

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в октябре 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 «Петербургцемент» (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 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 октябре 2015 года производство цемента в РФ снизилось к октябрю 2014 года на **4,5%** и составило 5,8 млн. тонн. Падение производства в январе-октябре 2015 года к январю-октябрю 2014 года – **8,9%** до 54,7 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в октябре 2015 года уменьшились на **0,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-октябре 2015 года уменьшились на **12,3%** к соответствующему периоду прошлого года до 25,2 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 45,9% до 45,3%.

Импорт цемента в РФ в октябре 2015 года уменьшился на **36,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 283 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-октябре 2015 года уменьшился на **40,3%** к январю-октябрю прошлого года и составил 2 574 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в октябре 2015 года к октябрю 2014 года уменьшился на **17,3%** до 129 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-октябрь 2015 года к январю-октябрю 2014 года уменьшился на **2,8%** до 1 501 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в октябре 2015 года к октябрю 2014 года – **6,4%** до 5,9 млн. тонн. Спад потребления в январе-октябре 2015 года к январю-октябрю 2014 года – **11,2%** до 55,7 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в октябре 2015 года по отношению к сентябрю 2015 года увеличились на **0,1%** и составили 2 899 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – выросли на **0,5%** и составили 3 980 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в октябре 2015 года уменьшился на **5,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 23,7 млрд. руб. За январь-октябрь 2015 года этот показатель уменьшился на **9,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 219,8 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

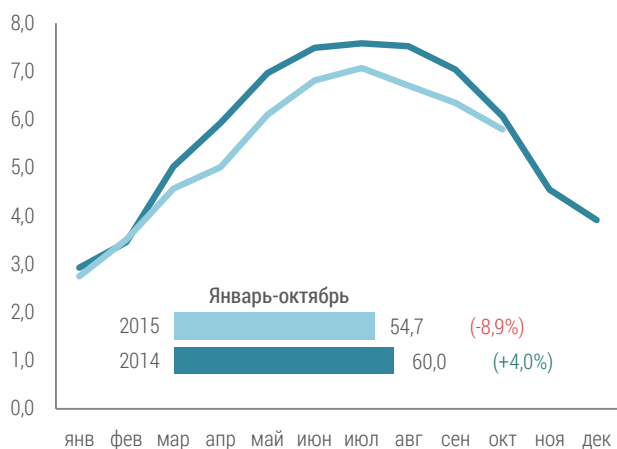
Показатель	окт.15	сен.15	Δ, %	окт.15	окт.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	5 792	6 346	-8,7%	5 792	6 066	-4,5%	54 650	59 979	-8,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 708	2 944	-8,0%	2 708	2 732	-0,9%	25 249	28 781	-12,3%
Импорт, тыс. т	283	327	-13,5%	283	444	-36,4%	2 574	4 313	-40,3%
Экспорт, тыс. т	129	182	-29,2%	129	156	-17,3%	1 501	1 545	-2,8%
Потребление, тыс. т	5 946	6 492	-8,4%	5 946	6 354	-6,4%	55 723	62 746	-11,2%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 980	3 960	+0,5%	3 980	3 932	+1,2%	3 944	3 869	+1,9%
Объем рынка, млрд. руб.	23,7	25,7	-8,0%	23,7	25,0	-5,3%	219,8	242,8	-9,5%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

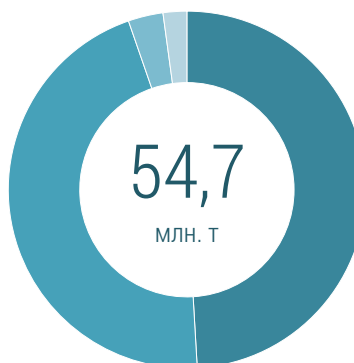
Обзор российского рынка цемента в октябре 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-октябре 2015 г.



Портландцемент без добавок	49,1%
Портландцемент с добавками	45,6%
Шлакопортландцемент	3,2%
Специальные и прочие цементы	2,1%

В октябре 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к октябрю 2014 года на **274 тыс. тонн (-4,5%)** до 5 792 тыс. тонн.

В январе-октябре 2015 года снижение производства к январю-октябрю 2014 года составило **5 328 тыс. тонн (-8,9%)** до 54 650 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	окт.15	сен.15	Δ, %	окт.15	окт.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	5 792	6 346	-8,7%	5 792	6 066	-4,5%	54 650	59 979	-8,9%
Портландцемент без добавок	2 835	3 257	-13,0%	2 835	3 021	-6,1%	26 821	28 417	-5,6%
без специальных требований	2 631	3 011	-12,6%	2 631	2 827	-6,9%	24 872	26 273	-5,3%
со специальными требованиями	204	245	-16,9%	204	194	+5,1%	1 948	2 143	-9,1%
Портландцемент с добавками	2 691	2 815	-4,4%	2 691	2 673	+0,7%	24 931	28 014	-11,0%
без специальных требований	2 612	2 725	-4,1%	2 612	2 615	-0,1%	24 202	27 211	-11,1%
со специальными требованиями	79	90	-12,4%	79	58	+36,8%	729	803	-9,2%
Шлакопортландцемент	163	174	-6,6%	163	227	-28,2%	1 727	1 910	-9,6%
Специальные и прочие цементы	103	100	+3,0%	103	146	-29,0%	1 172	1 639	-28,5%
цемент глиноземистый	0	0	+14,2%	0	1	-54,3%	6	8	-30,2%
портландцемент пуццолановый							0	9	-100,0%
цемент прочий	103	100	+3,0%	103	145	-28,8%	1 166	1 622	-28,1%

За январь-октябрь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 47,4% до 49,1%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,7% до 45,6%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	окт.15	сен.15	Δ, %	окт.15	окт.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 792	6 346	-8,7%	5 792	6 066	-4,5%	54 650	59 979	-8,9%
Центральный федеральный округ	1 674	1 670	+0,2%	1 674	1 567	+6,8%	14 358	15 475	-7,2%
Приволжский федеральный округ	1 165	1 427	-18,4%	1 165	1 498	-22,2%	12 047	14 342	-16,0%
Южный федеральный округ	1 001	964	+3,8%	1 001	925	+8,2%	8 530	8 151	+4,6%
Сибирский федеральный округ	658	793	-17,0%	658	744	-11,6%	6 914	7 799	-11,3%
Уральский федеральный округ	517	614	-15,8%	517	535	-3,4%	5 430	6 011	-9,7%
Северо-Западный федеральный округ	357	370	-3,3%	357	392	-8,8%	3 346	3 918	-14,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	224	227	-1,1%	224	191	+17,5%	2 007	2 128	-5,7%
Дальневосточный федеральный округ	196	282	-30,6%	196	213	-8,3%	2 019	2 155	-6,3%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-октябре 2015 года являлся Южный федеральный округ **+379 тыс. тонн (+4,6%)** до 8 530 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-2 295 тыс. тонн (-16,0%)** до 12 047 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 117 тыс. тонн (-7,2%)** до 14 358 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в октябре 2015 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с октябрём 2014 года на **161 тыс. тонн (-36,4%)** до 283 тыс. тонн.

В январе-октябре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **1 739 тыс. тонн (-40,3%)** до 2 574 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 199 тыс. тонн (-16,5% к январю-октябрю 2014 года), страны Балтии 500 тыс. тонн (+9,5%) и Иран 238 тыс. тонн (-59,9%).

С начала 2015 года 31,8% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 57,4% жд-транспортом и 10,8% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **27 тыс. тонн (-17,3%)** к соответствующему периоду 2014 года до 129 тыс. тонн.

В январе-октябре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **44 тыс. тонн (-2,8%)** к уровню января-октября 2014 года до 1 501 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 1 053 тыс. тонн (+32,4% к январю-октябрю 2014 года), Республика Беларусь 353 тыс. тонн (-27,9%), Грузия 51 тыс. тонн (за январь-октябрь 2014 года поставок не было) и Азербайджан 30 тыс. тонн (-87,6%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Мальцовский портландцемент - 350 тыс. тонн (23,3% всего экспорта), ЮУГПК - 345 тыс. тонн (23,0%), Топкинский цемент - 217 тыс. тонн (14,5%), Новотроицкий цементзавод - 194 тыс. тонн (12,9%) и Вольскцемент - 146 тыс. тонн (9,7%).

С начала 2015 года 93,2% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,8% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В октябре 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к октябрю 2014 года на **408 тыс. тонн (-6,4%)** до 5 946 тыс. тонн. В январе-октябре 2015 года снижение потребления к январю-октябрю 2014 года составило **7 024 тыс. тонн (-11,2%)** до 55 723 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+177 тыс. тонн (+5,5%)** до 3 413 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-3 154 тыс. тонн (-15,9%)** до 16 708 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-1 078 тыс. тонн (-14,8%)** до 6 186 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в октябре 2015 года составили 27,5 тыс. тонн, с начала года - 238,5 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	окт.15	сен.15	Δ, %	окт.15	окт.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 946	6 492	-8,4%	5 946	6 354	-6,4%	55 723	62 746	-11,2%
Центральный федеральный округ	1 867	1 893	-1,4%	1 867	2 066	-9,6%	16 708	19 863	-15,9%
Приволжский федеральный округ	1 042	1 266	-17,7%	1 042	1 105	-5,7%	10 219	10 998	-7,1%
Южный федеральный округ	765	770	-0,6%	765	742	+3,1%	6 746	6 872	-1,8%
Сибирский федеральный округ	597	689	-13,3%	597	694	-13,9%	6 186	7 264	-14,8%
Северо-Западный федеральный округ	547	584	-6,4%	547	626	-12,5%	5 055	5 780	-12,5%
Уральский федеральный округ	487	607	-19,7%	487	562	-13,4%	5 312	6 383	-16,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	425	380	+11,7%	425	307	+38,4%	3 413	3 236	+5,5%
Дальневосточный федеральный округ	215	302	-28,8%	215	252	-14,8%	2 082	2 350	-11,4%

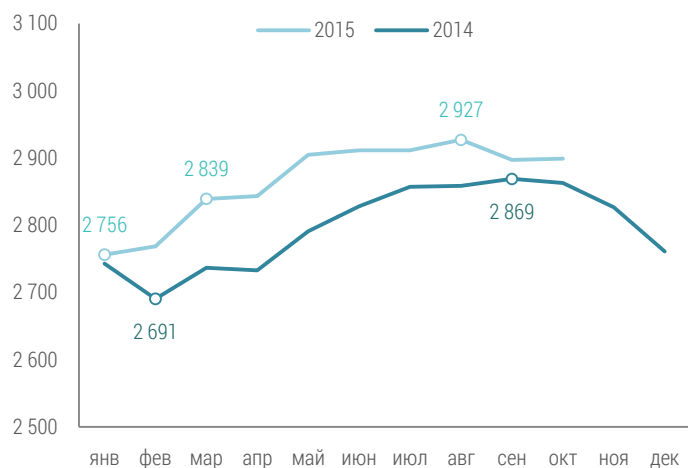
Доля перевозок жд-транспортом в январе-октябре 2015 года уменьшилась с 45,9% до 45,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 54,1% до 54,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 25,2 млн. тонн, что на **3,5 млн. тонн (-12,3%)** меньше, чем за январь-октябрь 2014 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

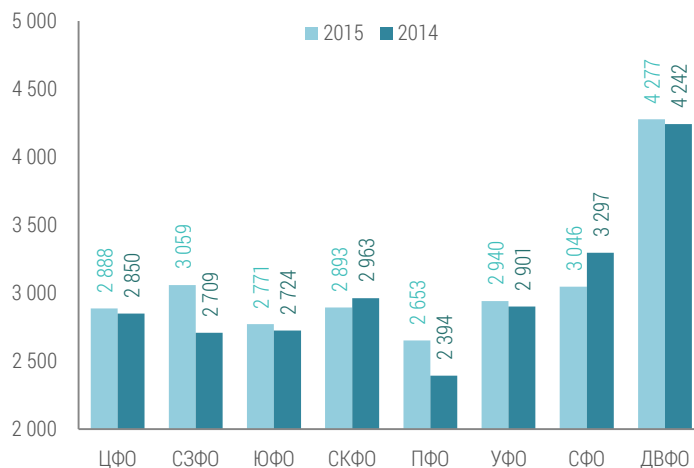
Обзор российского рынка цемента в октябре 2015 года

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

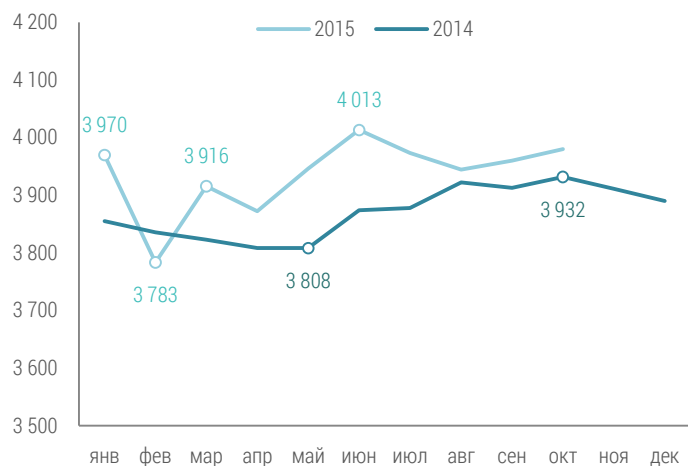


Цены производителей в октябре 2015 года увеличились на 0,1% к уровню сентября 2015 года и составили 2 899 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к октябрю 2014 года на 1,3%.

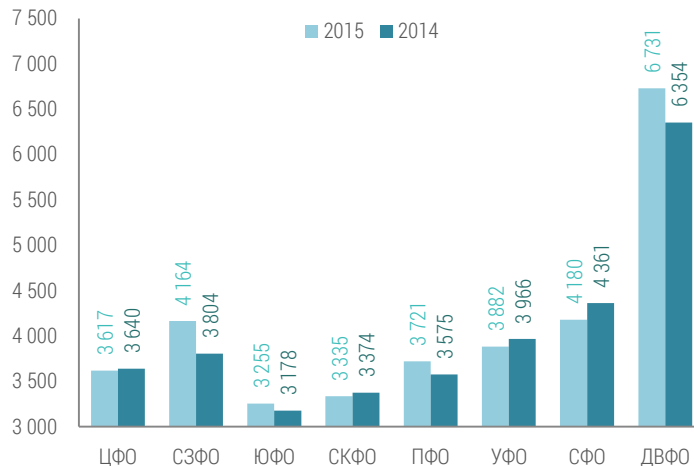
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 70 руб./т (+2,5%) и составила 2 880 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-октябре 2015 года по сравнению с январем-октябрем 2014 года наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +350 руб./т (+12,9%) до 3 059 руб./т и в Приволжском федеральном округе +259 руб./т (+10,8%) до 2 653 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-октябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -251 руб./т (-7,6%) до 3 046 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-октябре 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в октябре 2015 года увеличились на 0,5% к уровню сентября 2015 года до 3 980 руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к октябрю 2014 года на 1,2%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 75 руб./т (+1,9%) до 3 944 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-октябре 2015 года по сравнению с январем-октябрем 2014 года наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +378 руб./т (+5,9%) до 6 731 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +360 руб./т (+9,5%) до 4 164 руб./т. Падение цен приобретения в январе-октябре 2015 года наблюдалось в Сибирском федеральном округе -181 руб./т (-4,1%) до 4 180 руб./т и в Уральском федеральном округе -84 руб./т (-2,1%) до 3 882 руб./т.