

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июле 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 компании «LafargeHolcim» включают показатели деятельности предприятий: ф-л ОАО «Лафарж Цемент» (Воскресенскцемент), ОАО «Щуровский цемент», ООО «Holcim Rus» (г. Вольск) и ОБП ОАО «Лафарж Цемент» (п. Ферзиково).
- Данные по компании «Интеко» включают показатели деятельности ОАО «Ангарскцемент» 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»
- 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 июле 2015 года производство цемента в РФ снизилось к июлю 2014 года на **6,6%** и составило 7,1 млн. тонн. Падение производства в январе-июле 2015 года к январю-июлю 2014 года – **8,8%** до 35,9 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июле 2015 года уменьшились на **15,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,1 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июле 2015 года уменьшились на **14,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 16,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с **47,6%** до **45,6%**.

Импорт цемента в РФ в июле 2015 года уменьшился на **44,2%** к соответствующему месяцу прошлого года до 297 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июле 2015 года уменьшился на **41,0%** к январю-июлю прошлого года и составил 1 656 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июле 2015 года к июлю 2014 года увеличился на **2,5%** до 205 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июль 2015 года к январю-июлю 2014 года уменьшился на **4,5%** до 978 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июле 2015 года к июлю 2014 года – **9,4%** до 7,2 млн. тонн. Спад потребления в январе-июле 2015 года к январю-июлю 2014 года – **11,1%** до 36,6 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июле 2015 года по отношению к июню 2015 года остались на том же уровне и составили 2 912 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – понизились на **1,0%** и составили 3 973 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июле 2015 года уменьшился на **7,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 28,5 млрд. руб. За январь-июль 2015 года этот показатель уменьшился на **8,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 144,0 млрд. руб.

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

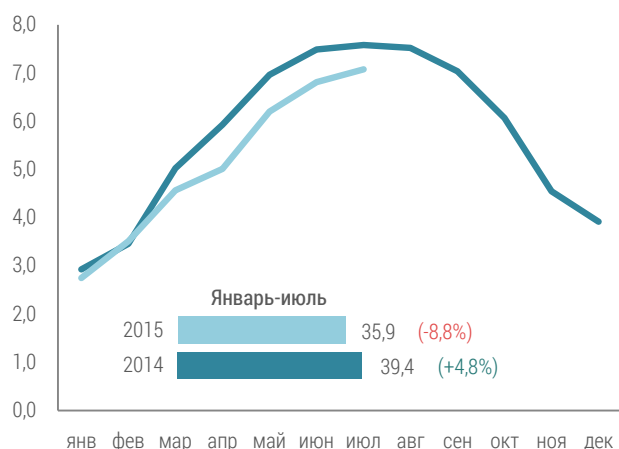
Показатель	июл.15	июн.15	Δ, %	июл.15	июл.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	7 075	6 806	+4,0%	7 075	7 578	-6,6%	35 908	39 356	-8,8%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 078	3 127	-1,6%	3 078	3 654	-15,8%	16 666	19 581	-14,9%
Импорт, тыс. т	297	319	-7,1%	297	531	-44,2%	1 656	2 808	-41,0%
Экспорт, тыс. т	205	179	+14,3%	205	200	+2,5%	978	1 024	-4,5%
Потребление, тыс. т	7 167	6 946	+3,2%	7 167	7 909	-9,4%	36 586	41 140	-11,1%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 973	4 013	-1,0%	3 973	3 878	+2,5%	3 936	3 842	+2,4%
Объем рынка, млрд. руб.	28,5	27,9	+2,2%	28,5	30,7	-7,1%	144,0	158,0	-8,9%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июле 2015 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-июле 2015 г.



В июле 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к июлю 2014 года на **502 тыс. тонн (-6,6%)** до 7 075 тыс. тонн.

В январе-июле 2015 года снижение производства к январю-июлю 2014 года составило **3 448 тыс. тонн (-8,8%)** до 35 908 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	июл.15	июн.15	Δ, %	июл.15	июл.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	7 075	6 806	+4,0%	7 075	7 578	-6,6%	35 908	39 356	-8,8%
Портландцемент без добавок	3 293	3 131	+5,2%	3 293	3 459	-4,8%	17 448	18 441	-5,4%
без специальных требований	3 068	2 928	+4,8%	3 068	3 204	-4,3%	16 186	16 978	-4,7%
со специальными требованиями	225	203	+10,7%	225	255	-11,9%	1 263	1 462	-13,7%
Портландцемент с добавками	3 370	3 246	+3,8%	3 370	3 628	-7,1%	16 345	18 513	-11,7%
без специальных требований	3 268	3 152	+3,7%	3 268	3 521	-7,2%	15 867	17 947	-11,6%
со специальными требованиями	103	94	+9,0%	103	107	-3,7%	478	567	-15,6%
Шлакопортландцемент	245	242	+1,1%	245	262	-6,6%	1 240	1 228	+0,9%
Специальные и прочие цементы	168	188	-10,4%	168	229	-26,4%	875	1 174	-25,5%
цемент глиноземистый	1	1	-36,4%	1	1	-30,0%	4	6	-23,2%
портландцемент пуццолановый				0	1	-100,0%	0	9	-100,0%
цемент прочий	167	187	-10,3%	167	227	-26,2%	871	1 160	-24,9%

За январь-июль 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 46,9% до 48,6%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 47,0% до 45,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	июл.15	июн.15	Δ, %	июл.15	июл.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	7 075	6 806	+4,0%	7 075	7 578	-6,6%	35 908	39 356	-8,8%
Центральный федеральный округ	1 872	1 784	+5,0%	1 872	2 035	-8,0%	9 259	10 080	-8,1%
Приволжский федеральный округ	1 613	1 502	+7,4%	1 613	1 809	-10,8%	8 063	9 405	-14,3%
Сибирский федеральный округ	953	894	+6,6%	953	1 006	-5,2%	4 544	5 189	-12,4%
Южный федеральный округ	921	1 003	-8,2%	921	903	+2,0%	5 651	5 248	+7,7%
Уральский федеральный округ	748	677	+10,6%	748	760	-1,5%	3 597	3 966	-9,3%
Северо-Западный федеральный округ	402	415	-3,0%	402	486	-17,2%	2 218	2 638	-15,9%
Дальневосточный федеральный округ	291	261	+11,4%	291	300	-2,9%	1 268	1 375	-7,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	275	271	+1,3%	275	279	-1,4%	1 309	1 456	-10,1%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-июле 2015 года являлся Южный федеральный округ **+404 тыс. тонн (+7,7%)** до 5 651 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 342 тыс. тонн (-14,3%)** до 8 063 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-821 тыс. тонн (-8,1%)** до 9 259 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в июле 2015 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с июлем 2014 года на **235 тыс. тонн (-44,2%)** до 297 тыс. тонн.

В январе-июле 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 152 тыс. тонн (-41,0%)** до 1 656 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 711 тыс. тонн **(-25,5%** к январю-июлю 2014 года), страны Балтии 333 тыс. тонн **(+7,7%)** и Иран 181 тыс. тонн **(-54,0%)**.

С начала 2015 года 34,6% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 56,0% жд-транспортом и 9,4% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2015 года объем экспорта цемента увеличился на **5 тыс. тонн (+2,5%)** к соответствующему периоду 2014 года до 205 тыс. тонн.

В январе-июле 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **46 тыс. тонн (-4,5%)** к уровню января-июля 2014 года до 978 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 696 тыс. тонн **(+35,7%** к январю-июлю 2014 года), Республика Беларусь 215 тыс. тонн **(-34,6%)**, Грузия 35 тыс. тонн (за январь-июль 2014 года поставок не было) и Азербайджан 25 тыс. тонн **(-85,1%)**.

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Мальцовский портландцемент - 213 тыс. тонн (21,8% всего экспорта), ЮУГПК - 204 тыс. тонн (20,8%), Новотроицкий цемзавод - 150 тыс. тонн (15,4%), Топкинский цемент - 147 тыс. тонн (15,1%) и Вольскцемент - 100 тыс. тонн (10,2%).

С начала 2015 года 93,6% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,4% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июле 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июлю 2014 года на **742 тыс. тонн (-9,4%)** до 7 167 тыс. тонн. В январе-июле 2015 года снижение потребления к январю-июлю 2014 года составило **4 554 тыс. тонн (-11,1%)** до 36 586 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показали только Южный федеральный округ **+84 тыс. тонн (+1,9%)** до 4 482 тыс. тонн и Северо-Кавказский федеральный округ **+14 тыс. тонн (+0,6%)** до 2 228 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-2 093 тыс. тонн (-16,1%)** до 10 939 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-745 тыс. тонн (-15,4%)** до 4 089 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в июле 2015 года составили 36,5 тыс. тонн, с начала года - 139,2 тыс. тонн.

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

Регион	июл.15	июн.15	Δ, %	июл.15	июл.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	7 167	6 946	+3,2%	7 167	7 909	-9,4%	36 586	41 140	-11,1%
Центральный федеральный округ	2 130	2 039	+4,4%	2 130	2 432	-12,4%	10 939	13 032	-16,1%
Приволжский федеральный округ	1 431	1 313	+9,0%	1 431	1 428	+0,2%	6 697	7 181	-6,7%
Сибирский федеральный округ	853	813	+4,9%	853	983	-13,3%	4 089	4 835	-15,4%
Южный федеральный округ	747	788	-5,2%	747	879	-14,9%	4 482	4 398	+1,9%
Уральский федеральный округ	706	655	+7,8%	706	780	-9,4%	3 535	4 216	-16,2%
Северо-Западный федеральный округ	593	610	-2,8%	593	718	-17,4%	3 335	3 825	-12,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	389	470	-17,2%	389	376	+3,4%	2 228	2 215	+0,6%
Дальневосточный федеральный округ	317	257	+23,3%	317	312	+1,6%	1 280	1 438	-11,0%

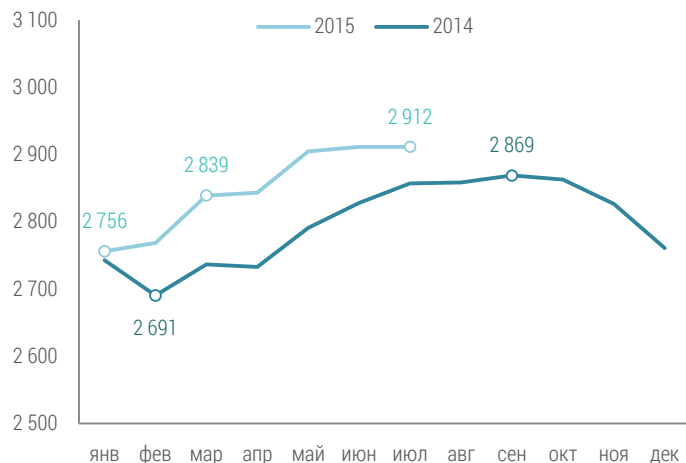
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июле 2015 года уменьшилась с 47,6% до 45,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 52,4% до 54,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 16,7 млн. тонн, что на **2,9 млн. тонн (-14,9%)** меньше, чем за январь-июль 2014 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

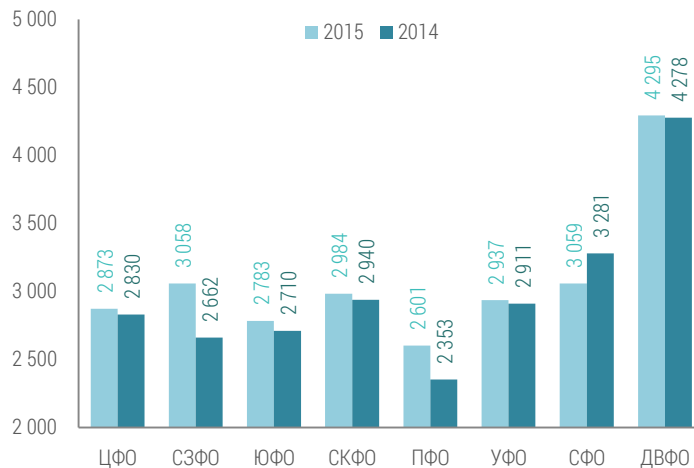
## Обзор российского рынка цемента в июле 2015 года

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

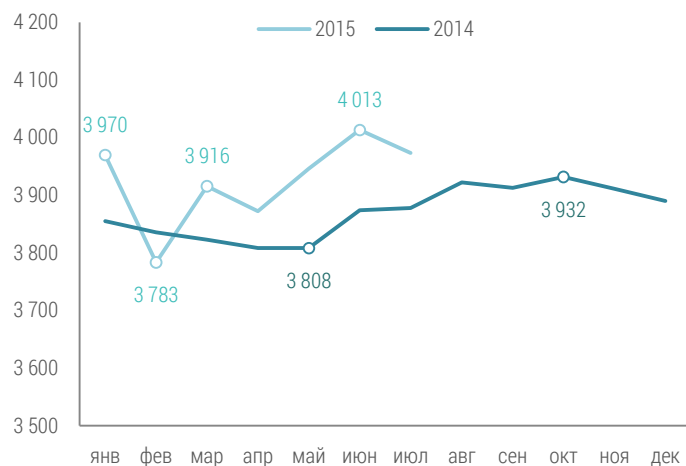


Цены производителей в июле 2015 года остались на уровне июня 2015 года и составили 2 912 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к июлю 2014 года на 1,9%.

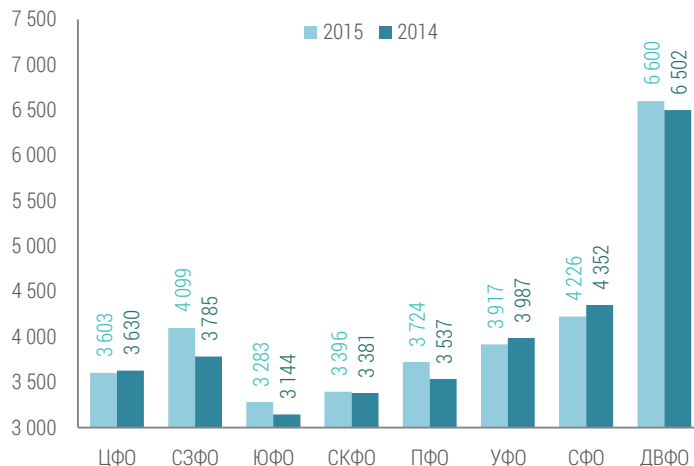
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 83 руб./т (+3,0%) и составила 2 866 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +396 руб./т (+14,9%) до 3 058 руб./т и в Приволжском федеральном округе +248 руб./т (+10,5%) до 2 601 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-июле 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -221 руб./т (-6,7%) до 3 059 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-июле 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в июле 2015 года уменьшились на 1,0% к уровню июня 2015 года до 3 973 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к июлю 2014 года на 2,5%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 94 руб./т (+2,4%) до 3 936 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-июле 2015 года по сравнению с январем-июлем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +313 руб./т (+8,3%) до 4 099 руб./т и в Приволжском федеральном округе +187 руб./т (+5,3%) до 3 724 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июле 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -126 руб./т (-2,9%) до 4 226 руб./т и в Уральском федеральном округе -70 руб./т (-1,8%) до 3 917 руб./т.