

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 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 Крымский федеральный округ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В апреле 2016 года производство цемента в РФ снизилось к апрелю 2015 года на **8,2%** и составило 4,6 млн. тонн. Падение производства в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года – **15,0%** до 13,5 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в апреле 2016 года увеличились на **1,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,4 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-апреле 2016 года уменьшились на **6,1%** к соответствующему периоду прошлого года до 7,1 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 47,1% до 51,9%.

Импорт цемента в РФ в апреле 2016 года уменьшился на **39,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 166 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-апреле 2016 года уменьшился на **38,8%** к январю-апрелю прошлого года и составил 434 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в апреле 2016 года к апрелю 2015 года уменьшился на **42,2%** до 80 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-апрель 2016 года к январю-апрелю 2015 года уменьшился на **52,2%** до 219 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в апреле 2016 года к апрелю 2015 года – **9,0%** до 4,7 млн. тонн. Спад потребления в январе-апреле 2016 года к январю-апрелю 2015 года – **15,0%** до 13,7 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в апреле 2016 года по отношению к марту 2016 года увеличились на **3,3%** и составили 2 940 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **3,8%** и составили 3 998 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в апреле 2016 года уменьшился на **6,0%** к соответствующему месяцу прошлого года до 18,7 млрд. руб. За январь-апрель 2016 года этот показатель уменьшился на **14,3%** к соответствующему периоду прошлого года до 53,5 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

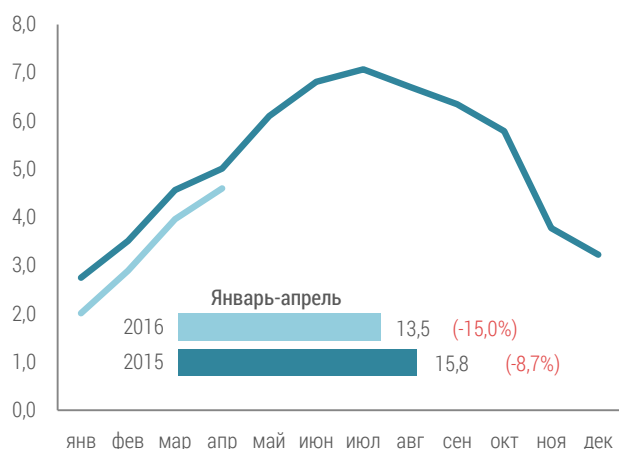
| Показатель | апр.16 | мар.16 | Δ, % | апр.16 | апр.15 | Δ, % | с нач.16 | с нач.15 | Δ, % |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Производство, тыс. т | 4 597 | 3 961 | +16,0% | 4 597 | 5 009 | -8,2% | 13 458 | 15 830 | -15,0% |
| ЖД-перевозки, тыс. т | 2 371 | 2 002 | +18,4% | 2 371 | 2 327 | +1,9% | 7 102 | 7 567 | -6,1% |
| Импорт, тыс. т | 166 | 102 | +63,1% | 166 | 273 | -39,3% | 434 | 710 | -38,8% |
| Экспорт, тыс. т | 80 | 63 | +27,1% | 80 | 139 | -42,2% | 219 | 459 | -52,2% |
| Потребление, тыс. т | 4 682 | 3 999 | +17,1% | 4 682 | 5 142 | -9,0% | 13 673 | 16 081 | -15,0% |
| Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой | 3 998 | 3 850 | +3,8% | 3 998 | 3 872 | +3,3% | 3 913 | 3 882 | +0,8% |
| Объем рынка, млрд. руб. | 18,7 | 15,4 | +21,6% | 18,7 | 19,9 | -6,0% | 53,5 | 62,4 | -14,3% |

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 2016 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-апреле 2016 г.



В апреле 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2015 года на **412 тыс. тонн (-8,2%)** до 4 597 тыс. тонн.

В январе-апреле 2016 года снижение производства к январю-апрелю 2015 года составило **2 372 тыс. тонн (-15,0%)** до 13 458 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

| Вид цемента | апр.16 | мар.16 | Δ, % | апр.16 | апр.15 | Δ, % | с нач.16 | с нач.15 | Δ, % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Цемент всего, тыс. т | 4 597 | 3 961 | +16,0% | 4 597 | 5 009 | -8,2% | 13 458 | 15 830 | -15,0% |
| Портландцемент без добавок | 2 577 | 2 265 | +13,8% | 2 577 | 2 526 | +2,0% | 7 767 | 8 190 | -5,2% |
| без специальных требований | 2 405 | 2 107 | +14,2% | 2 405 | 2 352 | +2,3% | 7 150 | 7 538 | -5,1% |
| со специальными требованиями | 171 | 158 | +8,4% | 171 | 173 | -1,0% | 617 | 652 | -5,5% |
| Портландцемент с добавками | 1 823 | 1 506 | +21,1% | 1 823 | 2 243 | -18,7% | 5 096 | 6 777 | -24,8% |
| без специальных требований | 1 734 | 1 415 | +22,6% | 1 734 | 2 177 | -20,3% | 4 820 | 6 572 | -26,7% |
| со специальными требованиями | 89 | 91 | -2,2% | 89 | 66 | +33,3% | 276 | 205 | +34,7% |
| Шлакопортландцемент | 172 | 158 | +8,7% | 172 | 118 | +45,6% | 505 | 496 | +1,8% |
| Специальные и прочие цементы | 26 | 33 | -22,0% | 26 | 122 | -79,1% | 92 | 367 | -75,0% |
| цемент глиноземистый | 0 | 0 | -75,0% | 0 | 1 | -80,0% | 1 | 2 | -17,6% |
| портландцемент пуццолановый | | | | | | | | | |
| цемент прочий | 26 | 32 | -21,3% | 26 | 122 | -79,1% | 90 | 366 | -75,3% |

За январь-апрель 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 51,7% до 57,7%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 42,8% до 37,9%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

| Регион | апр.16 | мар.16 | Δ, % | апр.16 | апр.15 | Δ, % | с нач.16 | с нач.15 | Δ, % |
|-------------------------------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Россия всего, тыс. т | 4 597 | 3 961 | +16,0% | 4 597 | 5 009 | -8,2% | 13 458 | 15 830 | -15,0% |
| Центральный федеральный округ | 1 218 | 1 017 | +19,7% | 1 218 | 1 258 | -3,2% | 3 401 | 3 920 | -13,2% |
| Приволжский федеральный округ | 921 | 796 | +15,7% | 921 | 1 082 | -14,9% | 2 757 | 3 604 | -23,5% |
| Южный федеральный округ | 772 | 689 | +12,0% | 772 | 879 | -12,2% | 2 296 | 2 790 | -17,7% |
| Сибирский федеральный округ | 568 | 450 | +26,3% | 568 | 634 | -10,4% | 1 695 | 1 952 | -13,1% |
| Уральский федеральный округ | 438 | 421 | +4,1% | 438 | 479 | -8,5% | 1 415 | 1 586 | -10,8% |
| Северо-Западный федеральный округ | 301 | 291 | +3,7% | 301 | 306 | -1,6% | 951 | 1 008 | -5,7% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 201 | 180 | +11,7% | 201 | 175 | +15,3% | 548 | 501 | +9,3% |
| Дальневосточный федеральный округ | 178 | 118 | +50,9% | 178 | 197 | -9,6% | 395 | 470 | -16,0% |

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-апреле 2016 года являлся Северо-Кавказский федеральный округ **+47 тыс. тонн (+9,3%)** до 548 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе - **847 тыс. тонн (-23,5%)** до 2 757 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-519 тыс. тонн (-13,2%)** до 3 401 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 2016 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с апрелем 2015 года на **107 тыс. тонн (-39,3%)** до 166 тыс. тонн.

В январе-апреле 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **275 тыс. тонн (-38,8%)** до 434 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 287 тыс. тонн **(-9,9%** к январю-апрелю 2015 года), страны Балтии 59 тыс. тонн **(-64,3%)** и Казахстан 31 тыс. тонн **(+220%)**.

С начала 2016 года 12,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 75,1% жд-транспортом и 12,9% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **59 тыс. тонн (-42,2%)** к соответствующему периоду 2015 года до 80 тыс. тонн.

В январе-апреле 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **240 тыс. тонн (-52,2%)** к уровню января-апреля 2015 года до 219 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 113 тыс. тонн **(-65,7%** к январю-апрелю 2015 года), Республика Беларусь 48 тыс. тонн **(-41,3%)** и Грузия 32 тыс. тонн **(+32,1%)**.

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 47 тыс. тонн (21,4% всего экспорта), ЮУГПК - 46 тыс. тонн (20,9%), Верхнебаканский ЦЗ - 25 тыс. тонн (11,3%), Новотроицкий цемзавод - 22 тыс. тонн (10,2%) и Петербургцемент - 18 тыс. тонн (8,3%).

С начала 2016 года 95,0% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 5,0% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В апреле 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2015 года на **460 тыс. тонн (-9,0%)** до 4 682 тыс. тонн. В январе-апреле 2016 года снижение потребления к январю-апрелю 2015 года составило **2 407 тыс. тонн (-15,0%)** до 13 673 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+40 тыс. тонн (+3,8%)** до 1 072 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-872 тыс. тонн (-18,5%)** до 3 832 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-631 тыс. тонн (-21,7%)** до 2 271 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в апреле 2016 года составили 40,3 тыс. тонн, с начала года - 117,6 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

| Регион | апр.16 | мар.16 | Δ, % | апр.16 | апр.15 | Δ, % | с нач.16 | с нач.15 | Δ, % |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Россия всего, тыс. т | 4 682 | 3 999 | +17,1% | 4 682 | 5 142 | -9,0% | 13 673 | 16 081 | -15,0% |
| Центральный федеральный округ | 1 330 | 1 148 | +15,8% | 1 330 | 1 488 | -10,6% | 3 832 | 4 703 | -18,5% |
| Приволжский федеральный округ | 795 | 647 | +22,9% | 795 | 895 | -11,1% | 2 271 | 2 903 | -21,7% |
| Южный федеральный округ | 596 | 539 | +10,5% | 596 | 694 | -14,2% | 1 758 | 2 084 | -15,6% |
| Сибирский федеральный округ | 541 | 414 | +30,6% | 541 | 575 | -6,0% | 1 571 | 1 729 | -9,1% |
| Уральский федеральный округ | 459 | 442 | +3,9% | 459 | 481 | -4,7% | 1 473 | 1 625 | -9,3% |
| Северо-Западный федеральный округ | 429 | 377 | +14,0% | 429 | 475 | -9,6% | 1 334 | 1 539 | -13,3% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 371 | 334 | +10,9% | 371 | 348 | +6,6% | 1 072 | 1 032 | +3,8% |
| Дальневосточный федеральный округ | 162 | 98 | +64,3% | 162 | 186 | -13,2% | 363 | 467 | -22,2% |

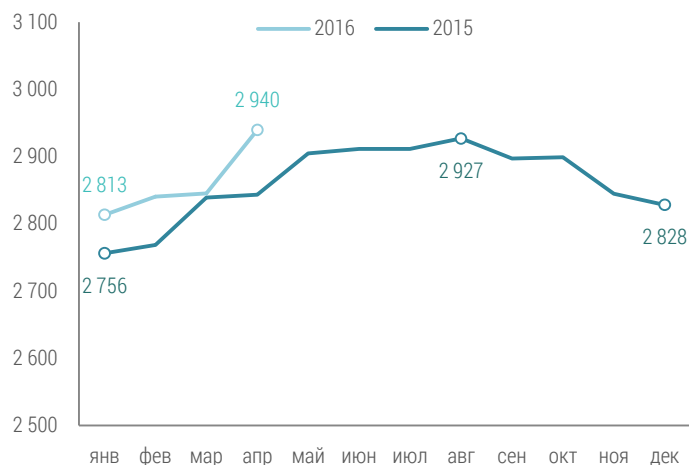
Доля перевозок жд-транспортом в январе-апреле 2016 года увеличилась с 47,1% до 51,9% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 52,9% до 48,1%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 7,1 млн. тонн, что на **0,5 млн. тонн (-6,1%)** меньше, чем за январь-апрель 2015 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

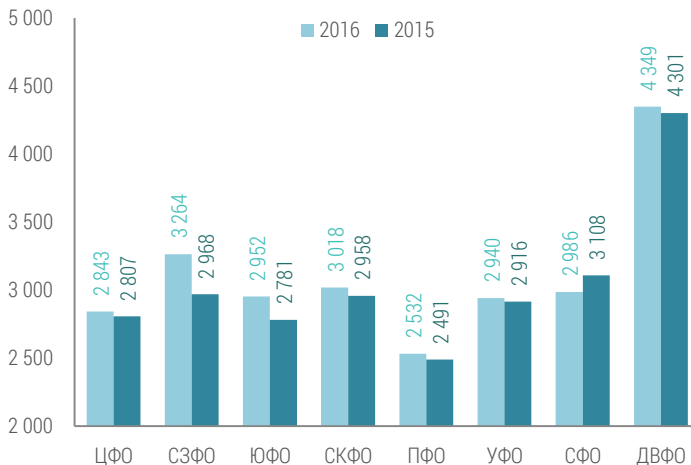
Обзор российского рынка цемента в апреле 2016 года

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

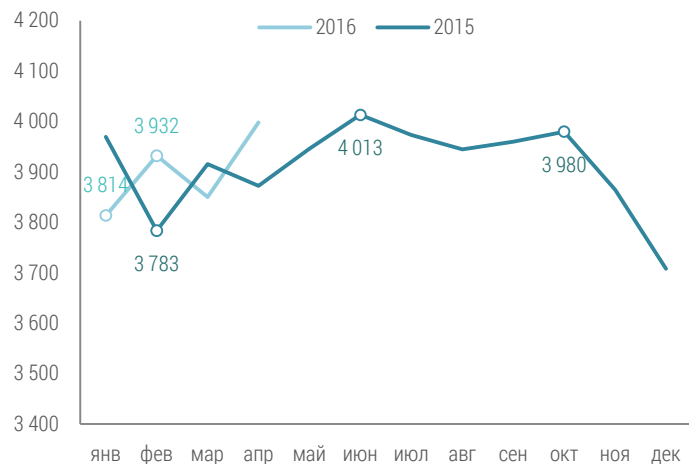


Цены производителей в апреле 2016 года увеличились на 3,3% к уровню марта 2016 года и составили 2 940 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к апрелю 2015 года на 3,4%.

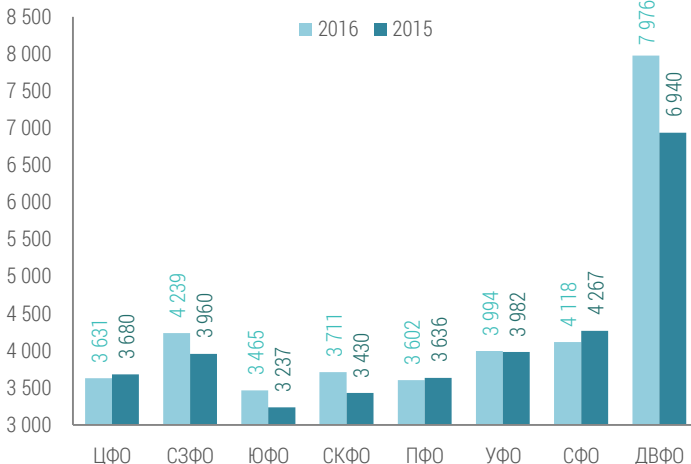
Средняя цена производителей с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 61 руб./т (+2,2%) и составила 2 872 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-апреле 2016 года по сравнению с январем-апрелем 2015 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +296 руб./т (+10,0%) до 3 264 руб./т и в Южном федеральном округе +171 руб./т (+6,1%) до 2 952 руб./т. Падение цен производителей в январе-апреле 2016 года наблюдалось только в Сибирском федеральном округе -122 руб./т (-3,9%) до 2 986 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-апреле 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в апреле 2016 года увеличились на 3,8% к уровню марта 2016 года до 3 998 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к апрелю 2015 года на 3,3%.

Средняя цена приобретения с начала 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 32 руб./т (+0,8%) до 3 913 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-апреле 2016 года по сравнению с январем-апрелем 2015 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +1 036 руб./т (+14,9%) до 7 976 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +281 руб./т (+8,2%) до 3 711 руб./т. Падение цен приобретения в январе-апреле 2016 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -149 руб./т (-3,5%) до 4 118 руб./т и в Центральном федеральном округе -49 руб./т (-1,3%) до 3 631 руб./т.