

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

## Обзор российского рынка цемента в июне 2016 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
- Поставки цемента в Южный федеральный округ включают в себя паромные жд-отгрузки заводами РФ в Крымский федеральный округ

### ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЫНКА ЦЕМЕНТА

В июне 2016 года производство цемента в РФ снизилось к июню 2015 года на **8,6%** и составило 6,2 млн. тонн. Падение производства в январе-июне 2016 года к январю-июню 2015 года – **12,3%** до 25,2 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июне 2016 года уменьшились на **2,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 3,0 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июне 2016 года уменьшились на **4,9%** к соответствующему периоду прошлого года до 12,9 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 46,1% до 50,2%.

Импорт цемента в РФ в июне 2016 года уменьшился на **36,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 203 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июне 2016 года уменьшился на **38,6%** к январю-июню прошлого года и составил 834 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июне 2016 года к июню 2015 года уменьшился на **37,9%** до 111 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июнь 2016 года к январю-июню 2015 года уменьшился на **44,8%** до 426 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июне 2016 года к июню 2015 года – **9,2%** до 6,3 млн. тонн. Спад потребления в январе-июне 2016 года к январю-июню 2015 года – **12,7%** до 25,6 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июне 2016 года по отношению к маю 2016 года увеличились на **3,0%** и составили 3 155 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – повысились на **1,4%** и составили 4 088 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июне 2016 года уменьшился на **7,4%** к соответствующему месяцу прошлого года до 25,8 млрд. руб. За январь-июнь 2016 года этот показатель уменьшился на **11,5%** к соответствующему периоду прошлого года до 102,0 млрд. руб.

### Основные параметры рынка цемента РФ в 2015-2016 гг.

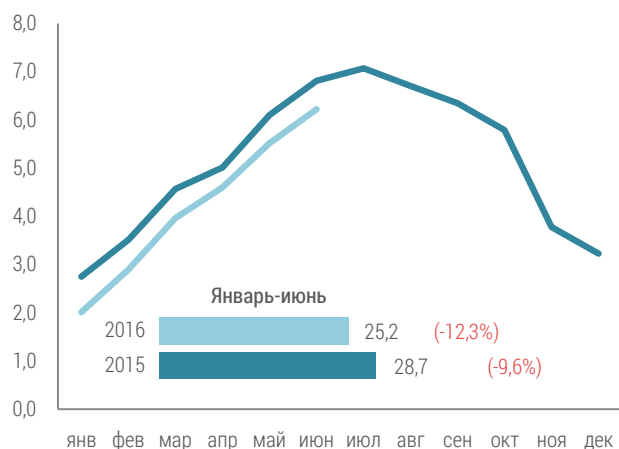
Показатель	июн.16	май.16	Δ, %	июн.16	июн.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Производство, тыс. т	6 219	5 517	+12,7%	6 219	6 806	-8,6%	25 193	28 738	-12,3%
ЖД-перевозки, тыс. т	3 028	2 720	+11,3%	3 028	3 114	-2,8%	12 851	13 508	-4,9%
Импорт, тыс. т	203	197	+3,2%	203	319	-36,4%	834	1 359	-38,6%
Экспорт, тыс. т	111	96	+16,2%	111	179	-37,9%	426	772	-44,8%
Потребление, тыс. т	6 311	5 618	+12,3%	6 311	6 946	-9,2%	25 601	29 326	-12,7%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 088	4 031	+1,4%	4 088	4 013	+1,9%	3 982	3 927	+1,4%
Объем рынка, млрд. руб.	25,8	22,6	+13,9%	25,8	27,9	-7,4%	102,0	115,1	-11,5%

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

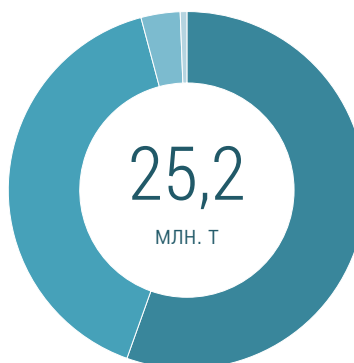
## Обзор российского рынка цемента в июне 2016 года

### ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

Производство цемента на рынке РФ в 2015-2016 гг., млн. т



Производство цемента по видам в январе-июне 2016 г.



Портландцемент без добавок	55,5%
Портландцемент с добавками	40,4%
Шлакопортландцемент	3,5%
Специальные и прочие цементы	0,6%

В июне 2016 года производство цемента в РФ уменьшилось к июню 2015 года на **588 тыс. тонн (-8,6%)** до 6 219 тыс. тонн.

В январе-июне 2016 года снижение производства к январю-июню 2015 года составило **3 545 тыс. тонн (-12,3%)** до 25 193 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2015-2016 гг.

Вид цемента	июн.16	май.16	Δ, %	июн.16	июн.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Цемент всего, тыс. т	6 219	5 517	+12,7%	6 219	6 806	-8,6%	25 193	28 738	-12,3%
Портландцемент без добавок	3 283	2 933	+12,0%	3 283	3 131	+4,9%	13 971	14 156	-1,3%
без специальных требований	3 048	2 731	+11,6%	3 048	2 928	+4,1%	12 919	13 118	-1,5%
со специальными требованиями	235	202	+16,8%	235	203	+16,1%	1 052	1 038	+1,3%
Портландцемент с добавками	2 686	2 387	+12,5%	2 686	3 246	-17,3%	10 179	12 880	-21,0%
без специальных требований	2 540	2 249	+12,9%	2 540	3 152	-19,4%	9 620	12 505	-23,1%
со специальными требованиями	145	138	+5,4%	145	94	+54,4%	559	376	+48,9%
Шлакопортландцемент	212	176	+20,5%	212	242	-12,5%	892	995	-10,4%
Специальные и прочие цементы	38	22	+75,7%	38	188	-79,6%	152	707	-78,5%
цемент глиноземистый	1	1	-12,5%	1	1	-36,4%	3	4	-19,4%
портландцемент пуццолановый									
цемент прочий	38	21	+79,0%	38	187	-79,8%	149	703	-78,8%

За январь-июнь 2016 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 49,3% до 55,5%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 44,8% до 40,4%.

Производство цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	июн.16	май.16	Δ, %	июн.16	июн.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 219	5 517	+12,7%	6 219	6 806	-8,6%	25 193	28 738	-12,3%
Центральный федеральный округ	1 587	1 391	+14,1%	1 587	1 784	-11,0%	6 379	7 387	-13,6%
Приволжский федеральный округ	1 408	1 239	+13,7%	1 408	1 502	-6,3%	5 404	6 356	-15,0%
Южный федеральный округ	881	873	+0,8%	881	1 003	-12,2%	4 050	4 731	-14,4%
Сибирский федеральный округ	749	680	+10,0%	749	894	-16,3%	3 123	3 590	-13,0%
Уральский федеральный округ	689	569	+21,1%	689	677	+1,8%	2 673	2 848	-6,2%
Северо-Западный федеральный округ	385	299	+29,0%	385	415	-7,2%	1 635	1 815	-9,9%
Дальневосточный федеральный округ	268	247	+8,2%	268	261	+2,5%	910	977	-6,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	253	218	+16,0%	253	271	-6,6%	1 020	1 034	-1,4%

Ни один федеральный округ РФ в январе-июне 2016 года не показал прироста производства цемента к январю-июню 2015 года.

Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-1 007 тыс. тонн (-13,6%)** до 6 379 тыс. тонн и Приволжском федеральном округе **-951 тыс. тонн (-15,0%)** до 5 404 тыс. тонн.

## ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

### Обзор российского рынка цемента в июне 2016 года

#### ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с июнем 2015 года на **116 тыс. тонн (-36,4%)** до 203 тыс. тонн.

В январе-июне 2016 года объем импорта цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **525 тыс. тонн (-38,6%)** до 834 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 601 тыс. тонн (**+4,1%** к январю-июню 2015 года), Казахстан 81 тыс. тонн (**+726%**) и страны Балтии 59 тыс. тонн (**-78,8%**).

С начала 2016 года 10,4% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 73,0% жд-транспортом и 16,6% автотранспортом.

#### ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июне 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **68 тыс. тонн (-37,9%)** к соответствующему периоду 2015 года до 111 тыс. тонн.

В январе-июне 2016 года объем экспорта цемента уменьшился на **346 тыс. тонн (-44,8%)** к уровню января-июня 2015 года до 426 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 229 тыс. тонн (**-57,9%** к январю-июню 2015 года), Республика Беларусь 100 тыс. тонн (**-40,1%**), Грузия 45 тыс. тонн (**+43,5%**) и Финляндия 39 тыс. тонн (не было поставок в январе-июне 2015 года).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2016 года: Мальцовский портландцемент - 98 тыс. тонн (23,1% всего экспорта), ЮУГПК - 96 тыс. тонн (22,5%), Новотроицкий цемзавод - 44 тыс. тонн (10,4%), Топкинский цемент - 41 тыс. тонн (9,6%) и Петербургцемент - 39 тыс. тонн (9,2%).

С начала 2016 года 91,8% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 8,2% автотранспортом.

#### ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июне 2016 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июню 2015 года на **636 тыс. тонн (-9,2%)** до 6 311 тыс. тонн. В январе-июне 2016 года снижение потребления к январю-июню 2015 года составило **3 724 тыс. тонн (-12,7%)** до 25 601 тыс. тонн.

Прирост потребления с начала года не показал ни один федеральный округ. Наибольшее падение показали Центральный федеральный округ **-1 435 тыс. тонн (-16,6%)** до 7 220 тыс. тонн и Приволжский федеральный округ **-753 тыс. тонн (-14,1%)** до 4 569 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Крымский федеральный округ заводами РФ в июне 2016 года составили 45,0 тыс. тонн, с начала года - 198,4 тыс. тонн.

#### Потребление цемента по регионам РФ в 2015-2016 гг.

Регион	июн.16	май.16	Δ, %	июн.16	июн.15	Δ, %	с нач.16	с нач.15	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 311	5 618	+12,3%	6 311	6 946	-9,2%	25 601	29 326	-12,7%
Центральный федеральный округ	1 804	1 587	+13,6%	1 804	2 004	-10,0%	7 220	8 654	-16,6%
Приволжский федеральный округ	1 227	1 067	+14,9%	1 227	1 348	-9,0%	4 569	5 322	-14,1%
Сибирский федеральный округ	746	662	+12,7%	746	812	-8,2%	2 977	3 229	-7,8%
Южный федеральный округ	695	669	+4,0%	695	761	-8,6%	3 122	3 579	-12,8%
Уральский федеральный округ	649	552	+17,5%	649	657	-1,2%	2 674	2 842	-5,9%
Северо-Западный федеральный округ	542	432	+25,4%	542	611	-11,3%	2 307	2 741	-15,8%
Северо-Кавказский федеральный округ	399	409	-2,5%	399	497	-19,7%	1 880	1 997	-5,8%
Дальневосточный федеральный округ	249	240	+4,0%	249	256	-2,8%	852	962	-11,5%

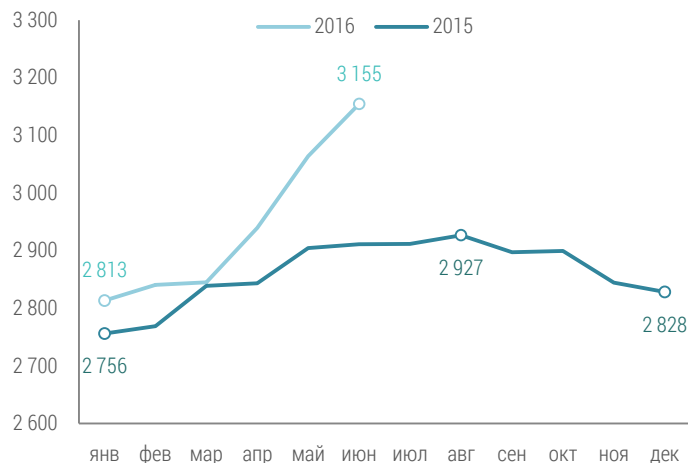
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июне 2016 года увеличилась с 46,1% до 50,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 53,9% до 49,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2016 года составил 12,9 млн. тонн, что на **0,7 млн. тонн (-4,9%)** меньше, чем за январь-июнь 2015 года.

# ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

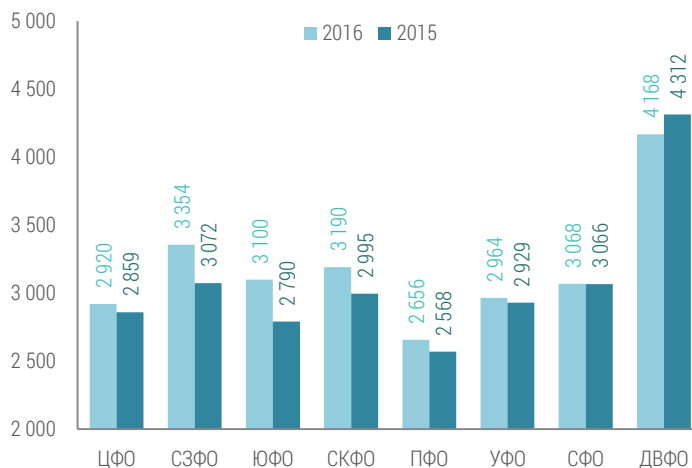
## Обзор российского рынка цемента в июне 2016 года

### ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

Средние цены производителей цемента в 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



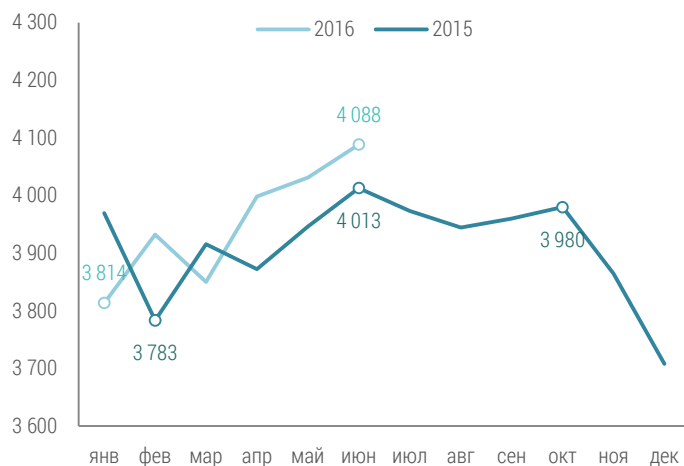
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-июне 2015-2016 гг., руб./т без НДС и доставки



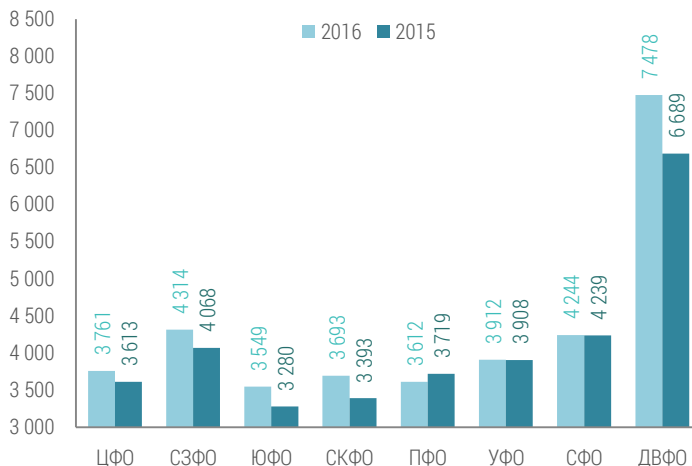
Цены производителей в июне 2016 года увеличились на 3,0% к уровню мая 2016 года и составили 3 155 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена выросла на 11,5%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+22,5%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+17,5%).

К июню 2015 года цены производителей выросли на 8,4%. Средневзвешенная цена производителей за январь-июнь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 129 руб./т (+4,5%) и составила 2 984 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Южном федеральном округе +309 руб./т (+11,1%) до 3 100 руб./т и в Северо-Западном федеральном округе +283 руб./т (+9,2%) до 3 354 руб./т. Падение цен производителей в январе-июне 2016 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -144 руб./т (-3,3%) до 4 168 руб./т.

Средние цены приобретения цемента в 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Средние цены приобретения цемента по округам РФ в январе-июне 2015-2016 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в июне 2016 года увеличились на 1,4% к уровню мая 2016 года до 4 088 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена выросла на 10,3%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Южном федеральном округе (+17,3%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+16,4%).

К июню 2015 года цены приобретения выросли на 1,9%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-июнь 2016 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2015 года на 56 руб./т (+1,4%) до 3 982 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Дальневосточном федеральном округе +789 руб./т (+11,8%) до 7 478 руб./т и в Северо-Кавказском федеральном округе +300 руб./т (+8,8%) до 3 693 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июне 2016 года наблюдалось только в Приволжском федеральном округе -107 руб./т (-2,9%) до 3 612 руб./т.