

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 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»; 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
- 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 феврале 2017 года производство цемента в РФ снизилось к февралю 2016 года на **5,8%** и составило 2,7 млн. тонн. Падение производства в январе-феврале 2017 года к январю-февралю 2016 года – **5,1%** до 4,7 млн. тонн.

В феврале 2017 года отгрузки цемента в РФ снизились к февралю 2016 года на **13,0%** и составили 2,6 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-феврале 2017 года к январю-февралю 2016 года – **6,1%** до 4,7 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в феврале 2017 года уменьшились на **14,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,4 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-феврале 2017 года уменьшились на **6,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 2,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 53,2% до 52,8%.

Импорт цемента в РФ в феврале 2017 года уменьшился на **8,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 105 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-феврале 2017 года увеличился на **4,5%** к январю-февралю прошлого года и составил 174 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в феврале 2017 года к февралю 2016 года уменьшился на **9,7%** до 41 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-февраль 2017 года к январю-февралю 2016 года уменьшился на **6,7%** до 70 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в феврале 2017 года к февралю 2016 года – **12,8%** до 2,7 млн. тонн. Спад потребления в январе-феврале 2017 года к январю-февралю 2016 года – **5,8%** до 4,8 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в феврале 2017 года по отношению к январю 2017 года уменьшились на **0,9%** и составили 3 213 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – уменьшились на **2,1%** и составили 4 085 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в феврале 2017 года уменьшился на **9,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 11,0 млрд. руб. За январь-февраль 2017 года этот показатель остался на уровне соответствующего периода прошлого года и составил 19,9 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

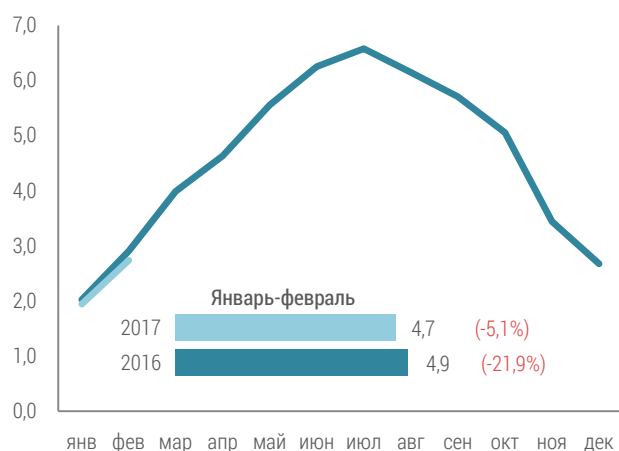
Показатель	фев.17	январь.17	Δ, %	фев.17	фев.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	2 740	1 941	+41,2%	2 740	2 910	-5,8%	4 681	4 934	-5,1%
Отгрузки, тыс. т	2 640	2 083	+26,7%	2 640	3 033	-13,0%	4 723	5 031	-6,1%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 399	1 149	+21,8%	1 399	1 632	-14,3%	2 548	2 727	-6,6%
Импорт, тыс. т	105	69	+52,1%	105	115	-8,4%	174	167	+4,5%
Экспорт, тыс. т	41	30	+36,8%	41	45	-9,7%	70	75	-6,7%
Потребление, тыс. т	2 705	2 123	+27,4%	2 705	3 103	-12,8%	4 828	5 123	-5,8%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 085	4 171	-2,1%	4 085	3 932	+3,9%	4 123	3 885	+6,1%
Объем рынка, млрд. руб.	11,0	8,9	+24,8%	11,0	12,2	-9,4%	19,9	19,9	-0,0%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

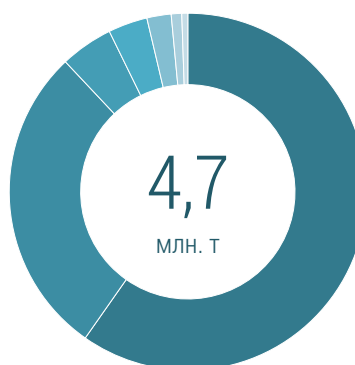
Обзор российского рынка цемента в феврале 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-феврале 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	59,7%
Портландцемент с минеральными добавками	28,2%
Портландцементы цветные	4,8%
Портландцементы тампонажные	3,6%
Цементы глиноземистые	2,2%
Шлакопортландцемент	0,9%
Цементы прочие	0,5%

В феврале 2017 года производство цемента в РФ уменьшилось к февралю 2016 года на **170 тыс. тонн (-5,8%)** до 2 740 тыс. тонн.

В январе-феврале 2017 года снижение производства к январю-февралю 2016 года составило **252 тыс. тонн (-5,1%)** до 4 681 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	фев.17	январь.17	Δ, %	фев.17	фев.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	2 740	1 941	+41,2%	2 740	2 910	-5,8%	4 681	4 934	-5,1%
Портландцемент без минеральных добавок	1 683	1 114	+51,1%	1 683	1 698	-0,9%	2 796	2 822	-0,9%
Портландцемент с минеральными добавками	723	599	+20,7%	723	921	-21,5%	1 322	1 612	-18,0%
Портландцементы цветные	134	89	+50,2%	134	96	+40,0%	224	146	+53,2%
Портландцементы тампонажные	92	75	+23,3%	92	63	+46,3%	166	118	+41,3%
Цементы глиноземистые	61	42	+44,2%	61	90	-32,2%	103	133	-22,5%
Шлакопортландцемент	33	12	+183,0%	33	27	+21,8%	44	74	-40,2%
Цементы прочие	15	11	+33,9%	15	16	-10,1%	25	29	-11,8%

За январь-февраль 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 57,2% до 59,7%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 32,7% до 28,2%.

Наибольший рост производства за период с начала года показали портландцементы цветные **+78 тыс. тонн (+53,2%)** до 224 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-290 тыс. тонн (-18,0%)** до 1 322 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	фев.17	январь.17	Δ, %	фев.17	фев.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 740	1 941	+41,2%	2 740	2 910	-5,8%	4 681	4 934	-5,1%
Центральный федеральный округ	670	487	+37,7%	670	698	-4,1%	1 157	1 166	-0,8%
Приволжский федеральный округ	621	398	+56,0%	621	637	-2,4%	1 019	1 040	-2,0%
Южный федеральный округ	458	371	+23,6%	458	516	-11,2%	829	868	-4,5%
Уральский федеральный округ	323	207	+55,7%	323	325	-0,9%	530	556	-4,8%
Сибирский федеральный округ	300	267	+12,3%	300	370	-19,0%	567	678	-16,5%
Северо-Западный федеральный округ	175	138	+26,2%	175	203	-13,9%	313	359	-12,8%
Дальневосточный федеральный округ	102	35	+192,5%	102	63	+61,9%	136	99	+37,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	92	39	+137,9%	92	98	-6,0%	131	166	-21,1%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в январе-феврале 2017 года являлся Дальневосточный федеральный округ **+37 тыс. тонн (+37,4%)** до 136 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Сибирском федеральном округе **-112 тыс. тонн (-16,5%)** до 567 тыс. тонн и в Северо-Западном федеральном округе **-46 тыс. тонн (-12,8%)** до 313 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2017 года объем импорта цемента снизился по сравнению с февралем 2016 года на **10 тыс. тонн (-8,4%)** до 105 тыс. тонн.

В январе-феврале 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **7 тыс. тонн (+4,5%)** до 174 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 130 тыс. тонн (+78,8% к январю-февралю 2016 года), Казахстан 20 тыс. тонн (+129,4%) и Турция 15 тыс. тонн (рост в 5 раз).

С начала 2017 года 13,9% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 75,4% жд-транспортом и 10,7% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2017 года объем экспорта цемента уменьшился на **4 тыс. тонн (-9,7%)** к соответствующему периоду 2016 года до 41 тыс. тонн.

В январе-феврале 2017 года объем экспорта цемента уменьшился на **5 тыс. тонн (-6,7%)** к уровню января-февраля 2016 года до 70 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 43 тыс. тонн (+17,7% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 8 тыс. тонн (-61,0%), Грузия 7 тыс. тонн (-34,1%) и Финляндия 5 тыс. тонн (+33,5%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: ЮУГПК - 16 тыс. тонн (23,4% всего экспорта), Сухооложскцемент - 11 тыс. тонн (15,3%), Новотроицкий цемзавод - 8 тыс. тонн (11,0%), Вольскцемент - 7 тыс. тонн (10,7%) и Мальцовский портландцемент - 7 тыс. тонн (10,2%).

С начала 2017 года 99,0% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 1,0% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В феврале 2017 года потребление цемента в РФ уменьшилось к февралю 2016 года на **399 тыс. тонн (-12,8%)** до 2 705 тыс. тонн. В январе-феврале 2017 года снижение потребления к январю-февралю 2016 года составило **295 тыс. тонн (-5,8%)** до 4 827 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показали только Дальневосточный федеральный округ **+33 тыс. тонн (+31,9%)** до 137 тыс. тонн и Северо-Западный федеральный округ **+22 тыс. тонн (+4,1%)** до 557 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Северо-Кавказский федеральный округ **-88 тыс. тонн (-26,2%)** до 249 тыс. тонн и Уральский федеральный округ **-76 тыс. тонн (-12,7%)** до 522 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в феврале 2017 года составили 23,0 тыс. тонн, с начала года - 49,7 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	фев.17	январ.17	Δ, %	фев.17	фев.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 705	2 123	+27,4%	2 705	3 103	-12,8%	4 827	5 123	-5,8%
Центральный федеральный округ	844	595	+41,8%	844	892	-5,4%	1 439	1 451	-0,8%
Приволжский федеральный округ	453	346	+31,0%	453	532	-14,8%	799	867	-7,9%
Южный федеральный округ	353	259	+36,3%	353	408	-13,5%	611	665	-8,1%
Северо-Западный федеральный округ	317	239	+32,8%	317	329	-3,4%	557	535	+4,1%
Сибирский федеральный округ	277	238	+16,6%	277	323	-14,3%	515	566	-9,1%
Уральский федеральный округ	264	257	+2,6%	264	348	-24,0%	522	598	-12,7%
Северо-Кавказский федеральный округ	110	139	-20,6%	110	213	-48,4%	249	337	-26,2%
Дальневосточный федеральный округ	86	50	+72,1%	86	59	+47,3%	137	104	+31,9%

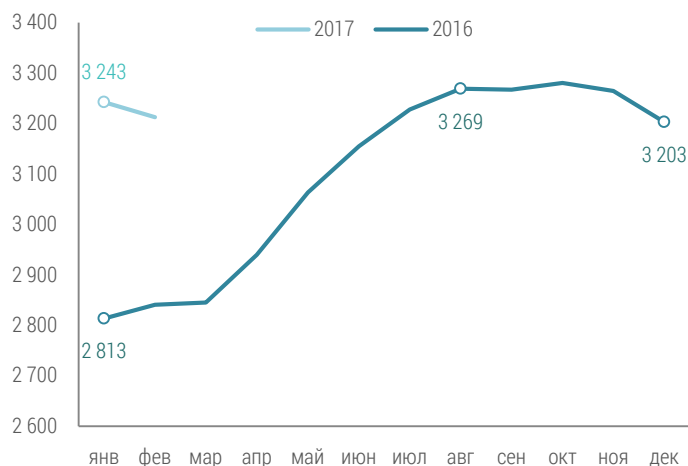
Доля перевозок жд-транспортом в январе-феврале 2017 года уменьшилась с 53,2% до 52,8% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 46,8% до 47,2%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 2,5 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-6,6%)** меньше, чем за январь-февраль 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

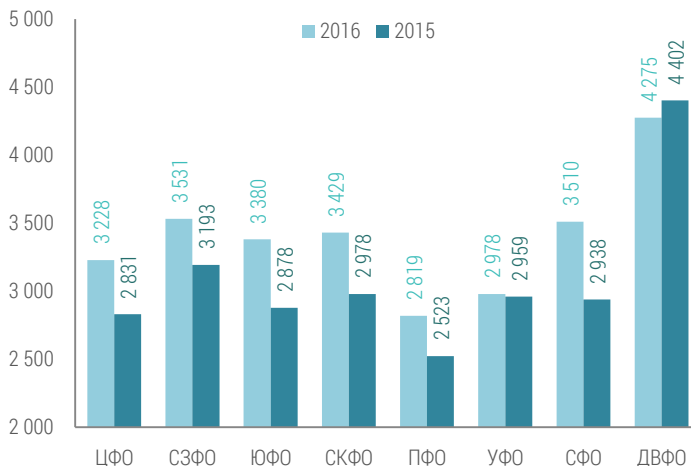
Обзор российского рынка цемента в феврале 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



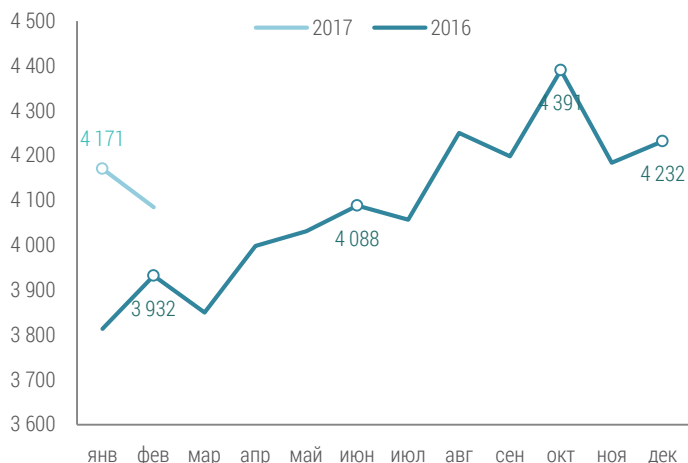
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-феврале 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



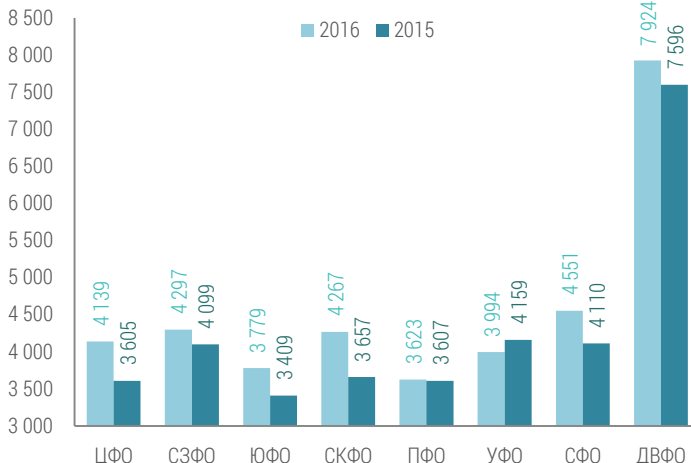
Цены производителей в феврале 2017 года уменьшились на 0,9% к уровню января 2017 года и составили 3 213 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 0,3%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+11,4%) и Сибирском федеральном округе (+3,8%). Максимальное падение - в Северо-Кавказском федеральном округе (-2,5%).

К февралю 2016 года цены производителей выросли на 13,1%. Средневзвешенная цена производителей за январь-февраль 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 396 руб./т (+14,0%) и составила 3 225 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +571 руб./т (+19,4%) до 3 510 руб./т и в Южном федеральном округе +502 руб./т (+17,4%) до 3 380 руб./т. Падение цен производителей в январе-феврале 2017 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -127 руб./т (-2,9%) до 4 275 руб./т.

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



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



Цены приобретения в феврале 2017 года уменьшились на 2,1% к уровню января 2017 года до 4 085 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена снизилась на 3,5%, при этом максимальное падение было зафиксировано в Уральском федеральном округе (-4,2%) и Приволжском федеральном округе (-3,4%). Максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+13,0%).

К февралю 2016 года цены приобретения выросли на 3,9%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-февраль 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 237 руб./т (+6,1%) до 4 123 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +611 руб./т (+16,7%) до 4 267 руб./т и в Центральном федеральном округе +533 руб./т (+14,8%) до 4 139 руб./т. Падение цен приобретения в январе-феврале 2017 года наблюдалось только в Уральском федеральном округе -165 руб./т (-4,0%) до 3 994 руб./т.