

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в октябре 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 октябре 2017 года производство цемента в РФ понизилось к октябрю 2016 года на **1,0%** и составило 5,0 млн. тонн. Падение производства в январе-октябре 2017 года к январю-октябрю 2016 года – **2,1%** до 47,8 млн. тонн.

В октябре 2017 года отгрузки цемента в РФ повысились к октябрю 2016 года на **2,7%** и составили 5,0 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-октябре 2017 года к январю-октябрю 2016 года – **1,5%** до 48,1 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в октябре 2017 года увеличились на **3,8%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,4 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-октябре 2017 года уменьшились на **1,0%** к соответствующему периоду прошлого года до 23,6 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 48,0% до 48,2%.

Импорт цемента в РФ в октябре 2017 года увеличился на **10,6%** к соответствующему месяцу прошлого года до 181 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-октябре 2017 года увеличился на **3,9%** к январю-октябрю прошлого года и составил 1 801 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в октябре 2017 года к октябрю 2016 года увеличился на **3,7%** до 98 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-октябрь 2017 года к январю-октябрю 2016 года увеличился на **9,7%** до 924 тыс. тонн.

Рост потребления цемента в октябре 2017 года к октябрю 2016 года – **2,9%** до 5,1 млн. тонн. Спад потребления в январе-октябре 2017 года к январю-октябрю 2016 года – **1,5%** до 49,0 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в октябре 2017 года по отношению к сентябрю 2017 года уменьшились на **0,6%** и составили 3 456 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **1,6%** и составили 4 605 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в октябре 2017 года увеличился на **7,9%** к соответствующему месяцу прошлого года до 23,4 млрд. руб. За январь-октябрь 2017 года этот показатель увеличился на **4,7%** к соответствующему периоду прошлого года до 213,2 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

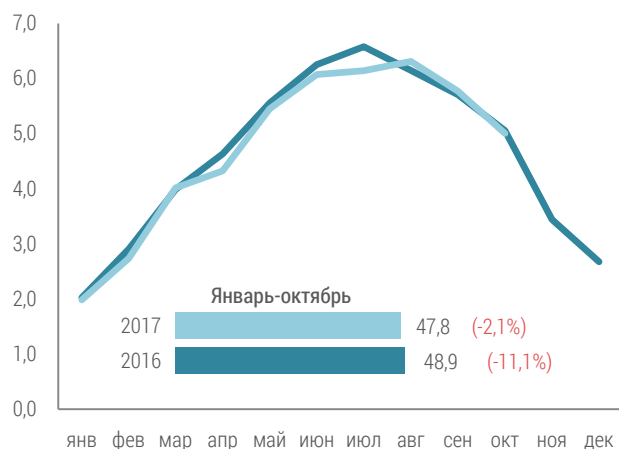
Показатель	окт.17	сен.17	Δ, %	окт.17	окт.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	5 005	5 770	-13,3%	5 005	5 054	-1,0%	47 824	48 854	-2,1%
Отгрузки, тыс. т	4 997	5 801	-13,9%	4 997	4 867	+2,7%	48 144	48 858	-1,5%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 400	2 738	-12,3%	2 400	2 312	+3,8%	23 623	23 865	-1,0%
Импорт, тыс. т	181	216	-16,1%	181	164	+10,6%	1 801	1 732	+3,9%
Экспорт, тыс. т	98	118	-16,4%	98	95	+3,7%	924	842	+9,7%
Потребление, тыс. т	5 080	5 899	-13,9%	5 080	4 936	+2,9%	49 021	49 748	-1,5%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 605	4 530	+1,6%	4 605	4 391	+4,9%	4 349	4 093	+6,2%
Объем рынка, млрд. руб.	23,4	26,7	-12,5%	23,4	21,7	+7,9%	213,2	203,6	+4,7%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

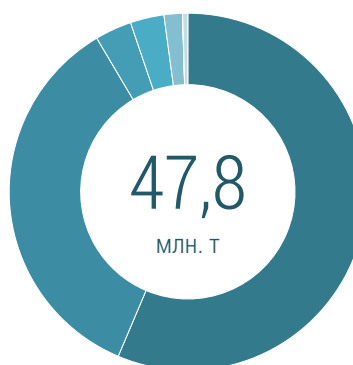
Обзор российского рынка цемента в октябре 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-октябре 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	56,4%
Портландцемент с минеральными добавками	35,1%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	3,1%
Портландцементы тампонажные	1,7%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В октябре 2017 года производство цемента в РФ уменьшилось к октябрю 2016 года на **49 тыс. тонн (-1,0%)** до 5 005 тыс. тонн.

В январе-октябре 2017 года снижение производства к январю-октябрю 2016 года составило **1 030 тыс. тонн (-2,1%)** до 47 824 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	окт.17	сен.17	Δ, %	окт.17	окт.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	5 005	5 770	-13,3%	5 005	5 054	-1,0%	47 824	48 854	-2,1%
Портландцемент без минеральных добавок	2 888	3 323	-13,1%	2 888	2 816	+2,6%	26 961	26 659	+1,1%
Портландцемент с минеральными добавками	1 714	1 980	-13,4%	1 714	1 796	-4,6%	16 793	18 197	-7,7%
Портландцементы цветные	176	180	-2,1%	176	177	-0,6%	1 586	1 347	+17,7%
Шлакопортландцемент	130	184	-29,3%	130	148	-11,7%	1 461	1 651	-11,5%
Портландцементы тампонажные	70	79	-11,4%	70	64	+10,2%	795	626	+27,0%
Цементы глиноземистые	1	1	+34,8%	1	1	+34,6%	8	5	+68,1%
Цементы прочие	26	23	+10,5%	26	53	-51,9%	221	369	-40,1%

За январь-октябрь 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,6% до 56,4%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 37,2% до 35,1%.

Наибольший рост производства за период с начала года показал портландцемент без минеральных добавок **+302 тыс. тонн (+1,1%)** до 26 961 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-1 404 тыс. тонн (-7,7%)** до 16 793 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	окт.17	сен.17	Δ, %	окт.17	окт.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 005	5 770	-13,3%	5 005	5 054	-1,0%	47 824	48 854	-2,1%
Центральный федеральный округ	1 378	1 423	-3,2%	1 378	1 375	+0,2%	12 042	12 617	-4,6%
Приволжский федеральный округ	1 121	1 401	-20,0%	1 121	1 155	-3,0%	11 226	10 614	+5,8%
Южный федеральный округ	833	978	-14,8%	833	817	+1,9%	7 818	7 853	-0,4%
Сибирский федеральный округ	505	641	-21,3%	505	522	-3,2%	5 435	5 793	-6,2%
Уральский федеральный округ	479	555	-13,6%	479	505	-5,1%	4 847	5 155	-6,0%
Северо-Западный федеральный округ	309	313	-1,1%	309	282	+9,7%	2 598	2 896	-10,3%
Северо-Кавказский федеральный округ	198	206	-3,9%	198	210	-5,5%	1 897	1 990	-4,7%
Дальневосточный федеральный округ	182	254	-28,2%	182	188	-3,0%	1 961	1 937	+1,3%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-октябре 2017 года являлся Приволжский федеральный округ **+613 тыс. тонн (+5,8%)** до 11 226 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-575 тыс. тонн (-4,6%)** до 12 042 тыс. тонн и в Сибирском федеральном округе **-357 тыс. тонн (-6,2%)** до 5 435 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в октябре 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с октябрём 2016 года на **17 тыс. тонн (+10,6%)** до 181 тыс. тонн.

В январе-октябре 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **68 тыс. тонн (+3,9%)** до 1 801 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 1 173 тыс. тонн (-7,6% к январю-октябрю 2016 года), Казахстан 321 тыс. тонн (+67,0%) и Турция 193 тыс. тонн (рост в 3 раза).

С начала 2017 года 17,0% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 61,2% жд-транспортом и 21,8% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В октябре 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **3 тыс. тонн (+3,7%)** к соответствующему периоду 2016 года до 98 тыс. тонн.

В январе-октябре 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **82 тыс. тонн (+9,7%)** к уровню января-октября 2016 года до 924 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 580 тыс. тонн (+25,7% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 232 тыс. тонн (+9,2%), Финляндия 46 тыс. тонн (-34,8%) и Грузия 33 тыс. тонн (-54,8%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: Мальцовский портландцемент - 231 тыс. тонн (25,0% всего экспорта), ЮУГПК - 211 тыс. тонн (22,9%), Топкинский цемент - 165 тыс. тонн (17,9%), Сухоложскцемент - 66 тыс. тонн (7,1%) и Новотроицкий цемзавод - 52 тыс. тонн (5,6%).

С начала 2017 года 93,9% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 6,1% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В октябре 2017 года потребление цемента в РФ увеличилось к октябрю 2016 года на **144 тыс. тонн (+2,9%)** до 5 080 тыс. тонн. В январе-октябре 2017 года снижение потребления к январю-октябрю 2016 года составило **727 тыс. тонн (-1,5%)** до 49 021 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Южный федеральный округ **+230 тыс. тонн (+3,8%)** до 6 226 тыс. тонн.

Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-475 тыс. тонн (-9,3%)** до 4 646 тыс. тонн и Центральный федеральный округ **-439 тыс. тонн (-3,0%)** до 14 372 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в октябре 2017 года составили 50,9 тыс. тонн, с начала года - 419,8 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	окт.17	сен.17	Δ, %	окт.17	окт.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	5 080	5 899	-13,9%	5 080	4 936	+2,9%	49 021	49 748	-1,5%
Центральный федеральный округ	1 518	1 704	-10,9%	1 518	1 565	-3,0%	14 372	14 811	-3,0%
Приволжский федеральный округ	939	1 080	-13,0%	939	858	+9,4%	8 930	8 778	+1,7%
Южный федеральный округ	650	788	-17,5%	650	624	+4,2%	6 226	5 997	+3,8%
Сибирский федеральный округ	482	615	-21,7%	482	475	+1,4%	5 202	5 456	-4,6%
Уральский федеральный округ	455	548	-17,0%	455	471	-3,4%	4 646	5 121	-9,3%
Северо-Западный федеральный округ	450	497	-9,5%	450	434	+3,7%	4 319	4 357	-0,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	386	407	-5,0%	386	343	+12,6%	3 371	3 392	-0,6%
Дальневосточный федеральный округ	199	261	-23,6%	199	165	+20,6%	1 954	1 836	+6,4%

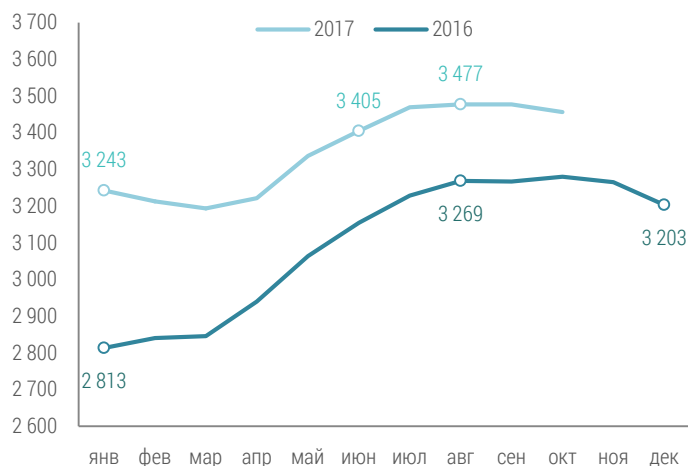
Доля перевозок жд-транспортом в январе-октябре 2017 года увеличилась с 48,0% до 48,2% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 52,0% до 51,8%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 23,6 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-1,0%)** меньше, чем за январь-октябрь 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

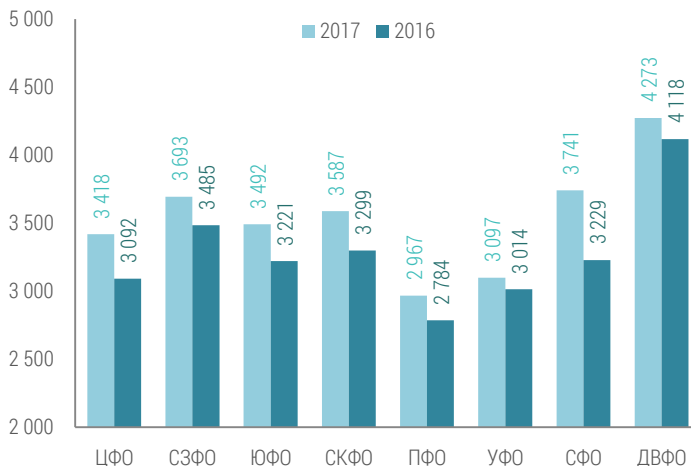
Обзор российского рынка цемента в октябре 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



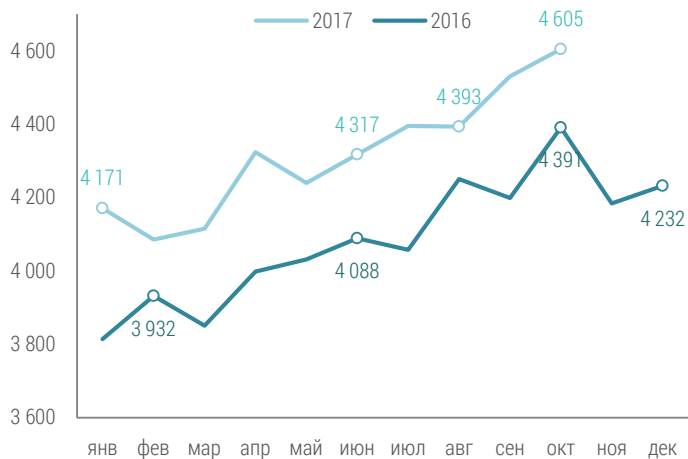
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-октябре 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



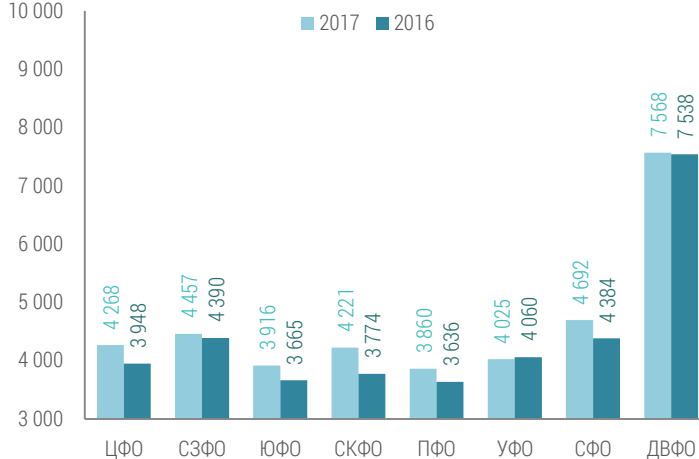
Цены производителей в октябре 2017 года снизились за 0,6% к уровню сентября 2017 года и составили 3 456 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 7,9%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе (+13,5%) и Дальневосточном федеральном округе (+11,2%).

К октябрю 2016 года цены производителей выросли на 5,4%. Средневзвешенная цена производителей за январь-октябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 261 руб./т (+8,4%) и составила 3 377 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +513 руб./т (+15,9%) до 3 741 руб./т и в Центральном федеральном округе +326 руб./т (+10,6%) до 3 418 руб./т. Падение цен производителей в январе-октябре 2017 года не наблюдалось ни в одном федеральном округе.

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



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



Цены приобретения в октябре 2017 года увеличились на 1,6% к уровню сентября 2017 года и составили 4 605 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 8,8%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Северо-Кавказском федеральном округе (+11,1%) и Сибирском федеральном округе (+11,0%). Падение цен было зафиксировано в Уральском федеральном округе (-1,8%).

К октябрю 2016 года цены приобретения выросли на 4,9%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-октябрь 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 255 руб./т (+6,2%) до 4 349 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +446 руб./т (+11,8%) до 4 221 руб./т и в Центральном федеральном округе +320 руб./т (+8,1%) до 4 268 руб./т. Падение цен приобретения в январе-октябре 2017 года наблюдалось только в Уральском федеральном округе -35 руб./т (-0,9%) до 4 025 руб./т.