

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 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 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 апреле 2015 года производство цемента в РФ снизилось к апрелю 2014 года на **16,3%** и составило 5,0 млн. тонн. Падение производства в январе-апреле 2015 года к январю-апрелю 2014 года – **9,0%** до 15,8 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в апреле 2015 года уменьшились на **22,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,3 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-апреле 2015 года уменьшились на **15,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 7,6 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 49,9% до 47,6%.

Импорт цемента в РФ в апреле 2015 года уменьшился на **43,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 273 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-апреле 2015 года уменьшился на **42,1%** к январю-апрелю прошлого года и составил 710 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в апреле 2015 года к апрелю 2014 года уменьшился на **14,7%** до 140 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-апрель 2015 года к январю-апрелю 2014 года уменьшился на **0,3%** до 460 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в апреле 2015 года к апрелю 2014 года – **18,5%** до 5,1 млн. тонн. Спад потребления в январе-апреле 2015 года к январю-апрелю 2014 года – **11,4%** до 16,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в апреле 2015 года по отношению к марту 2015 года выросли на **0,2%** до 2 843 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – снизились на **1,1%** и составили 3 872 руб./т.

Объем рынка цемента в стоимостном выражении в апреле 2015 года уменьшился на **17,1%** к соответствующему месяцу прошлого года до 19,7 млрд. руб. За январь-апрель 2015 года этот показатель уменьшился на **10,1%** к соответствующему периоду прошлого года до 62,2 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

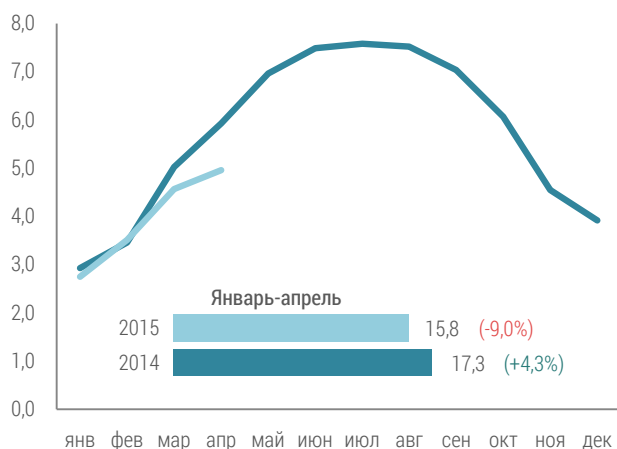
Показатель	апр.15	мар.15	Δ, %	апр.15	апр.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	4 957	4 568	+8,5%	4 957	5 924	-16,3%	15 779	17 331	-9,0%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 338	2 127	+9,9%	2 338	3 034	-22,9%	7 622	9 030	-15,6%
Импорт, тыс. т	273	180	+51,7%	273	484	-43,7%	710	1 224	-42,1%
Экспорт, тыс. т	140	142	-1,9%	140	164	-14,7%	460	461	-0,3%
Потребление, тыс. т	5 090	4 605	+10,5%	5 090	6 245	-18,5%	16 028	18 095	-11,4%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 872	3 916	-1,1%	3 872	3 807	+1,7%	3 882	3 826	+1,5%
Объем рынка, млрд. руб.	19,7	18,0	+9,3%	19,7	23,8	-17,1%	62,2	69,2	-10,1%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

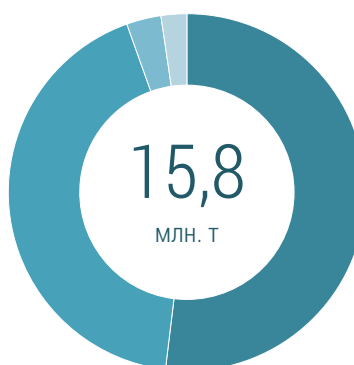
Обзор российского рынка цемента в апреле 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-апреле 2015 г.



Портландцемент без добавок	51,9%
Портландцемент с добавками	42,6%
Шлакопортландцемент	3,1%
Специальные и прочие цементы	2,3%

В апреле 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2014 года на **967 тыс. тонн (-16,3%)** до 4 957 тыс. тонн.

В январе-апреле 2015 года снижение производства к январю-апрелю 2014 года составило **1 553 тыс. тонн (-9,0%)** до 15 779 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	апр.15	мар.15	Δ, %	апр.15	апр.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	4 957	4 568	+8,5%	4 957	5 924	-16,3%	15 779	17 331	-9,0%
Портландцемент без добавок	2 528	2 285	+10,6%	2 528	2 752	-8,2%	8 193	8 417	-2,7%
без специальных требований	2 355	2 114	+11,4%	2 355	2 555	-7,8%	7 540	7 672	-1,7%
со специальными требованиями	173	172	+1,0%	173	198	-12,3%	652	746	-12,5%
Портландцемент с добавками	2 191	2 014	+8,8%	2 191	2 827	-22,5%	6 724	7 962	-15,5%
без специальных требований	2 126	1 952	+8,9%	2 126	2 711	-21,6%	6 521	7 677	-15,1%
со специальными требованиями	65	62	+5,2%	65	116	-44,2%	203	284	-28,4%
Шлакопортландцемент	117	147	-20,6%	117	161	-27,8%	494	411	+20,4%
Специальные и прочие цементы	122	122	+0,6%	122	184	-33,3%	367	542	-32,2%
цемент глиноземистый	1	0	+150,0%	1	1	-64,3%	2	3	-48,5%
портландцемент пуццолановый				0	1	-100,0%	0	4	-100,0%
цемент прочий	122	122	+0,3%	122	181	-32,5%	366	534	-31,6%

За январь-апрель 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 48,6% до 51,9%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 45,9% до 42,6%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	апр.15	мар.15	Δ, %	апр.15	апр.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	4 957	4 568	+8,5%	4 957	5 924	-16,3%	15 779	17 331	-9,0%
Центральный федеральный округ	1 234	1 131	+9,1%	1 234	1 456	-15,3%	3 896	4 295	-9,3%
Приволжский федеральный округ	1 057	1 062	-0,4%	1 057	1 399	-24,4%	3 579	4 162	-14,0%
Южный федеральный округ	879	850	+3,4%	879	871	+0,8%	2 790	2 520	+10,7%
Сибирский федеральный округ	631	511	+23,6%	631	782	-19,2%	1 949	2 287	-14,8%
Уральский федеральный округ	479	450	+6,3%	479	572	-16,4%	1 586	1 758	-9,8%
Северо-Западный федеральный округ	306	267	+14,7%	306	394	-22,2%	1 008	1 196	-15,7%
Дальневосточный федеральный округ	197	147	+33,7%	197	209	-5,8%	470	471	-0,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	175	149	+17,0%	175	241	-27,5%	501	642	-21,9%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-апреле 2015 года являлся Южный федеральный округ **+270 тыс. тонн (+10,7%)** до 2 790 тыс. тонн. Наибольшее падение темпов роста наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-584 тыс. тонн (-14,0%)** до 3 579 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-399 тыс. тонн (-9,3%)** до 3 896 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в апреле 2015 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года на **212 тыс. тонн (-43,7%)** до 273 тыс. тонн.

В январе-апреле 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **515 тыс. тонн (-42,1%)** до 710 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 319 тыс. тонн **(-28,2%** к январю-апрелю 2014 года), страны Балтии 165 тыс. тонн **(-8,8%)** и Иран 53 тыс. тонн **(-67,0%)**.

С начала 2015 года 29,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 62,3% жд-транспортом и 8,5% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В апреле 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **24 тыс. тонн (-14,7%)** к соответствующему периоду 2014 года до 140 тыс. тонн.

В январе-апреле 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **1 тыс. тонн (-0,3%)** к уровню января-апреля 2014 года до 460 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 332 тыс. тонн **(+47,2%** к январю-апрелю 2014 года), Республика Беларусь 82 тыс. тонн **(-40,2%)**, Грузия 24 тыс. тонн (за январь-апрель 2014 года поставок не было) и Азербайджан 18 тыс. тонн **(-80,1%)**.

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: ЮУГПК - 94 тыс. тонн (20,5% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 80 тыс. тонн (17,5%), Топкинский цемент - 80 тыс. тонн (17,4%), Новотроицкий цемзавод - 72 тыс. тонн (15,7%) и Вольскцемент - 54 тыс. тонн (11,7%).

С начала 2015 года 97,1% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 2,9% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В апреле 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к апрелю 2014 года на **1 154 тыс. тонн (-18,5%)** до 5 090 тыс. тонн. В январе-апреле 2015 года снижение потребления к январю-апрелю 2014 года составило **2 067 тыс. тонн (-11,4%)** до 16 028 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Южный федеральный округ **+274 тыс. тонн (+14,3%)** до 2 186 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 137 тыс. тонн (-19,3%)** до 4 763 тыс. тонн и Уральский федеральный округ **-325 тыс. тонн (-16,7%)** до 1 616 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в апреле 2015 года составили 25,7 тыс. тонн, с начала года - 60,9 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	апр.15	мар.15	Δ, %	апр.15	апр.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 090	4 605	+10,5%	5 090	6 245	-18,5%	16 028	18 095	-11,4%
Центральный федеральный округ	1 489	1 368	+8,8%	1 489	1 947	-23,5%	4 763	5 901	-19,3%
Приволжский федеральный округ	844	815	+3,5%	844	1 060	-20,3%	2 792	3 060	-8,7%
Южный федеральный округ	720	689	+4,6%	720	735	-2,0%	2 186	1 913	+14,3%
Сибирский федеральный округ	573	450	+27,3%	573	711	-19,4%	1 734	2 014	-13,9%
Уральский федеральный округ	481	478	+0,8%	481	636	-24,3%	1 616	1 942	-16,7%
Северо-Западный федеральный округ	475	405	+17,2%	475	588	-19,2%	1 540	1 751	-12,0%
Северо-Кавказский федеральный округ	321	264	+21,6%	321	357	-10,0%	928	1 015	-8,6%
Дальневосточный федеральный округ	186	135	+37,7%	186	211	-11,8%	467	500	-6,5%

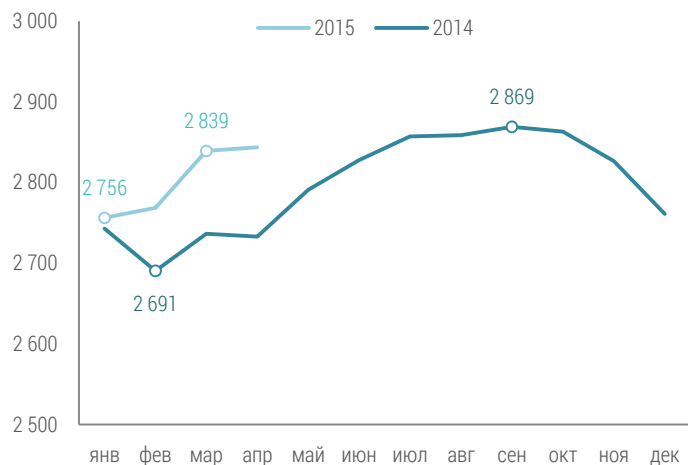
Доля перевозок жд-транспортом в январе-апреле 2015 года уменьшилась с 49,9% до 47,6% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 50,1% до 52,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 7,6 млн. тонн, что на **1,4 млн. тонн (-15,6%)** меньше, чем за январь-апрель 2014 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

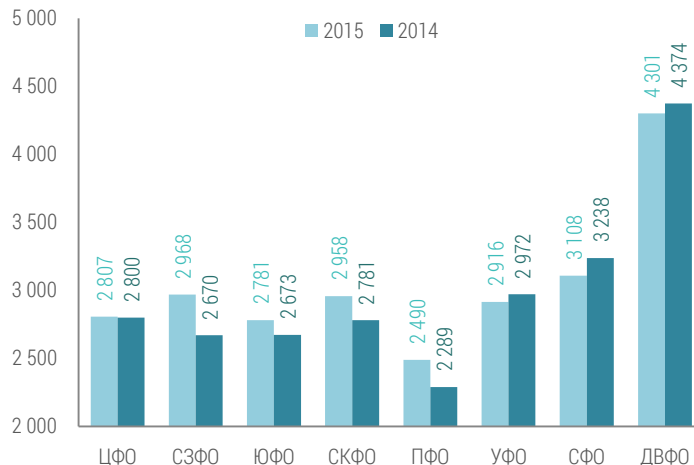
Обзор российского рынка цемента в апреле 2015 года

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

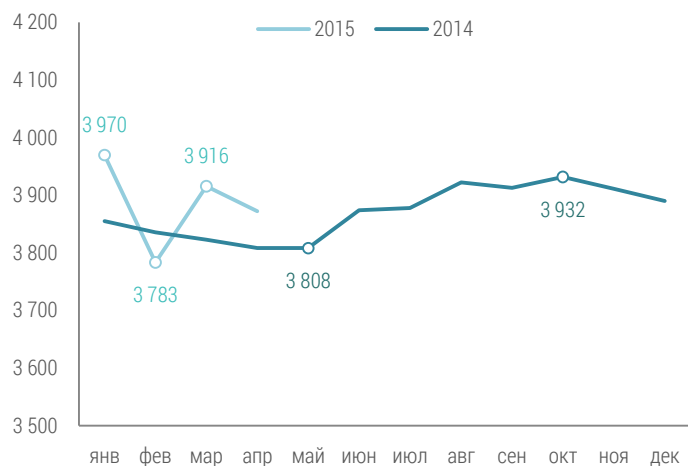


Цены производителей в апреле 2015 года выросли на 0,2% к уровню марта 2015 года и составили 2 843 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к апрелю 2014 года на 4,0%.

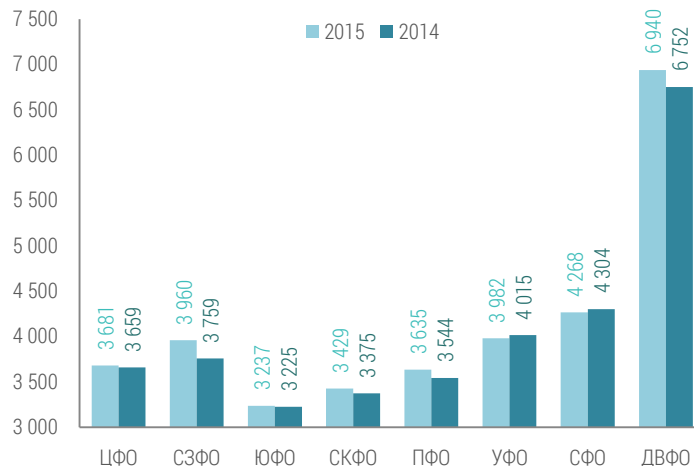
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 83 руб./т (+3,1%) и составила 2 810 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-апреле 2015 года по сравнению с январем-апрелем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +299 руб./т (+11,2%) до 2 968 руб./т и в Приволжском федеральном округе +201 руб./т (+8,8%) до 2 490 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-апреле 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -130 руб./т (-4,0%) до 3 108 руб./т и в Дальневосточном федеральном округе -73 руб./т (-1,7%) до 4 301 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-апреле 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в апреле 2015 года уменьшились на 1,1% к уровню марта 2015 года до 3 872 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к апрелю 2014 года на 1,7%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 56 руб./т (+1,5%) до 3 882 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-апреле 2015 года по сравнению с январем-апрелем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +200 руб./т (+5,3%) до 3 960 руб./т и в Дальневосточном федеральном округе +188 руб./т (+2,8%) до 6 940 руб./т. Падение цен приобретения в январе-апреле 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -36 руб./т (-0,8%) до 4 268 руб./т и в Уральском федеральном округе -33 руб./т (-0,8%) до 3 982 руб./т.