

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в ноябре 2017 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» и 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
- Данные по Южному федеральному округу включают в себя производственные показатели ЗАО «Бахчисарайский комбинат «Стройиндустрия» (Республика Крым) и паромные жд-отгрузки цемента в Республику Крым заводами РФ
- Потребление цемента рассчитано по формуле: отгрузки всего + ввоз жд - вывоз жд + ввоз авто - вывоз авто + импорт - экспорт

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В ноябре 2017 года производство цемента в РФ повысилось к ноябрю 2016 года на **14,4%** и составило 3,9 млн. тонн. Падение производства в январе-ноябре 2017 года к январю-ноябрю 2016 года – **1,0%** до 51,8 млн. тонн.

В ноябре 2017 года отгрузки цемента в РФ повысились к ноябрю 2016 года на **6,8%** и составили 5,6 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-ноябре 2017 года к январю-ноябрю 2016 года – **0,9%** до 51,7 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в ноябре 2017 года увеличились на **5,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,8 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-ноябре 2017 года уменьшились на **0,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 25,4 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 48,1% до 48,3%.

Импорт цемента в РФ в ноябре 2017 года увеличился на **5,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 129 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-ноябре 2017 года увеличился на **4,1%** к январю-ноябрю прошлого года и составил 1 929 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в ноябре 2017 года к ноябрю 2016 года уменьшился на **14,0%** до 58 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-ноябрь 2017 года к январю-ноябрю 2016 года увеличился на **7,9%** до 981 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в ноябре 2017 года к ноябрю 2016 года – **7,2%** до 3,7 млн. тонн. Спад потребления в январе-ноябре 2017 года к январю-ноябрю 2016 года – **0,9%** до 52,7 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в ноябре 2017 года по отношению к октябрю 2017 года увеличились на **0,3%** и составили 3 466 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на **1,5%** и составили 4 534 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в ноябре 2017 года увеличился на **16,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 16,5 млрд. руб. За январь-ноябрь 2017 года этот показатель увеличился на **5,4%** к соответствующему периоду прошлого года до 229,7 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

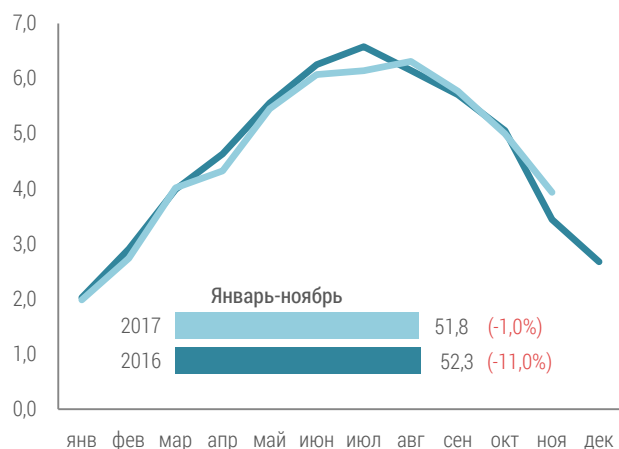
Показатель	ноя.17	окт.17	Δ, %	ноя.17	ноя.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	3 935	4 999	-21,3%	3 935	3 440	+14,4%	51 754	52 294	-1,0%
Отгрузки, тыс. т	3 566	4 997	-28,6%	3 566	3 339	+6,8%	51 709	52 197	-0,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 802	2 400	-24,9%	1 802	1 712	+5,3%	25 426	25 578	-0,6%
Импорт, тыс. т	129	181	-29,0%	129	122	+5,6%	1 929	1 854	+4,1%
Экспорт, тыс. т	58	98	-41,2%	58	67	-14,0%	981	909	+7,9%
Потребление, тыс. т	3 637	5 080	-28,4%	3 637	3 394	+7,2%	52 657	53 142	-0,9%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 534	4 605	-1,5%	4 534	4 184	+8,4%	4 362	4 099	+6,4%
Объем рынка, млрд. руб.	16,5	23,4	-29,5%	16,5	14,2	+16,1%	229,7	217,8	+5,4%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

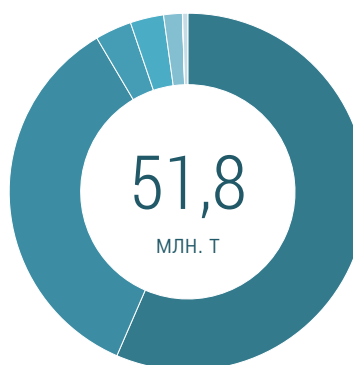
Обзор российского рынка цемента в ноябре 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2016-2017 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-ноябре 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	56,5%
Портландцемент с минеральными добавками	35,0%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	3,0%
Портландцементы тампонажные	1,7%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В ноябре 2017 года производство цемента в РФ увеличилось к ноябрю 2016 года на 495 тыс. тонн (+14,4%) до 3 935 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2017 года снижение производства к январю-ноябрю 2016 года составило 541 тыс. тонн (-1,0%) до 51 754 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	ноя.17	окт.17	Δ, %	ноя.17	ноя.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	3 935	4 999	-21,3%	3 935	3 440	+14,4%	51 754	52 294	-1,0%
Портландцемент без минеральных добавок	2 274	2 895	-21,4%	2 274	1 853	+22,7%	29 242	28 511	+2,6%
Портландцемент с минеральными добавками	1 319	1 712	-22,9%	1 319	1 286	+2,6%	18 110	19 483	-7,0%
Портландцементы цветные	135	164	-17,7%	135	114	+19,1%	1 709	1 461	+17,0%
Шлакопортландцемент	105	130	-19,3%	105	78	+35,6%	1 566	1 729	-9,4%
Портландцементы тампонажные	80	70	+13,4%	80	74	+8,0%	875	700	+25,0%
Цементы глиноземистые	1	1	-13,3%	1	0	+132,5%	9	5	+71,9%
Цементы прочие	21	26	-19,5%	21	36	-42,0%	242	405	-40,3%

За январь-ноябрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,5% до 56,5%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 37,3% до 35,0%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок +731 тыс. тонн (+2,6%) до 29 242 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками -1 373 тыс. тонн (-7,0%) до 18 110 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	ноя.17	окт.17	Δ, %	ноя.17	ноя.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 935	4 999	-21,3%	3 935	3 440	+14,4%	51 754	52 294	-1,0%
Центральный федеральный округ	1 015	1 378	-26,4%	1 015	948	+7,0%	13 057	13 565	-3,7%
Приволжский федеральный округ	891	1 121	-20,5%	891	723	+23,2%	12 117	11 336	+6,9%
Южный федеральный округ	773	833	-7,2%	773	615	+25,7%	8 591	8 468	+1,5%
Уральский федеральный округ	382	479	-20,2%	382	337	+13,4%	5 229	5 492	-4,8%
Сибирский федеральный округ	339	499	-32,0%	339	316	+7,2%	5 768	6 109	-5,6%
Северо-Западный федеральный округ	234	309	-24,5%	234	231	+1,3%	2 831	3 127	-9,5%
Северо-Кавказский федеральный округ	169	198	-14,6%	169	170	-0,4%	2 066	2 160	-4,4%
Дальневосточный федеральный округ	133	182	-27,0%	133	101	+31,8%	2 094	2 038	+2,8%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-ноябре 2017 года являлся Приволжский федеральный округ +780 тыс. тонн (+6,9%) до 12 117 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе -509 тыс. тонн (-3,7%) до 13 057 тыс. тонн и в Сибирском федеральном округе -341 тыс. тонн (-5,6%) до 5 768 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в ноябре 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с ноябрем 2016 года на **7 тыс. тонн (+5,6%)** до 129 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **75 тыс. тонн (+4,1%)** до 1 929 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 259 тыс. тонн (**-8,5%** к январю-ноябрю 2016 года), Казахстан 336 тыс. тонн (**+64,7%**) и Турция 207 тыс. тонн (**рост более чем в 3 раза**).

С начала 2017 года 17,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 60,9% жд-транспортом и 21,8% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2017 года объем экспорта цемента уменьшился на **9 тыс. тонн (-14,0%)** к соответствующему периоду 2016 года до 58 тыс. тонн.

В январе-ноябре 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **72 тыс. тонн (+7,9%)** к уровню января-ноября 2016 года до 981 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 609 тыс. тонн (**+23,9%** к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 249 тыс. тонн (**+8,3%**), Финляндия 53 тыс. тонн (**-34,6%**) и Грузия 36 тыс. тонн (**-55,9%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: Мальцовский портландцемент - 247 тыс. тонн (25,2% всего экспорта), ЮУГПК - 223 тыс. тонн (22,7%), Топкинский цемент - 168 тыс. тонн (17,1%), Сухоложскцемент - 74 тыс. тонн (7,5%) и Вольскцемент - 58 тыс. тонн (5,9%).

С начала 2017 года 93,8% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,2% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В ноябре 2017 года потребление цемента в РФ увеличилось к ноябрю 2016 года на **243 тыс. тонн (+7,2%)** до 3 637 тыс. тонн. В январе-ноябре 2017 года снижение потребления к январю-ноябрю 2016 года составило **484 тыс. тонн (-0,9%)** до 52 658 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Южный федеральный округ **+293 тыс. тонн (+4,5%)** до 6 754 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-494 тыс. тонн (-9,0%)** до 4 971 тыс. тонн и Центральный федеральный округ **-389 тыс. тонн (-2,5%)** до 15 472 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в ноябре 2017 года составили 39,9 тыс. тонн, с начала года - 459,7 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	ноя.17	окт.17	Δ, %	ноя.17	ноя.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 637	5 080	-28,4%	3 637	3 394	+7,2%	52 658	53 142	-0,9%
Центральный федеральный округ	1 099	1 518	-27,6%	1 099	1 049	+4,8%	15 472	15 860	-2,5%
Приволжский федеральный округ	620	939	-34,0%	620	547	+13,3%	9 550	9 325	+2,4%
Южный федеральный округ	527	650	-18,9%	527	464	+13,7%	6 754	6 460	+4,5%
Северо-Западный федеральный округ	363	450	-19,4%	363	344	+5,5%	4 682	4 700	-0,4%
Уральский федеральный округ	325	455	-28,6%	325	344	-5,5%	4 971	5 465	-9,0%
Сибирский федеральный округ	303	482	-37,1%	303	266	+14,2%	5 506	5 721	-3,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	275	386	-28,7%	275	277	-0,7%	3 646	3 669	-0,6%
Дальневосточный федеральный округ	124	199	-37,9%	124	104	+19,6%	2 077	1 940	+7,1%

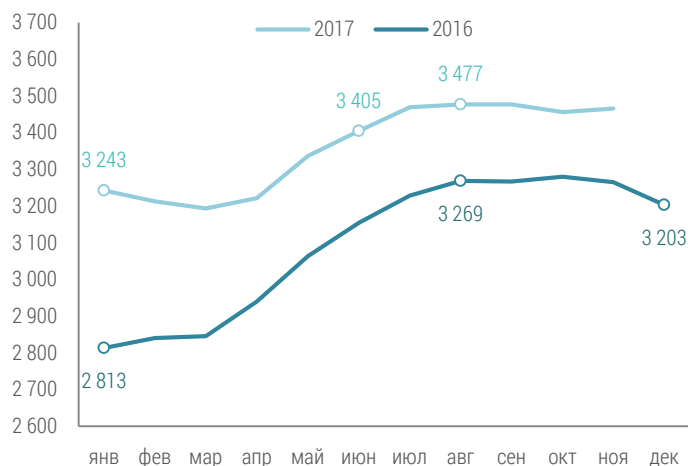
Доля перевозок жд-транспортом в январе-ноябре 2017 года увеличилась с 48,1% до 48,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 51,9% до 51,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 25,4 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-0,6%)** меньше, чем за январь-ноябрь 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

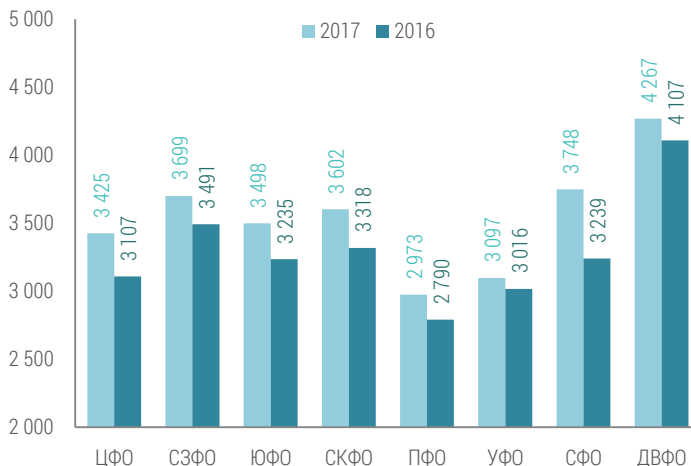
Обзор российского рынка цемента в ноябре 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



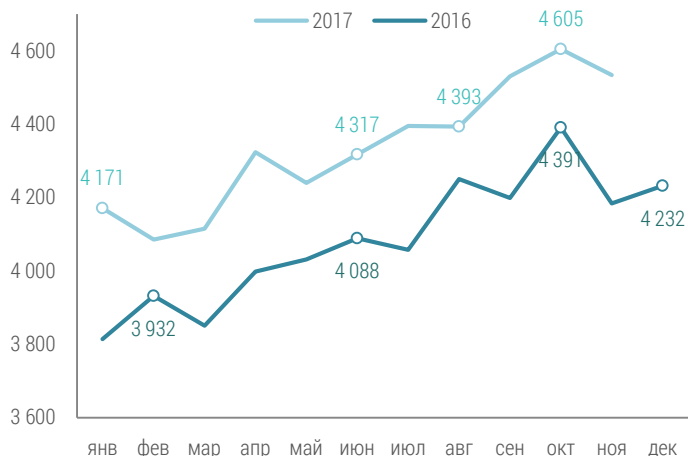
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-ноябре 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



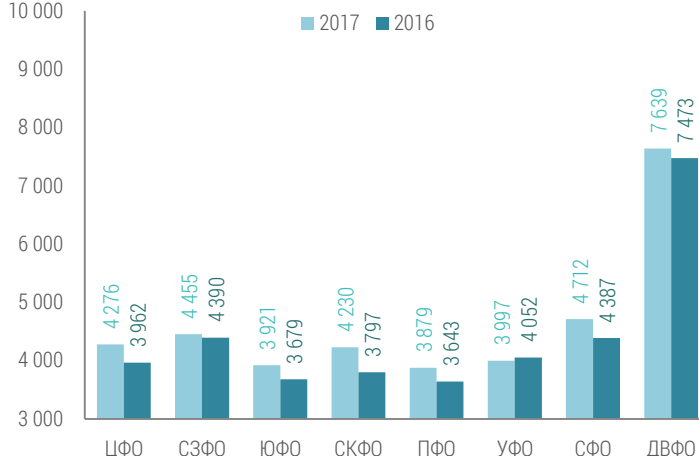
Цены производителей в ноябре 2017 года повысились на 0,3% к уровню октября 2017 года и составили 3 466 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 8,2%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе (+14,8%) и Дальневосточном федеральном округе (+13,9%).

К ноябрю 2016 года цены производителей выросли на 6,2%. Средневзвешенная цена производителей за январь-ноябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 258 руб./т (+8,2%) и составила 3 384 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +510 руб./т (+15,7%) до 3 748 руб./т и в Центральном федеральном округе +318 руб./т (+10,2%) до 3 425 руб./т. Падение цен производителей в январе-ноябре 2017 года не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

Средние цены приобретения цемента в 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-ноябре 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в ноябре 2017 года уменьшились на 1,5% к уровню октября 2017 года и составили 4 534 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 7,1%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе (+14,1%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+12,7%). Падение цен было зафиксировано в Уральском федеральном округе (-12,1%).

К ноябрю 2016 года цены приобретения выросли на 8,4%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-ноябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 262 руб./т (+6,4%) до 4 362 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +432 руб./т (+11,4%) до 4 230 руб./т и в Сибирском федеральном округе +324 руб./т (+7,4%) до 4 712 руб./т. Падение цен приобретения в январе-ноябре 2017 года наблюдалось только в Уральском федеральном округе -55 руб./т (-1,4%) до 3 997 руб./т.