

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в сентябре 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 сентябре 2016 года производство цемента в РФ снизилось к сентябрю 2015 года на **10,5%** и составило 5,7 млн. тонн. Падение производства в январе-сентябре 2016 года к январю-сентябрю 2015 года – **10,9%** до 43,5 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в сентябре 2016 года уменьшились на **6,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,8 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-сентябре 2016 года уменьшились на **3,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 21,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,3% до 48,9%.

Импорт цемента в РФ в сентябре 2016 года уменьшился на **33,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 219 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-сентябре 2016 года уменьшился на **31,8%** к январю-сентябрю прошлого года и составил 1 566 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года уменьшился на **41,1%** до 107 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-сентябрь 2016 года к январю-сентябрю 2015 года уменьшился на **45,6%** до 747 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в сентябре 2016 года к сентябрю 2015 года – **10,8%** до 5,8 млн. тонн. Спад потребления в январе-сентябре 2016 года к январю-сентябрю 2015 года – **10,9%** до 44,4 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в сентябре 2016 года по отношению к августу 2016 года уменьшились на **0,1%** и составили 3 267 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – снизились на **1,2%** и составили 4 199 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в сентябре 2016 года уменьшился на **5,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 24,3 млрд. руб. За январь-сентябрь 2016 года этот показатель уменьшился на **8,2%** к соответствующему периоду прошлого года до 180,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

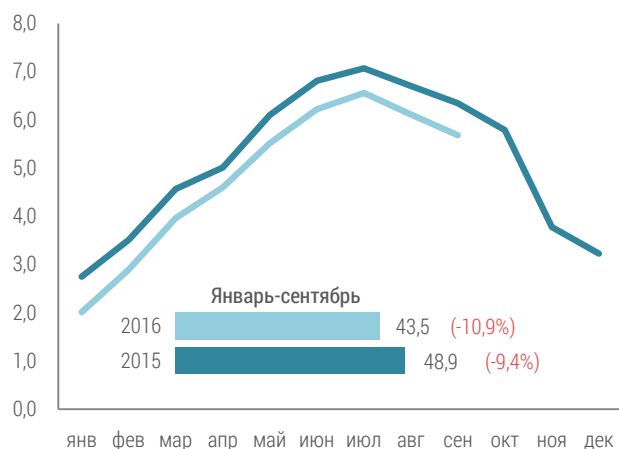
Показатель	сен.16	авг.16	Δ, %	сен.16	сен.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	5 681	6 115	-7,1%	5 681	6 346	-10,5%	43 544	48 858	-10,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 754	3 016	-8,7%	2 754	2 944	-6,4%	21 675	22 544	-3,9%
Импорт, тыс. т	219	275	-20,4%	219	331	-33,8%	1 566	2 295	-31,8%
Экспорт, тыс. т	107	102	+4,9%	107	182	-41,1%	747	1 372	-45,6%
Потребление, тыс. т	5 793	6 288	-7,9%	5 793	6 496	-10,8%	44 364	49 781	-10,9%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 199	4 250	-1,2%	4 199	3 960	+6,0%	4 060	3 940	+3,0%
Объем рынка, млрд. руб.	24,3	26,7	-9,0%	24,3	25,7	-5,4%	180,1	196,1	-8,2%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

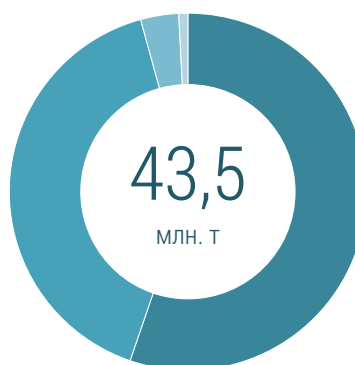
Обзор российского рынка цемента в сентябре 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-сентябре 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,2%
Портландцемент с добавками	40,5%
Шлакопортландцемент	3,4%
Специальные и прочие цементы	0,8%

В сентябре 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к сентябрю 2015 года на **666 тыс. тонн (-10,5%)** до 5 681 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2016 года снижение производства к январю-сентябрю 2015 года составило **5 314 тыс. тонн (-10,9%)** до 43 544 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	сен.16	авг.16	Δ, %	сен.16	сен.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	5 681	6 115	-7,1%	5 681	6 346	-10,5%	43 544	48 858	-10,9%
Портландцемент без добавок	3 182	3 380	-5,8%	3 182	3 257	-2,3%	24 058	23 986	+0,3%
без специальных требований	2 985	3 160	-5,5%	2 985	3 011	-0,9%	22 357	22 242	+0,5%
со специальными требованиями	197	220	-10,2%	197	245	-19,7%	1 701	1 744	-2,5%
Портландцемент с добавками	2 241	2 461	-8,9%	2 241	2 815	-20,4%	17 629	22 240	-20,7%
без специальных требований	2 154	2 348	-8,3%	2 154	2 725	-21,0%	16 747	21 590	-22,4%
со специальными требованиями	88	113	-22,5%	88	90	-2,7%	882	650	+35,6%
Шлакопортландцемент	188	202	-6,7%	188	174	+8,0%	1 499	1 564	-4,1%
Специальные и прочие цементы	69	72	-3,6%	69	100	-30,9%	359	1 069	-66,4%
цемент глиноземистый	1	0	+75,0%	1	0	+75,0%	4	5	-19,2%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	69	72	-4,1%	69	100	-31,3%	355	1 063	-66,7%

За январь-сентябрь 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,1% до 55,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 45,5% до 40,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	сен.16	авг.16	Δ, %	сен.16	сен.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 681	6 115	-7,1%	5 681	6 346	-10,5%	43 544	48 858	-10,9%
Центральный федеральный округ	1 492	1 565	-4,7%	1 492	1 670	-10,7%	11 243	12 684	-11,4%
Приволжский федеральный округ	1 283	1 319	-2,7%	1 283	1 427	-10,1%	9 469	10 882	-13,0%
Южный федеральный округ	891	933	-4,5%	891	964	-7,6%	6 769	7 529	-10,1%
Сибирский федеральный округ	650	737	-11,8%	650	793	-18,0%	5 271	6 256	-15,7%
Уральский федеральный округ	569	663	-14,2%	569	614	-7,4%	4 650	4 913	-5,4%
Северо-Западный федеральный округ	329	327	+0,8%	329	370	-10,9%	2 614	2 988	-12,5%
Дальневосточный федеральный округ	247	302	-18,1%	247	282	-12,4%	1 749	1 823	-4,1%
Северо-Кавказский федеральный округ	220	270	-18,5%	220	227	-2,8%	1 780	1 783	-0,2%

Ни один федеральный округ РФ в январе-сентябре 2016 года не показал прироста производства цемента к январю-сентябрю 2015 года. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-1 442 тыс. тонн (-11,4%)** до 11 243 тыс. тонн и в Приволжском федеральном округе **-1 413 тыс. тонн (-13,0%)** до 9 469 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в сентябре 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с сентябрем 2015 года на **112 тыс. тонн (-33,8%)** до 219 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **729 тыс. тонн (-31,8%)** до 1 566 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 126 тыс. тонн (+6,0% к январю-сентябрю 2015 года), Казахстан 172 тыс. тонн (рост в 17 раз) и страны Балтии 87 тыс. тонн (-80,2%).

С начала 2016 года 11,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 69,2% жд-транспортом и 19,6% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **75 тыс. тонн (-41,1%)** к соответствующему периоду 2015 года до 107 тыс. тонн.

В январе-сентябре 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **625 тыс. тонн (-45,6%)** к уровню января-сентября 2015 года до 747 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 407 тыс. тонн (-58,3% к январю-сентябрю 2015 года), Республика Беларусь 192 тыс. тонн (-38,5%), Грузия 64 тыс. тонн (+43,6%) и Финляндия 62 тыс. тонн (не было поставок в январе-сентябре 2015 года).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 190 тыс. тонн (25,4% всего экспорта), ЮУГПК - 176 тыс. тонн (23,5%), Новотроицкий цемзавод - 80 тыс. тонн (10,8%), Топкинский цемент - 65 тыс. тонн (8,7%) и Петербургцемент - 63 тыс. тонн (8,4%).

С начала 2016 года 91,5% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 8,5% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В сентябре 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к сентябрю 2015 года на **703 тыс. тонн (-10,8%)** до 5 793 тыс. тонн. В январе-сентябре 2016 года снижение потребления к январю-сентябрю 2015 года составило **5 417 тыс. тонн (-10,9%)** до 44 364 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 750 тыс. тонн (-11,9%)** до 12 900 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 345 тыс. тонн (-14,4%)** до 8 027 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в сентябре 2016 года составили 39,6 тыс. тонн, с начала года - 314,7 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	сен.16	авг.16	Δ, %	сен.16	сен.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 793	6 288	-7,9%	5 793	6 496	-10,8%	44 364	49 781	-10,9%
Центральный федеральный округ	1 775	1 809	-1,9%	1 775	1 890	-6,1%	12 900	14 650	-11,9%
Приволжский федеральный округ	1 076	1 129	-4,7%	1 076	1 273	-15,5%	8 027	9 372	-14,4%
Южный федеральный округ	655	740	-11,6%	655	741	-11,7%	5 244	5 737	-8,6%
Сибирский федеральный округ	617	692	-10,8%	617	689	-10,4%	5 014	5 589	-10,3%
Уральский федеральный округ	536	641	-16,4%	536	607	-11,7%	4 569	4 825	-5,3%
Северо-Западный федеральный округ	507	567	-10,7%	507	584	-13,3%	3 882	4 508	-13,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	372	410	-9,1%	372	409	-9,0%	3 035	3 233	-6,1%
Дальневосточный федеральный округ	255	300	-15,1%	255	302	-15,6%	1 694	1 867	-9,3%

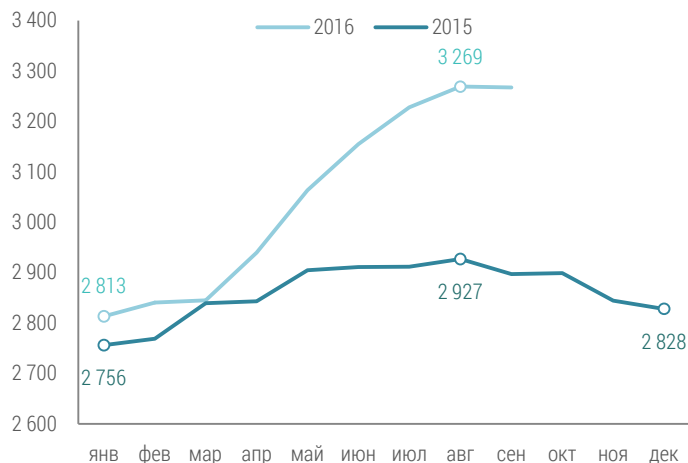
Доля перевозок жд-транспортом в январе-сентябре 2016 года увеличилась с 45,3% до 48,9% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,7% до 51,1%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 21,7 млн. тонн, что на **0,9 млн. тонн (-3,9%)** меньше, чем за январь-сентябрь 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

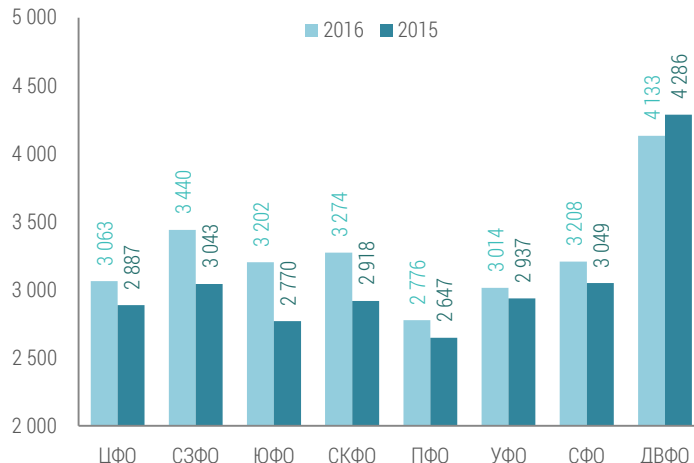
Обзор российского рынка цемента в сентябре 2016 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



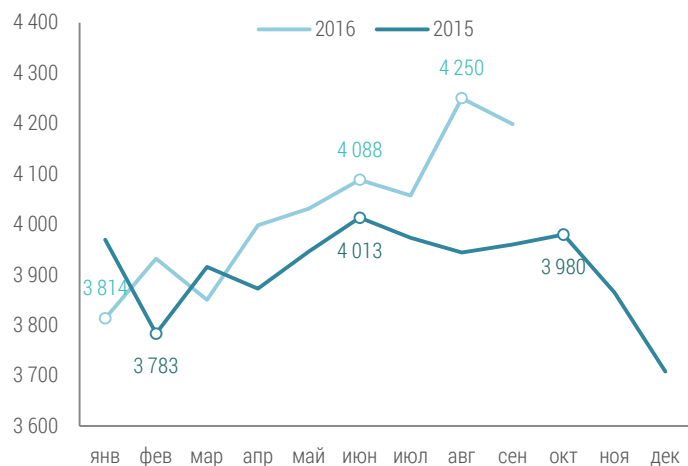
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-сентябре 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



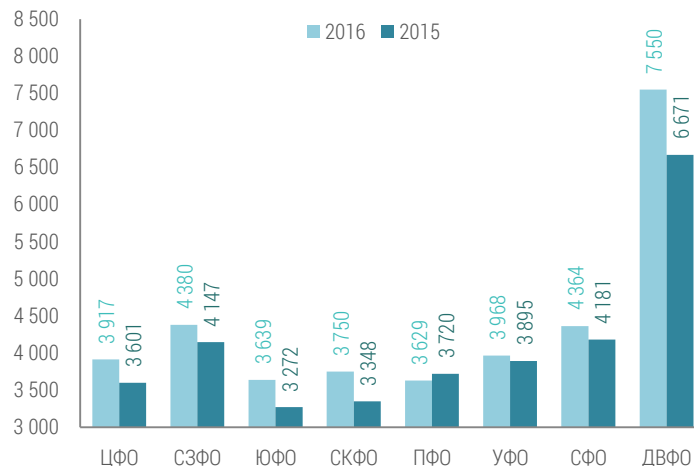
Цены производителей в сентябре 2016 года уменьшились на 0,1% к уровню августа 2016 года и составили 3 267 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 15,5%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+24,4%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+20,0%).

К сентябрю 2015 года цены производителей выросли на 12,8%. Средневзвешенная цена производителей за январь-сентябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 219 руб./т (+7,6%) и составила 3 097 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +432 руб./т (+15,6%) до 3 202 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +397 руб./т (+13,1%) до 3 440 руб./т. Падение цен производителей в январе-сентябре 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -154 руб./т (-3,6%) до 4 133 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-сентябре 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в сентябре 2016 года уменьшились на 1,2% к уровню августа 2016 года до 4 199 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 13,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+21,7%) и Центральном федеральном округе (+19,8%).

К сентябрю 2015 года цены приобретения выросли на 6,0%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-сентябрь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 120 руб./т (+3,0%) до 4 060 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +879 руб./т (+13,2%) до 7 550 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +402 руб./т (+12,0%) до 3 750 руб./т. Падение цен приобретения в январе-сентябре 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -92 руб./т (-2,5%) до 3 629 руб./т.