

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в июле 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 июле 2016 года производство цемента в РФ снизилось к июлю 2015 года на **7,3%** и составило 6,6 млн. тонн. Падение производства в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года – **11,3%** до 31,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июле 2016 года уменьшились на **0,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,1 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июле 2016 года уменьшились на **4,0%** к соответствующему периоду прошлого года до 15,9 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 45,4% до 49,3%.

Импорт цемента в РФ в июле 2016 года уменьшился на **19,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 238 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июле 2016 года уменьшился на **35,3%** к январю-июлю прошлого года и составил 1 072 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июле 2016 года к июлю 2015 года уменьшился на **45,3%** до 112 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июль 2016 года к январю-июлю 2015 года уменьшился на **44,9%** до 538 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июле 2016 года к июлю 2015 года – **6,7%** до 6,7 млн. тонн. Спад потребления в январе-июле 2016 года к январю-июлю 2015 года – **11,5%** до 32,3 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июле 2016 года по отношению к июню 2016 года увеличились на **2,3%** и составили 3 228 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – понизились на **0,8%** и составили 4 057 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июле 2016 года уменьшился на **4,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 27,1 млрд. руб. За январь-июль 2016 года этот показатель уменьшился на **10,1%** к соответствующему периоду прошлого года до 129,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

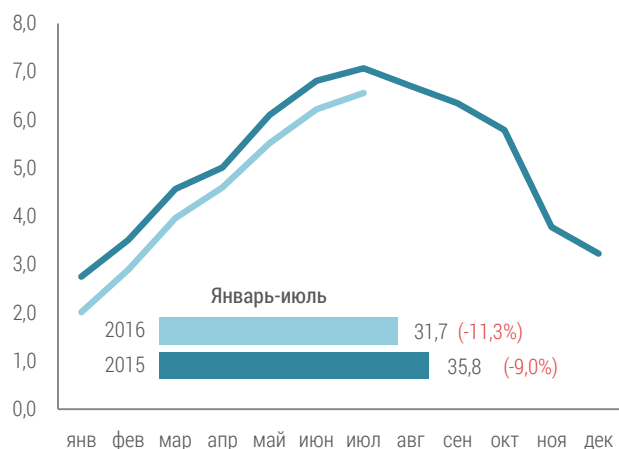
Показатель	июл.16	июн.16	Δ, %	июл.16	июл.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	6 555	6 220	+5,4%	6 555	7 068	-7,3%	31 749	35 806	-11,3%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 055	3 028	+0,9%	3 055	3 064	-0,3%	15 905	16 572	-4,0%
Импорт, тыс. т	238	203	+17,0%	238	297	-19,9%	1 072	1 656	-35,3%
Экспорт, тыс. т	112	111	+0,7%	112	205	-45,3%	538	977	-44,9%
Потребление, тыс. т	6 681	6 312	+5,8%	6 681	7 160	-6,7%	32 283	36 485	-11,5%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 057	4 088	-0,8%	4 057	3 973	+2,1%	3 998	3 936	+1,6%
Объем рынка, млрд. руб.	27,1	25,8	+5,0%	27,1	28,4	-4,7%	129,1	143,6	-10,1%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

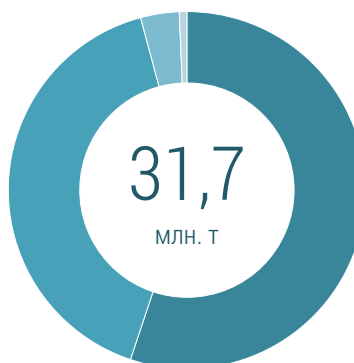
Обзор российского рынка цемента в июле 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-июле 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,1%
Портландцемент с добавками	40,7%
Шлакопортландцемент	3,5%
Специальные и прочие цементы	0,7%

В июле 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к июлю 2015 года на **513 тыс. тонн (-7,3%)** до 6 555 тыс. тонн.

В январе-июле 2016 года снижение производства к январю-июлю 2015 года составило **4 057 тыс. тонн (-11,3%)** до 31 749 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	июл.16	июн.16	Δ, %	июл.16	июл.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 555	6 220	+5,4%	6 555	7 068	-7,3%	31 749	35 806	-11,3%
Портландцемент без добавок	3 528	3 285	+7,4%	3 528	3 282	+7,5%	17 500	17 438	+0,4%
без специальных требований	3 296	3 051	+8,0%	3 296	3 057	+7,8%	16 218	16 175	+0,3%
со специальными требованиями	232	235	-1,0%	232	225	+3,4%	1 283	1 263	+1,6%
Портландцемент с добавками	2 744	2 685	+2,2%	2 744	3 369	-18,5%	12 923	16 249	-20,5%
без специальных требований	2 623	2 540	+3,3%	2 623	3 266	-19,7%	12 242	15 771	-22,4%
со специальными требованиями	122	145	-16,4%	122	103	+18,3%	681	478	+42,3%
Шлакопортландцемент	217	212	+2,5%	217	249	-13,0%	1 109	1 245	-10,9%
Специальные и прочие цементы	66	38	+71,5%	66	168	-60,9%	218	875	-75,1%
цемент глиноземистый	0	1	-71,4%	0	1	-71,4%	3	4	-27,9%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	66	38	+74,2%	66	167	-60,9%	214	871	-75,4%

За январь-июль 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 48,7% до 55,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 45,4% до 40,7%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	июл.16	июн.16	Δ, %	июл.16	июл.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 555	6 220	+5,4%	6 555	7 068	-7,3%	31 749	35 806	-11,3%
Центральный федеральный округ	1 807	1 587	+13,9%	1 807	1 872	-3,5%	8 187	9 259	-11,6%
Приволжский федеральный округ	1 463	1 408	+4,0%	1 463	1 606	-8,9%	6 867	7 962	-13,8%
Южный федеральный округ	896	881	+1,7%	896	921	-2,7%	4 945	5 651	-12,5%
Сибирский федеральный округ	761	749	+1,7%	761	953	-20,1%	3 884	4 543	-14,5%
Уральский федеральный округ	746	689	+8,3%	746	748	-0,4%	3 418	3 597	-5,0%
Северо-Западный федеральный округ	323	385	-16,0%	323	402	-19,6%	1 958	2 218	-11,7%
Дальневосточный федеральный округ	289	270	+7,0%	289	291	-0,9%	1 200	1 268	-5,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	270	253	+6,7%	270	275	-1,6%	1 290	1 309	-1,4%

Ни один федеральный округ РФ в январе-июле 2016 года не показал прироста производства цемента к январю-июлю 2015 года.

Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-1 095 тыс. тонн (-13,8%)** до 6 867 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 072 тыс. тонн (-11,6%)** до 8 187 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в июле 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с июлем 2015 года на **59 тыс. тонн (-19,9%)** до 238 тыс. тонн.

В январе-июле 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **584 тыс. тонн (-35,3%)** до 1 072 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 771 тыс. тонн (+8,4% к январю-июлю 2015 года), Казахстан 115 тыс. тонн (рост в 11 раз) и страны Балтии 63 тыс. тонн (-81,3%).

С начала 2016 года 11,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 70,6% жд-транспортом и 18,5% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **93 тыс. тонн (-45,3%)** к соответствующему периоду 2015 года до 112 тыс. тонн.

В январе-июле 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **438 тыс. тонн (-44,9%)** к уровню января-июля 2015 года до 538 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 292 тыс. тонн (-57,9% к январю-июлю 2015 года), Республика Беларусь 135 тыс. тонн (-37,0%), Грузия 51 тыс. тонн (+47,3%) и Финляндия 44 тыс. тонн (не было поставок в январе-июле 2015 года).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 133 тыс. тонн (24,7% всего экспорта), ЮУГПК - 124 тыс. тонн (23,1%), Новотроицкий цемзавод - 60 тыс. тонн (11,1%), Топкинский цемент - 45 тыс. тонн (8,4%) и Петербургцемент - 44 тыс. тонн (8,2%).

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

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июле 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июлю 2015 года на **479 тыс. тонн (-6,7%)** до 6 681 тыс. тонн. В январе-июле 2016 года снижение потребления к январю-июлю 2015 года составило **4 202 тыс. тонн (-11,5%)** до 32 283 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 441 тыс. тонн (-13,4%)** до 9 316 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-950 тыс. тонн (-14,0%)** до 5 823 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в июле 2016 года составили 29,7 тыс. тонн, с начала года - 228,1 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	июл.16	июн.16	Δ, %	июл.16	июл.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 681	6 312	+5,8%	6 681	7 160	-6,7%	32 283	36 485	-11,5%
Центральный федеральный округ	2 096	1 804	+16,2%	2 096	2 103	-0,3%	9 316	10 757	-13,4%
Приволжский федеральный округ	1 255	1 226	+2,4%	1 255	1 452	-13,5%	5 823	6 773	-14,0%
Сибирский федеральный округ	728	746	-2,4%	728	850	-14,4%	3 705	4 079	-9,2%
Южный федеральный округ	727	695	+4,5%	727	720	+0,9%	3 849	4 299	-10,5%
Уральский федеральный округ	718	649	+10,6%	718	708	+1,4%	3 392	3 550	-4,5%
Северо-Западный федеральный округ	500	542	-7,7%	500	593	-15,7%	2 807	3 334	-15,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	372	399	-6,8%	372	417	-10,8%	2 252	2 414	-6,7%
Дальневосточный федеральный округ	285	251	+13,5%	285	316	-9,9%	1 139	1 278	-10,9%

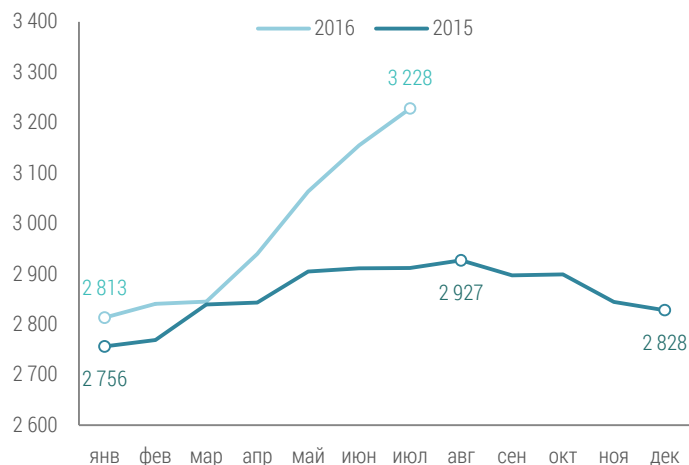
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июле 2016 года увеличилась с 45,4% до 49,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,6% до 50,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 15,9 млн. тонн, что на **0,7 млн. тонн (-4,0%)** меньше, чем за январь-июль 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

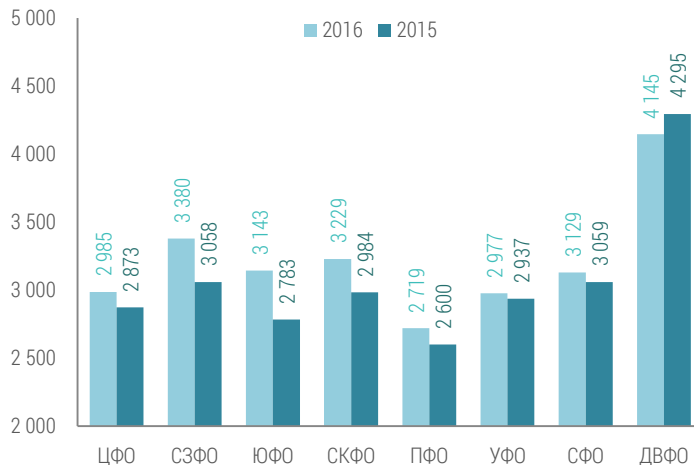
Обзор российского рынка цемента в июле 2016 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



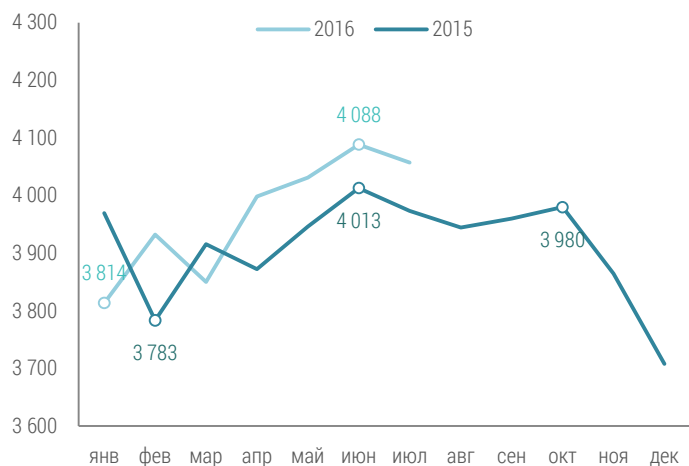
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-июле 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



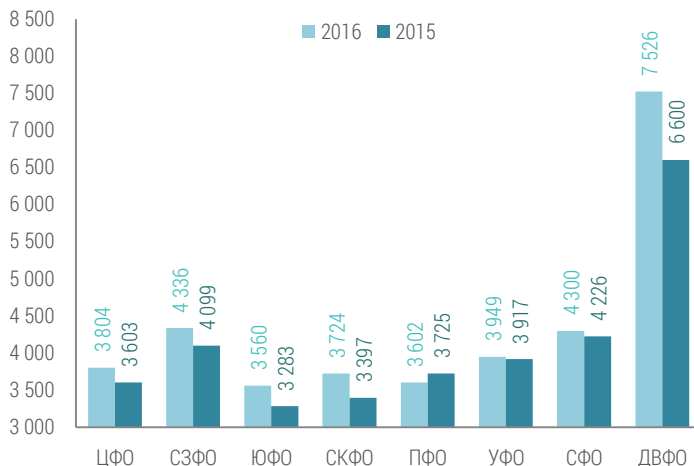
Цены производителей в июле 2016 года увеличились на 2,3% к уровню июня 2016 года и составили 3 228 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 14,1%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+23,5%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+19,3%).

К июлю 2015 года цены производителей выросли на 10,9%. Средневзвешенная цена производителей за январь-июль 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 168 руб./т (+5,9%) и составила 3 034 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +359 руб./т (+12,9%) до 3 143 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +321 руб./т (+10,5%) до 3 380 руб./т. Падение цен производителей в январе-июле 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -150 руб./т (-3,5%) до 4 145 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-июле 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в июле 2016 года уменьшились на 0,8% к уровню июня 2016 года до 4 057 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 9,4%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+22,7%) и Дальневосточном федеральном округе (+17,1%).

К июлю 2015 года цены приобретения выросли на 2,1%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-июль 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 62 руб./т (+1,6%) до 3 998 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +925 руб./т (+14,0%) до 7 526 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +327 руб./т (+9,6%) до 3 724 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июле 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -123 руб./т (-3,3%) до 3 602 руб./т.