

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 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 феврале 2015 года производство цемента в РФ выросло к февралю 2014 года на **1,3%** и составило 3,5 млн. тонн. Падение производства в январе-феврале 2015 года к январю-февралю 2014 года – **2,2%** до 6,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в феврале 2015 года уменьшились на **4,5%** к соответствующему месяцу прошлого года до 1,7 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-феврале 2015 года уменьшились на **5,7%** к соответствующему периоду прошлого года до 3,2 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом уменьшилась с 50,9% до 49,9%.

Импорт цемента в РФ в феврале 2015 года уменьшился на **16,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 172 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-феврале 2015 года уменьшился на **25,9%** к январю-февралю прошлого года и составил 270 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в феврале 2015 года к февралю 2014 года уменьшился на **7,3%** до 100 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-февраль 2015 года к январю-февралю 2014 года уменьшился на **0,4%** до 178 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в феврале 2015 года к февралю 2014 года – **0,5%** до 3,6 млн. тонн. Спад потребления в январе-феврале 2015 года к январю-февралю 2014 года – **3,6%** до 6,3 млн. тонн.

Объем рынка цемента в стоимостном выражении в феврале 2015 года уменьшился на **0,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 13,5 млрд. руб. За январь-февраль 2015 года этот показатель уменьшился на **3,1%** к соответствующему периоду прошлого года до 24,5 млрд. руб.

Цены производителей (без НДС и доставки) в феврале 2015 года по отношению к январю 2015 года выросли на **0,5%** до 2 769 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – снизились на **4,7%** и составили 3 783 руб./т.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2014-2015 гг.

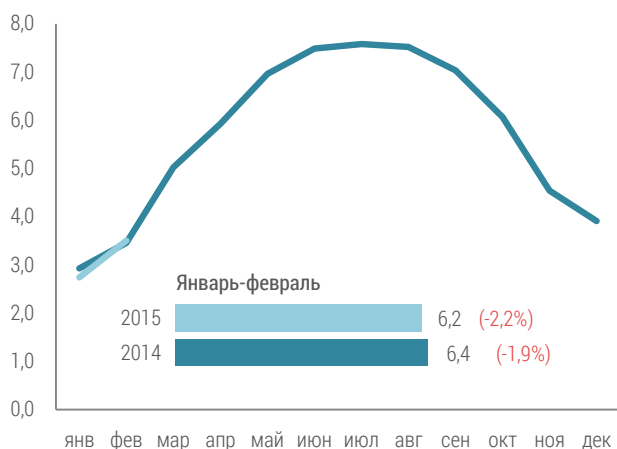
| Показатель | фев.15 | январь.15 | Δ, % | фев.15 | фев.14 | Δ, % | с нач.15 | с нач.14 | Δ, % |
|---|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Производство, тыс. т | 3 501 | 2 739 | +27,8% | 3 501 | 3 456 | +1,3% | 6 240 | 6 384 | -2,2% |
| ЖД-перевозки, тыс. т | 1 729 | 1 428 | +21,1% | 1 729 | 1 810 | -4,5% | 3 157 | 3 346 | -5,7% |
| Импорт, тыс. т | 172 | 98 | +76,1% | 172 | 207 | -16,7% | 270 | 364 | -25,9% |
| Экспорт, тыс. т | 100 | 77 | +29,4% | 100 | 108 | -7,3% | 178 | 178 | -0,4% |
| Потребление, тыс. т | 3 573 | 2 759 | +29,5% | 3 573 | 3 555 | +0,5% | 6 332 | 6 569 | -3,6% |
| Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой | 3 783 | 3 970 | -4,7% | 3 783 | 3 836 | -1,4% | 3 865 | 3 845 | +0,5% |
| Объем рынка, млрд. руб. | 13,5 | 11,0 | +23,4% | 13,5 | 13,6 | -0,9% | 24,5 | 25,3 | -3,1% |

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

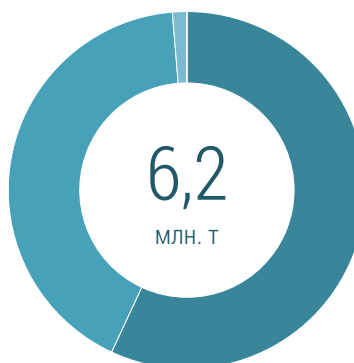
Обзор российского рынка цемента в феврале 2015 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-феврале 2015 г.



| | |
|------------------------------|-------|
| Портландцемент без добавок | 56,9% |
| Портландцемент с добавками | 41,8% |
| Шлакопортландцемент | 1,3% |
| Специальные и прочие цементы | 0,0% |

В феврале 2015 года производство цемента в РФ увеличилось к февралю 2014 года на 45 тыс. тонн (+1,3%) до 3 501 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года снижение производства к январю-февралю 2014 года составило 143 тыс. тонн (-2,2%) до 6 240 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2014-2015 гг.

| Вид цемента | фев.15 | январ.15 | Δ, % | фев.15 | фев.14 | Δ, % | с нач.15 | с нач.14 | Δ, % |
|------------------------------|--------|----------|---------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|
| Цемент всего, тыс. т | 3 501 | 2 739 | +27,8% | 3 501 | 3 456 | +1,3% | 6 240 | 6 384 | -2,2% |
| Портландцемент без добавок | 1 860 | 1 549 | +20,1% | 1 860 | 1 739 | +7,0% | 3 409 | 3 261 | +4,5% |
| без специальных требований | 1 710 | 1 392 | +22,8% | 1 710 | 1 530 | +11,7% | 3 101 | 2 897 | +7,1% |
| со специальными требованиями | 151 | 157 | -3,9% | 151 | 209 | -27,7% | 308 | 364 | -15,5% |
| Портландцемент с добавками | 1 423 | 1 078 | +32,1% | 1 423 | 1 534 | -7,2% | 2 501 | 2 797 | -10,6% |
| без специальных требований | 1 378 | 1 046 | +31,8% | 1 378 | 1 486 | -7,2% | 2 424 | 2 707 | -10,4% |
| со специальными требованиями | 45 | 32 | +41,8% | 45 | 49 | -7,0% | 77 | 90 | -14,5% |
| Шлакопортландцемент | 155 | 52 | +199,2% | 155 | 65 | +137,4% | 207 | 133 | +55,3% |
| Специальные и прочие цементы | 62 | 61 | +2,6% | 62 | 118 | -47,3% | 123 | 193 | -36,3% |
| цемент глиноземистый | 0 | 1 | -20,0% | 0 | 1 | -20,0% | 1 | 1 | +0,0% |
| портландцемент пуццолановый | | | | 0 | 1 | -100,0% | 0 | 2 | -100,0% |
| цемент прочий | 62 | 60 | +2,8% | 62 | 117 | -46,9% | 122 | 191 | -35,9% |

За январь-февраль 2015 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 51,1% до 54,6%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 43,8% до 40,1%.

Производство цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

| Показатель | фев.15 | январ.15 | Δ, % | фев.15 | фев.14 | Δ, % | с нач.15 | с нач.14 | Δ, % |
|-------------------------------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|--------|
| Россия всего, тыс. т | 3 501 | 2 739 | +27,8% | 3 501 | 3 456 | +1,3% | 6 240 | 6 384 | -2,2% |
| Центральный федеральный округ | 883 | 648 | +36,3% | 883 | 901 | -2,0% | 1 531 | 1 557 | -1,7% |
| Приволжский федеральный округ | 829 | 630 | +31,6% | 829 | 834 | -0,6% | 1 460 | 1 588 | -8,1% |
| Южный федеральный округ | 583 | 477 | +22,2% | 583 | 464 | +25,7% | 1 061 | 901 | +17,7% |
| Сибирский федеральный округ | 432 | 375 | +15,3% | 432 | 468 | -7,8% | 807 | 883 | -8,6% |
| Уральский федеральный округ | 370 | 284 | +30,2% | 370 | 346 | +7,0% | 654 | 647 | +1,1% |
| Северо-Западный федеральный округ | 256 | 179 | +42,7% | 256 | 277 | -7,8% | 435 | 478 | -9,1% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 75 | 91 | -17,9% | 75 | 85 | -11,5% | 166 | 178 | -6,5% |
| Дальневосточный федеральный округ | 72 | 54 | +34,1% | 72 | 81 | -10,4% | 126 | 152 | -17,2% |

Наибольший рост производства цемента в январе 2015 года продемонстрировал Южный федеральный округ +160 тыс. тонн (+17,7%) до 1 061 тыс. тонн. Наибольшее падение темпов роста наблюдалось в Приволжском федеральном округе -128 тыс. тонн (-8,1%) до 1 460 тыс. тонн и Сибирском федеральном округе -76 тыс. тонн (-8,6%) до 807 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в феврале 2015 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с январем 2014 года на **34 тыс. тонн (-16,7%)** до 172 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **94 тыс. тонн (-25,9%)** до 270 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 129 тыс. тонн (**-8,3%** к январю-февралю 2014 года), страны Балтии 67 тыс. тонн (**-0,3%**) и Иран 21 тыс. тонн (**-54,6%**).

С начала 2015 года 23,2% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 64,2% жд-транспортом и 12,7% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В феврале 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **8 тыс. тонн (-7,3%)** к соответствующему периоду 2014 года до 100 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года объем экспорта цемента уменьшился на **1 тыс. тонн (-0,4%)** к уровню января-февраля 2014 года до 178 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 133 тыс. тонн (**+52,7%** к январю-февралю 2014 года), Республика Беларусь 24 тыс. тонн (**-45,2%**) и Азербайджан 15 тыс. тонн (**-68,0%**).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2015 года: Топкинский цемент - 43 тыс. тонн (24,3% всего экспорта), ЮУГПК - 30 тыс. тонн (16,9%), Новотроицкий цемзавод - 25 тыс. тонн (14,3%), Вольскцемент - 24 тыс. тонн (13,4%) и Мальцовский портландцемент - 23 тыс. тонн (13,1%).

С начала 2015 года 98,4% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 1,6% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В феврале 2015 года потребление цемента в РФ увеличилось к февралю 2014 года на **18 тыс. тонн (+0,5%)** до 3 573 тыс. тонн.

В январе-феврале 2015 года снижение потребления к январю-февралю 2014 года составило **237 тыс. тонн (-3,6%)** до 6 332 тыс. тонн.

Прирост потребления показали Южный федеральный округ **+177 тыс. тонн (+29,5%)** до 777 тыс. тонн и Северо-Кавказский федеральный округ **+49 тыс. тонн (+17,3%)** до 332 тыс. тонн. Наибольшее падение - Центральный федеральный округ **-300 тыс. тонн (-13,4%)** до 1 940 тыс. тонн и Сибирский федеральный округ **-64 тыс. тонн (-8,3%)** до 710 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2014-2015 гг.

| Показатель | фев.15 | январь.15 | Δ, % | фев.15 | фев.14 | Δ, % | с нач.15 | с нач.14 | Δ, % |
|-------------------------------------|--------|-----------|---------------|--------|--------|---------------|----------|----------|---------------|
| Россия всего, тыс. т | 3 573 | 2 759 | +29,5% | 3 573 | 3 555 | +0,5% | 6 332 | 6 569 | -3,6% |
| Центральный федеральный округ | 1 120 | 820 | +36,6% | 1 120 | 1 242 | -9,8% | 1 940 | 2 240 | -13,4% |
| Приволжский федеральный округ | 625 | 491 | +27,4% | 625 | 616 | +1,5% | 1 116 | 1 147 | -2,7% |
| Южный федеральный округ | 436 | 342 | +27,6% | 436 | 321 | +35,7% | 777 | 600 | +29,5% |
| Северо-Западный федеральный округ | 398 | 263 | +51,5% | 398 | 375 | +6,0% | 660 | 670 | -1,5% |
| Сибирский федеральный округ | 376 | 334 | +12,7% | 376 | 403 | -6,5% | 710 | 775 | -8,3% |
| Уральский федеральный округ | 370 | 280 | +32,3% | 370 | 379 | -2,2% | 650 | 686 | -5,3% |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 161 | 171 | -5,9% | 161 | 133 | +21,1% | 332 | 283 | +17,3% |
| Дальневосточный федеральный округ | 86 | 59 | +45,8% | 86 | 86 | +0,3% | 146 | 168 | -13,1% |

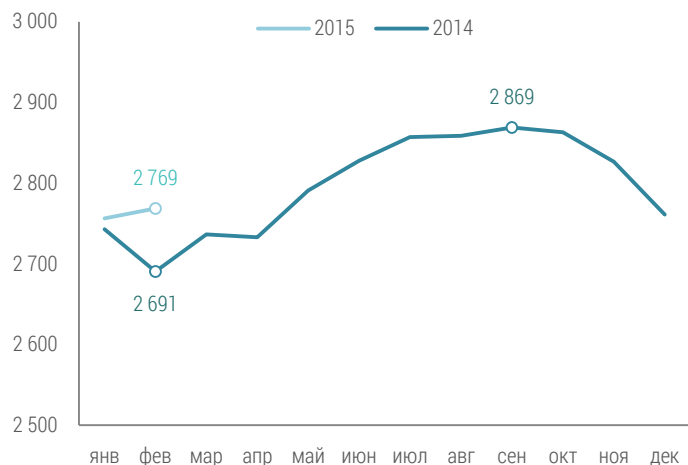
Доля перевозок жд-транспортом в январе-феврале 2015 года уменьшилась с 50,9% до 49,9% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно увеличилась с 49,1 до 50,1%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2015 года составил 3,2 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-5,7%)** меньше, чем за январь-февраль 2014 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

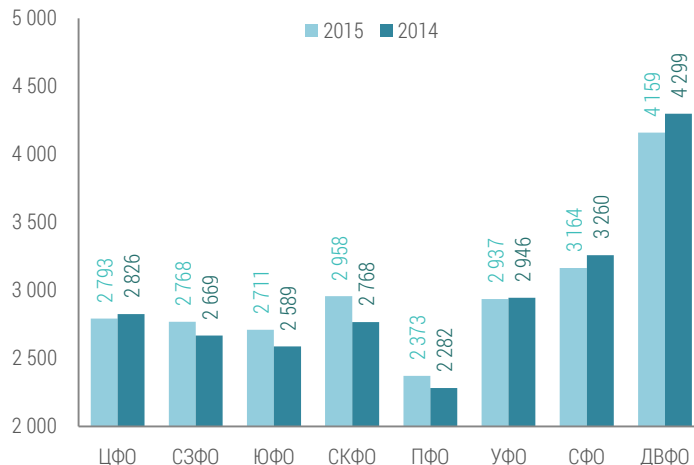
Обзор российского рынка цемента в феврале 2015 года

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

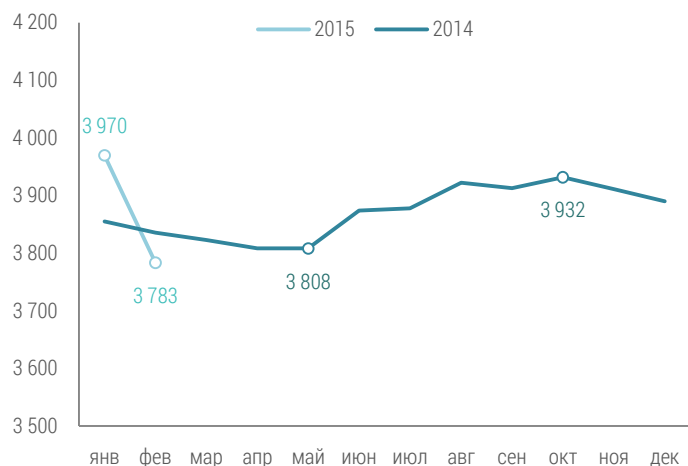


Цены производителей в феврале 2015 года выросли на 0,5% к уровню января 2015 года и составили 2 769 руб./т без НДС и доставки, при этом они выросли к февралю 2014 года на 2,9%.

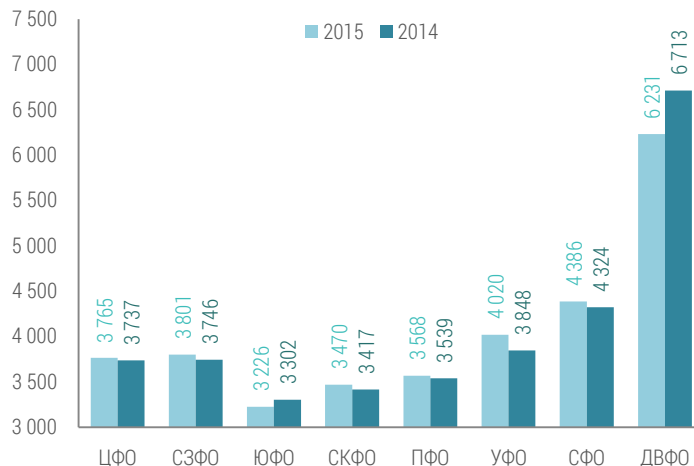
Средняя цена производителей с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 49 руб./т (+1,8%) и составила 2 763 руб./т без НДС и доставки.

Наибольший рост цен производителей (без НДС и доставки) в январе-феврале 2015 года по сравнению с январем-февралем 2014 года наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +190 руб./т (+6,8%) до 2 958 руб./т и в Южном федеральном округе +121 руб./т (+4,7%) до 2 711 руб./т. Максимальное падение цен производителей в январе-феврале 2015 года наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе -140 руб./т (-3,2%) до 4 159 руб./т и в Сибирском федеральном округе -95 руб./т (-2,9%) до 3 164 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-феврале 2014-2015 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в феврале 2015 года уменьшились на 4,7% к уровню января 2015 года до 3 783 руб./т с НДС и доставкой, при этом они снизились к февралю 2014 года на 1,4%.

Средняя цена приобретения с начала 2015 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2014 года на 20 руб./т (+0,5%) до 3 865 руб./т с НДС и доставкой.

Наибольший рост цен приобретения (с НДС и доставкой) в январе-феврале 2015 года по сравнению с январем-февралем 2014 года наблюдался в Уральском федеральном округе +172 руб./т (+4,5%) до 4 020 руб./т и в Сибирском федеральном округе +62 руб./т (+1,4%) до 4 386 руб./т. Падение цен приобретения в январе-феврале 2015 года наблюдалось в Дальневосточном федеральном округе -482 руб./т (-7,2%) до 6 231 руб./т и в Южном федеральном округе -76 руб./т (-2,3%) до 3 226 руб./т.