9%
Приволжский федеральный округ	524	316	+65,8%	524	667	-21,5%	840	1 161	-27,7%
Южный федеральный округ	368	258	+43,0%	368	411	-10,3%	626	726	-13,9%
Уральский федеральный округ	344	229	+50,0%	344	378	-9,0%	573	664	-13,8%
Северо-Западный федеральный округ	320	207	+54,5%	320	398	-19,5%	528	660	-20,1%
Сибирский федеральный округ	319	295	+8,4%	319	371	-13,9%	614	704	-12,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	218	146	+48,6%	218	192	+13,4%	364	395	-7,7%
Дальневосточный федеральный округ	64	39	+62,7%	64	86	-26,0%	103	145	-29,1%

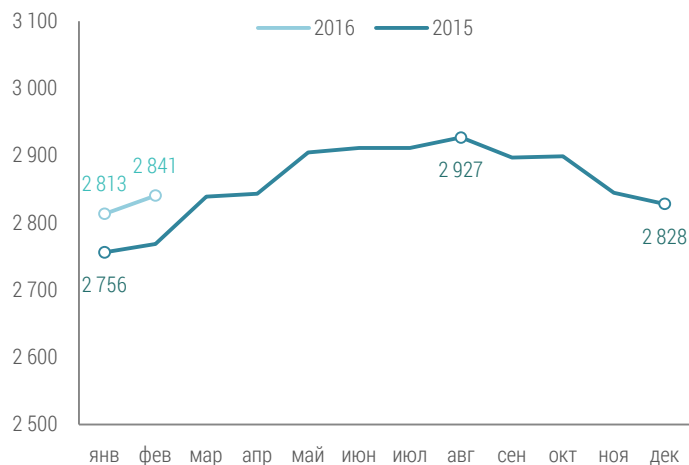
Доля перевозок жд-транспортом в январе-феврале 2016 года увеличилась с 49,4% до 54,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 50,6% до 45,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 2,7 млн. тонн, что на **0,4 млн. тонн (-12,8%)** меньше, чем за январь-февраль 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

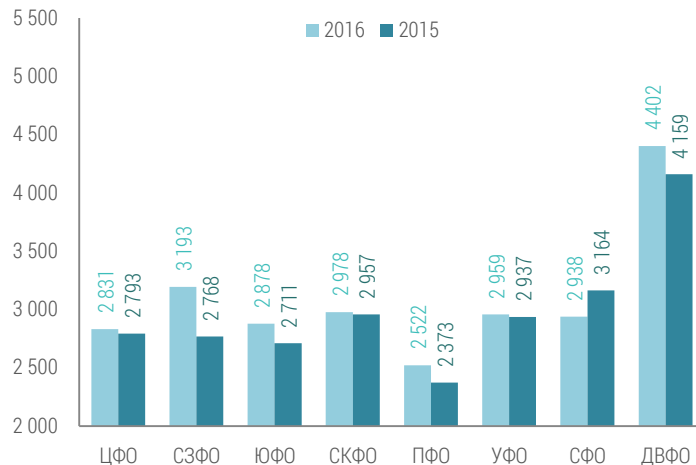
Обзор российского рынка цемента в феврале 2016 года

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-феврале 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки

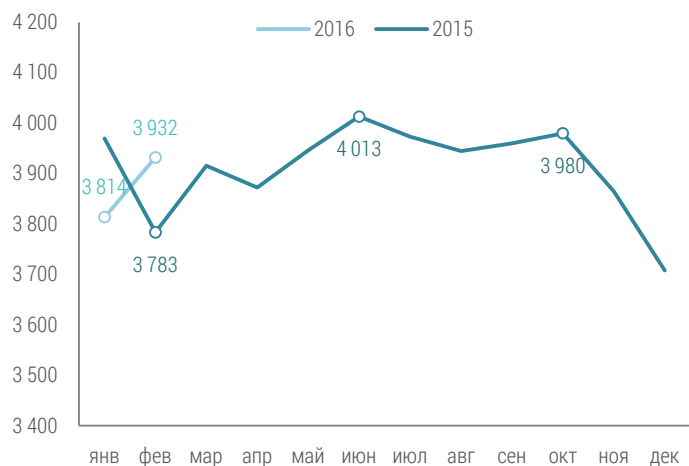


Цены производителей в феврале 2016 года увеличились на 1,0% к уровню января 2016 года и составили 2 841 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к февралю 2015 года на 2,6%.

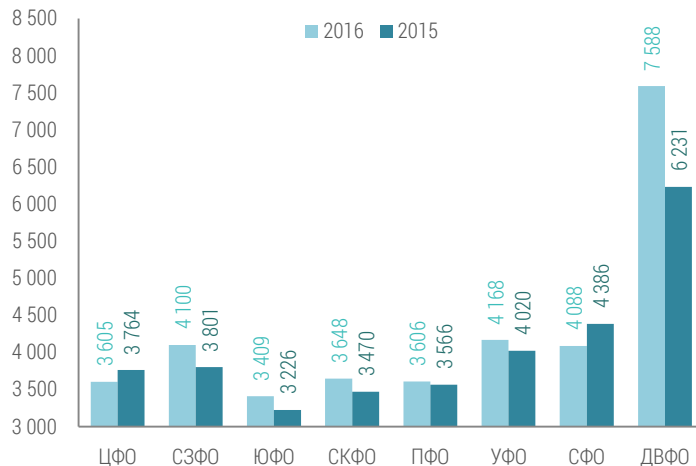
Средняя цена производителей с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 66 руб./т (+2,4%) и составила 2 829 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-феврале 2016 года по сравнению с январем-февралем 2015 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +425 руб./т (+15,3%) до 3 193 руб./т и в Дальневосточном федеральном округе +243 руб./т (+5,8%) до 4 402 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-феврале 2016 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -226 руб./т (-7,1%) до 2 938 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-феврале 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в феврале 2016 года увеличились на 3,1% к уровню января 2016 года до 3 932 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к февралю 2015 года на 3,9%.

Средняя цена приобретения с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 19 руб./т (+0,5%) до 3 884 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-феврале 2016 года по сравнению с январем-февралем 2015 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +1 357 руб./т (+21,8%) до 7 588 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +299 руб./т (+7,9%) до 4 100 руб./т. Падение цен приобретения в январе-феврале 2016 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -298 руб./т (-6,8%) до 4 088 руб./т и в Центральном федеральном округе -158 руб./т (-4,2%) до 3 605 руб./т.