

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в январе 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 «Dyckerhoff» 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

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В январе 2015 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2014 года на **6,6%** и составило **2,7** млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в январе 2015 года уменьшились к соответствующему периоду прошлого года на **7,1%** до **1,4** млн. тонн, при этом в общем объеме поставок цемента всеми видами транспорта доля перевозок цемента жд-транспортом повысилась с 51,0% до 51,9%.

Объем импорта цемента в РФ в январе 2015 года уменьшился к январю 2014 года на **37,9%** до **98** тыс. тонн.

Объем экспорта цемента из РФ за январь 2015 года увеличился к январю 2014 года на **10,2%** до **77** тыс. тонн.

Снижение потребления в январе 2015 года к январю 2014 года – **8,7%** до **2,8** млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в январе 2015 года по отношению к декабрю 2014 года снизились на **0,2%** до **2 756** руб./т.

Цены приобретения (с НДС и доставкой) – выросли на **2,1%** и составили **3 970** руб./т.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

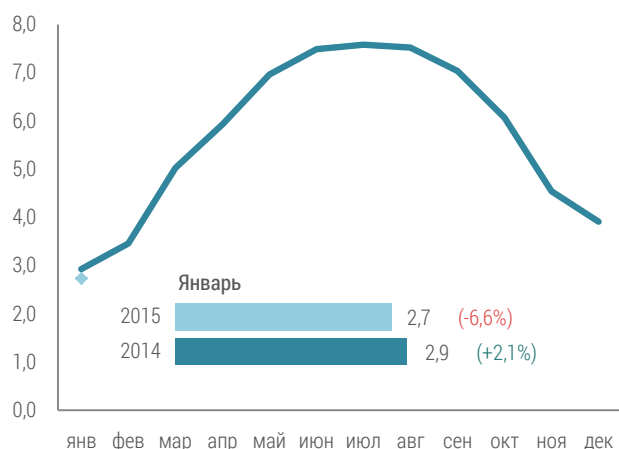
Показатель	январь.15	декабрь.14	Δ, %	январь.15	январь.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Производство, тыс. т	2 733	3 910	-30,1%	2 733	2 927	-6,6%	2 733	2 927	-6,6%
ЖД-перевозки, тыс. т	1 428	1 687	-15,4%	1 428	1 536	-7,1%	1 428	1 536	-7,1%
Импорт, тыс. т	98	187	-47,7%	98	157	-37,9%	98	157	-37,9%
Экспорт, тыс. т	77	89	-13,3%	77	70	+10,2%	77	70	+10,2%
Потребление, тыс. т	2 753	4 008	-31,3%	2 753	3 014	-8,7%	2 753	3 014	-8,7%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	3 970	3 890	+2,1%	3 970	3 855	+3,0%	3 970	3 855	+3,0%
Объем рынка, млрд. руб.	10,9	15,6	-29,9%	10,9	11,6	-5,9%	10,9	11,6	-5,9%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в январе 2015 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе 2015 г.



В январе 2015 года производство цемента в РФ снизилось к январю 2014 года на 6,6% и составило 2,7 млн. тонн.

### Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

Вид цемента	янв. 15	дек. 14	Δ, %	янв. 15	янв. 14	Δ, %	с нач. 15	с нач. 14	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	2 733	3 910	-30,1%	2 733	2 927	-6,6%	2 733	2 927	-6,6%
Портландцемент без добавок	1 508	2 133	-29,3%	1 508	1 522	-0,9%	1 508	1 522	-0,9%
без специальных требований	1 352	1 962	-31,1%	1 352	1 367	-1,1%	1 352	1 367	-1,1%
со специальными требованиями	157	172	-8,6%	157	155	+1,0%	157	155	+1,0%
Портландцемент с добавками	1 111	1 580	-29,7%	1 111	1 263	-12,0%	1 111	1 263	-12,0%
без специальных требований	1 094	1 550	-29,5%	1 094	1 221	-10,4%	1 094	1 221	-10,4%
со специальными требованиями	18	29	-40,1%	18	41	-57,5%	18	41	-57,5%
Шлакопортландцемент	53	118	-55,3%	53	68	-22,2%	53	68	-22,2%
Специальные и прочие цементы	61	79	-22,7%	61	75	-18,8%	61	75	-18,8%
цемент глиноземистый	1	1	+0,0%	1	0	+25,0%	1	0	+25,0%
портландцемент пуццолановый				0	1	-100,0%	0	1	-100,0%
цемент прочий	60	78	-22,9%	60	74	-18,4%	60	74	-18,4%

За январь 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 52,0% до 55,2%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 43,1% до 40,7%.

### Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

Показатель	янв. 15	дек. 14	Δ, %	янв. 15	янв. 14	Δ, %	с нач. 15	с нач. 14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 733	3 910	-30,1%	2 733	2 927	-6,6%	2 733	2 927	-6,6%
Центральный федеральный округ	646	1 024	-36,9%	646	656	-1,5%	646	656	-1,5%
Приволжский федеральный округ	626	942	-33,5%	626	753	-16,9%	626	753	-16,9%
Южный федеральный округ	477	665	-28,2%	477	437	+9,3%	477	437	+9,3%
Сибирский федеральный округ	375	447	-16,1%	375	414	-9,5%	375	414	-9,5%
Уральский федеральный округ	284	382	-25,6%	284	301	-5,6%	284	301	-5,6%
Северо-Западный федеральный округ	179	259	-30,9%	179	201	-10,8%	179	201	-10,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	91	117	-21,8%	91	93	-1,9%	91	93	-1,9%
Дальневосточный федеральный округ	54	75	-27,7%	54	72	-24,8%	54	72	-24,8%

Рост производства цемента в январе 2015 года продемонстрировал только Южный федеральный округ +41 тыс. тонн (+9,3%).

Наибольшее падение темпов роста наблюдалось в Приволжском федеральном округе -127 тыс. тонн (-16,9%) и Сибирском федеральном округе -39 тыс. тонн (-9,5%).

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в январе 2015 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года на **60 тыс. тонн (-37,9%)** до **98 тыс. тонн**. Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 45 тыс. тонн (-15,6% к январю 2014 года), Иран 18 тыс. тонн (-0,2%) и страны Балтии 23 тыс. тонн (-17,4%).

С начала 2015 года 24,3% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 63,5% железнодорожным и 12,2% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В январе 2015 года объем экспорта цемента увеличился на **7 тыс. тонн (+10,2%)** к соответствующему периоду 2014 года до **77 тыс. тонн**.

Основными странами-потребителями российского цемента в январе 2015 года являлись: Казахстан 58 тыс. тонн (+44,1% к январю 2014 года), Азербайджан 10 тыс. тонн (-40,7%) и Республика Беларусь 9 тыс. тонн (+34,6%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Топкинский цемент - 20 тыс. тонн (25,4% всего экспорта), ЮУГПК - 14 тыс. тонн (18,5%), Вольскцемент - 11 тыс. тонн (14,2%), Новотроицкий цемзавод - 10 тыс. тонн (13,0%) и Новоросцемент - 9 тыс. тонн (11,7%).

С начала 2015 года 98,5% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 1,5% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

Потребление цемента в январе 2015 года уменьшилось на **8,7%** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило **2,8 млн. тонн**.

Наибольший прирост потребления показали Южный федеральный округ **+62 тыс. тонн (+22,4%)** и Северо-Кавказский федеральный округ **+21 тыс. тонн (+13,9%)**. Наибольшее падение - Южный федеральный округ **-180 тыс. тонн (-18,0%)**.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2013-2014 гг.

Показатель	янв.15	дек.14	Δ, %	янв.15	янв.14	Δ, %	с нач.15	с нач.14	Δ, %
Россия всего, тыс. т	2 753	4 008	-31,3%	2 753	3 014	-8,7%	2 753	3 014	-8,7%
Центральный федеральный округ	818	1 298	-37,0%	818	998	-18,0%	818	998	-18,0%
Приволжский федеральный округ	487	708	-31,2%	487	531	-8,3%	487	531	-8,3%
Южный федеральный округ	342	526	-35,1%	342	279	+22,4%	342	279	+22,4%
Сибирский федеральный округ	334	394	-15,2%	334	372	-10,3%	334	372	-10,3%
Уральский федеральный округ	280	390	-28,3%	280	308	-9,1%	280	308	-9,1%
Северо-Западный федеральный округ	263	389	-32,5%	263	295	-10,9%	263	295	-10,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	171	205	-16,5%	171	150	+13,9%	171	150	+13,9%
Дальневосточный федеральный округ	59	97	-39,2%	59	81	-27,3%	59	81	-27,3%

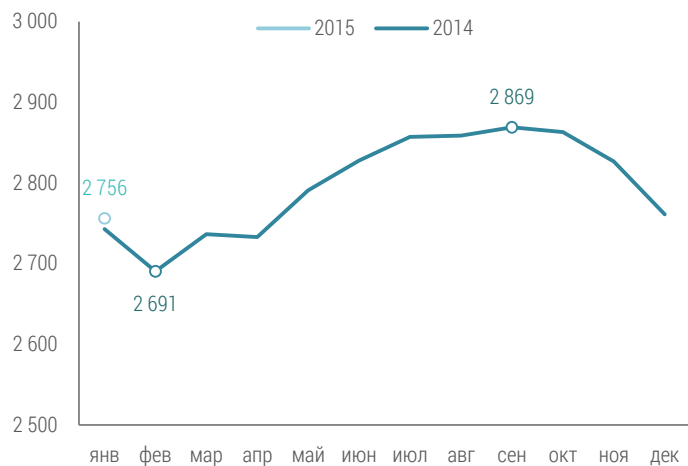
Доля перевозок жд-транспортом в январе 2015 года увеличилась с 51,0% до 51,9% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 49,0 до 48,1%. При этом объем перевозок цемента железнодорожным транспортом в РФ за январь 2015 года составил 1,4 млн. тонн, что на **0,1 млн. тонн (-7,1%)** меньше, чем за январь 2014 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

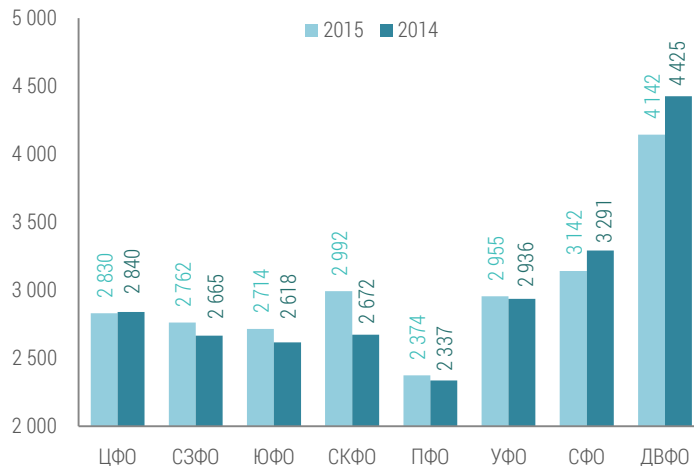
## Обзор российского рынка цемента в январе 2015 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки



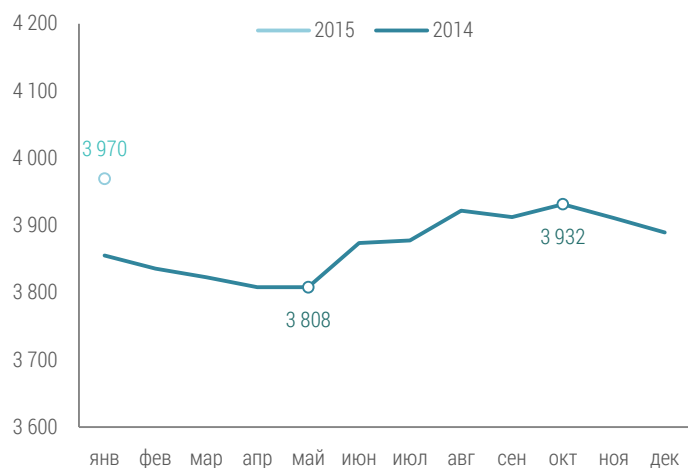
Средние цены производителей цемента по округам РФ в 2014-2015 гг., руб./т без НДС и доставки



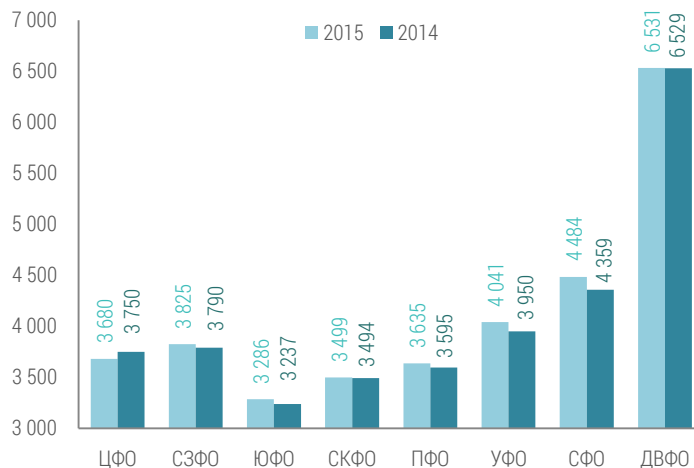
Цены производителей в январе 2015 года уменьшились на **0,2%** к уровню декабря 2014 года и составили **2 756** руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к январю 2014 года на **0,5%**.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе **+320 руб./т (+12,0%)** до **2 992** руб./т и в Южном федеральном округе **+97 руб./т (+3,7%)** до **2 714** руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе 2015 года наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе **-283 руб./т (-6,4%)** до **4 142** руб./т и в Сибирском федеральном округе **-149 руб./т (-4,5%)** до **3 142** 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 январе 2015 года увеличились на **2,1%** к уровню декабря 2014 года до **3 970** руб./т с НДС и доставкой, при этом они повысились к январю 2014 года на **3,0%**.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе 2015 года по сравнению с январем 2014 года наблюдался в Сибирском федеральном округе **+125 руб./т (+2,9%)** до **4 484** руб./т и в Уральском федеральном округе **+90 руб./т (+2,3%)** до **4 041** руб./т. Падение цен приобретения в январе 2015 года наблюдалось только в Центральном федеральном округе **-71 руб./т (-1,9%)** до **3 680** руб./т.