

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2015 году

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 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 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 декабре 2015 года производство цемента в РФ снизилось к декабрю 2014 года на **17,6%** и составило 3,2 млн. тонн. Падение производства в 2015 году к 2014 году – **9,9%** до 61,6 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в декабре 2015 года уменьшились на **6,2%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,6 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в 2015 году уменьшились на **11,6%** к прошлому году до 28,7 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом осталась практически прежней: 45,5% в 2014 году и 45,6% в 2015 году.

Импорт цемента в РФ в декабре 2015 года уменьшился на **41,3%** к соответствующему месяцу прошлого года до 118 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в 2015 году уменьшился на **39,5%** к прошлому году и составил 2 903 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в декабре 2015 года к декабрю 2014 года уменьшился на **36,1%** до 57 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за 2015 год к 2014 году уменьшился на **7,2%** до 1 624 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в декабре 2015 года к декабрю 2014 года – **18,4%** до 3,3 млн. тонн. Спад потребления в 2015 году к 2014 году – **12,0%** до 62,9 млн. тонн.

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2015 году по отношению к 2014 году повысились на **2,4%** до 2 875 руб./т. Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) – на **1,4%** и составили 3 927 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в декабре 2015 года уменьшился на **22,2%** к соответствующему месяцу прошлого года до 12,2 млрд. руб. За 2015 год этот показатель уменьшился на **10,8%** к прошлому году до 247,1 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

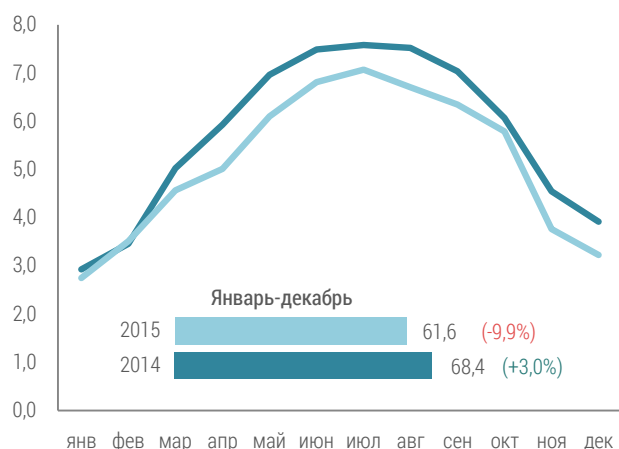
Показатель	дек.15	ноя.15	Δ, %	дек.15	дек.14	Δ, %	2015	2014	Δ, %
Производство, тыс. т	3 227	3 765	-14,3%	3 227	3 915	-17,6%	61 639	68 437	-9,9%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 570	1 896	-17,2%	1 570	1 673	-6,2%	28 717	32 497	-11,6%
Импорт, тыс. т	118	207	-42,9%	118	201	-41,3%	2 903	4 798	-39,5%
Экспорт, тыс. т	57	66	-13,5%	57	89	-36,1%	1 624	1 750	-7,2%
Потребление, тыс. т	3 288	3 906	-15,8%	3 288	4 027	-18,4%	62 917	71 485	-12,0%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 708	3 865	-4,1%	3 708	3 890	-4,7%	3 927	3 873	+1,4%
Объем рынка, млрд. руб.	12,2	15,1	-19,2%	12,2	15,7	-22,2%	247,1	276,9	-10,8%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

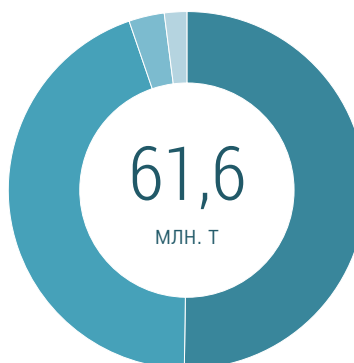
Обзор российского рынка цемента в 2015 году

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в 2015 г.



Портландцемент без добавок	50,2%
Портландцемент с добавками	44,5%
Шлакопортландцемент	3,2%
Специальные и прочие цементы	2,0%

В декабре 2015 года производство цемента в РФ уменьшилось к декабрю 2014 года на **689 тыс. тонн (-17,6%)** до 3 227 тыс. тонн.

В 2015 году снижение производства к 2014 году составило **6 798 тыс. тонн (-9,9%)** до 61 639 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	дек.15	ноя.15	Δ, %	дек.15	дек.14	Δ, %	2015	2014	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	3 227	3 765	-14,3%	3 227	3 915	-17,6%	61 639	68 437	-9,9%
Портландцемент без добавок	1 835	2 076	-11,6%	1 835	2 133	-14,0%	30 962	32 866	-5,8%
без специальных требований	1 680	1 924	-12,6%	1 680	1 962	-14,3%	28 732	30 392	-5,5%
со специальными требованиями	155	152	+1,8%	155	172	-9,8%	2 231	2 475	-9,9%
Портландцемент с добавками	1 241	1 495	-17,0%	1 241	1 585	-21,7%	27 444	31 561	-13,0%
без специальных требований	1 184	1 451	-18,4%	1 184	1 556	-23,9%	26 621	30 681	-13,2%
со специальными требованиями	58	44	+31,1%	58	29	+96,3%	823	880	-6,4%
Шлакопортландцемент	108	145	-25,4%	108	118	-8,3%	1 980	2 186	-9,4%
Специальные и прочие цементы	42	49	-15,0%	42	79	-46,6%	1 252	1 823	-31,4%
цемент глиноземистый	1	1	-12,5%	1	1	+40,0%	7	9	-21,4%
портландцемент пуццолановый							0	9	-100,0%
цемент прочий	41	49	-15,0%	41	78	-47,2%	1 244	1 805	-31,1%

За 2015 год по отношению к прошлому году доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 48,0% до 50,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 46,1% до 44,5%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	дек.15	ноя.15	Δ, %	дек.15	дек.14	Δ, %	2015	2014	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 227	3 765	-14,3%	3 227	3 915	-17,6%	61 639	68 437	-9,9%
Центральный федеральный округ	881	1 092	-19,3%	881	1 024	-13,9%	16 332	17 731	-7,9%
Приволжский федеральный округ	735	788	-6,7%	735	942	-22,0%	13 563	16 381	-17,2%
Южный федеральный округ	547	620	-11,7%	547	665	-17,7%	9 697	9 560	+1,4%
Уральский федеральный округ	326	342	-4,5%	326	382	-14,6%	6 098	6 767	-9,9%
Сибирский федеральный округ	305	390	-21,8%	305	447	-31,7%	7 609	8 729	-12,8%
Северо-Западный федеральный округ	211	249	-15,3%	211	259	-18,6%	3 806	4 496	-15,4%
Северо-Кавказский федеральный округ	141	188	-25,2%	141	122	+14,9%	2 336	2 409	-3,0%
Дальневосточный федеральный округ	81	97	-16,4%	81	75	+8,6%	2 198	2 364	-7,0%

Единственным регионом, показавшим рост производства цемента в 2015 году являлся Южный федеральный округ **+137 тыс. тонн (+1,4%)** до 9 697 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Приволжском федеральном округе **-2 818 тыс. тонн (-17,2%)** до 13 563 тыс. тонн и Центральном федеральном округе **-1 399 тыс. тонн (-7,9%)** до 16 332 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в 2015 году

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с декабрем 2014 года на **83 тыс. тонн (-41,3%)** до 118 тыс. тонн.

В 2015 году объем импорта цемента снизился по сравнению с прошлым годом на **1 896 тыс. тонн (-39,5%)** до 2 903 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 375 тыс. тонн (-13,5% к 2014 году), страны Балтии 587 тыс. тонн (+9,2%) и Иран 251 тыс. тонн (-62,0%).

С начала 2015 года 29,9% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 58,6% жд-транспортом и 11,5% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В декабре 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **32 тыс. тонн (-36,1%)** к соответствующему периоду 2014 года до 57 тыс. тонн.

В 2015 году объем экспорта цемента уменьшился на **126 тыс. тонн (-7,2%)** к уровню 2014 года до 1 624 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 1 105 тыс. тонн (+20,2% к 2014 году), Республика Беларусь 392 тыс. тонн (-27,7%), Грузия 63 тыс. тонн (в 2014 году поставок не было) и Азербайджан 32 тыс. тонн (-87,9%).

Крупнейшие экспортеры цемента в 2015 году: Мальцовский портландцемент - 389 тыс. тонн (23,9% всего экспорта), ЮУГПК - 359 тыс. тонн (22,1%), Топкинский цемент - 228 тыс. тонн (14,0%), Новотроицкий цемзавод - 209 тыс. тонн (12,9%) и Вольскцемент - 154 тыс. тонн (9,5%).

С начала 2015 года 93,4% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,6% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В декабре 2015 года потребление цемента в РФ уменьшилось к декабрю 2014 года на **739 тыс. тонн (-18,4%)** до 3 288 тыс. тонн. В 2015 году снижение потребления к 2014 году составило **8 568 тыс. тонн (-12,0%)** до 62 917 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года показал только Северо-Кавказский федеральный округ **+299 тыс. тонн (+7,5%)** до 4 295 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-3 329 тыс. тонн (-15,1%)** до 18 760 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-1 455 тыс. тонн (-11,1%)** до 11 638 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в декабре 2015 года составили 18,0 тыс. тонн, с начала года - 286,0 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Регион	дек.15	ноя.15	Δ, %	дек.15	дек.14	Δ, %	2015	2014	Δ, %
Россия всего, тыс. т	3 288	3 906	-15,8%	3 288	4 027	-18,4%	62 917	71 485	-12,0%
Центральный федеральный округ	1 008	1 237	-18,5%	1 008	1 269	-20,6%	18 760	22 089	-15,1%
Приволжский федеральный округ	589	638	-7,7%	589	719	-18,1%	11 638	13 093	-11,1%
Южный федеральный округ	404	491	-17,8%	404	502	-19,5%	7 369	7 711	-4,4%
Уральский федеральный округ	351	355	-0,9%	351	408	-13,9%	6 018	7 199	-16,4%
Северо-Западный федеральный округ	314	389	-19,2%	314	401	-21,6%	5 759	6 689	-13,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	274	336	-18,4%	274	237	+15,8%	4 295	3 996	+7,5%
Сибирский федеральный округ	265	354	-25,0%	265	393	-32,5%	6 806	8 094	-15,9%
Дальневосточный федеральный округ	82	106	-23,1%	82	97	-16,0%	2 272	2 614	-13,1%

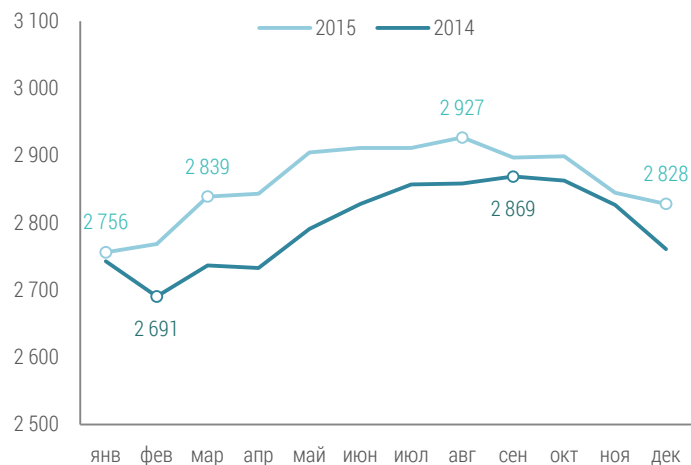
Доля перевозок жд-транспортом в 2015 году незначительно увеличилась с 45,5% до 45,6% к прошлому году, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 54,5% до 54,4%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 28,7 млн. тонн, что на **3,8 млн. тонн (-11,6%)** меньше, чем за 2014 год.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

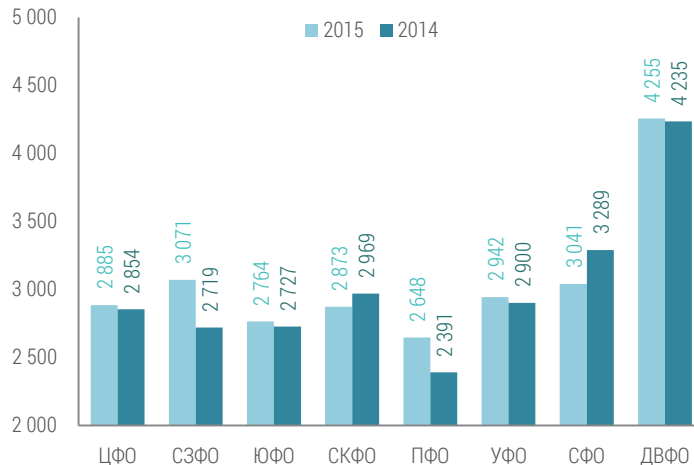
Обзор российского рынка цемента в 2015 году

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

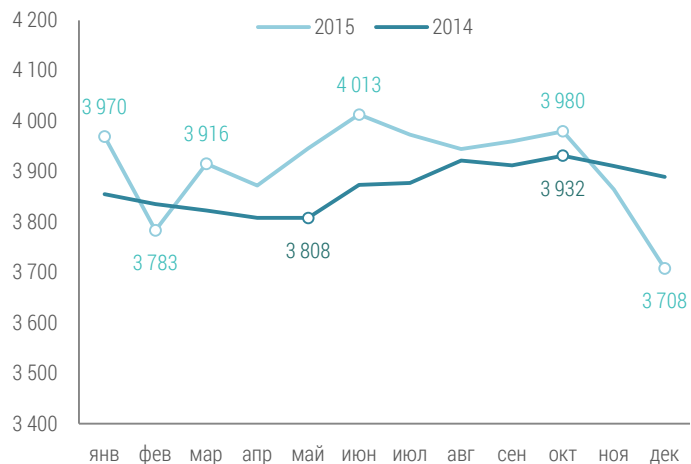


Цены производителей в декабре 2015 года уменьшились на 0,6% к уровню ноября 2015 года и составили 2 828 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к декабрю 2014 года на 2,4%.

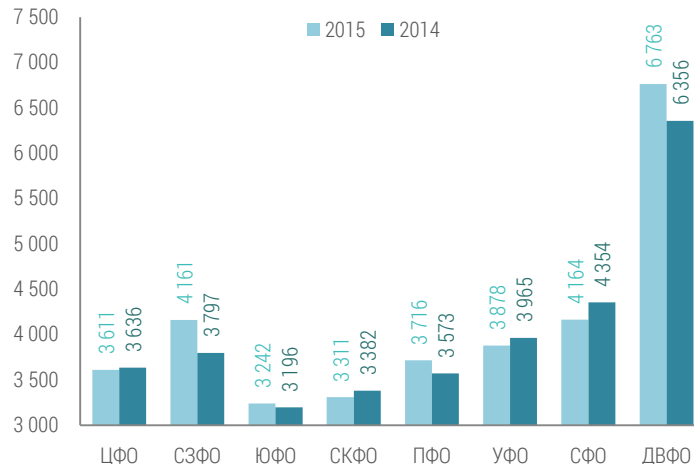
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню 2014 года на 67 руб./т (+2,4%) и составила 2 875 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался в Северо-Западном федеральном округе +351 руб./т (+12,9%) до 3 071 руб./т и в Приволжском федеральном округе +257 руб./т (+10,8%) до 2 648 руб./т. Максимальное падение цен производителей в 2015 году наблюдалось в Сибирском федеральном округе -248 руб./т (-7,5%) до 3 041 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе -96 руб./т (-3,2%) до 2 873 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в декабре 2015 года уменьшились на 4,1% к уровню ноября 2015 года до 3 708 руб./т с НДС и доставкой, при этом они снизились к декабрю 2014 года на 4,7%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню 2014 года на 54 руб./т (+1,4%) до 3 927 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +406 руб./т (+6,4%) до 6 763 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +363 руб./т (+9,6%) до 4 161 руб./т. Падение цен приобретения в 2015 году наблюдалось в Сибирском федеральном округе -190 руб./т (-4,4%) до 4 164 руб./т и в Уральском федеральном округе -87 руб./т (-2,2%) до 3 878 руб./т.