

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в июле 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 июле 2017 года производство цемента в РФ снизилось к июлю 2016 года на **6,6%** и составило 6,1 млн. тонн. Падение производства в январе-июле 2017 года к январю-июлю 2016 года – **3,8%** до 30,7 млн. тонн.

В июле 2017 года отгрузки цемента в РФ снизались к июлю 2016 года на **2,7%** и составили 6,3 млн. тонн. Уменьшение отгрузок в январе-июле 2017 года к январю-июлю 2016 года – **3,4%** до 30,9 млн. тонн.

ЖД-перевозки цемента в РФ в июле 2017 года уменьшились на **0,7%** к соответствующему месяцу прошлого года до 2,9 млн. тонн. ЖД-перевозки цемента в РФ в январе-июле 2017 года уменьшились на **1,6%** к соответствующему периоду прошлого года до 15,5 млн. тонн, при этом в общем объеме поставок доля перевозок цемента жд-транспортом увеличилась с 48,6% до 49,3%.

Импорт цемента в РФ в июле 2017 года увеличился на **1,0%** к соответствующему месяцу прошлого года до 240 тыс. тонн. Объем ввоза цемента в РФ в январе-июле 2017 года увеличился на **9,9%** к январю-июлю прошлого года и составил 1 178 тыс. тонн.

Экспорт цемента из РФ в июле 2017 года к июлю 2016 года увеличился на **27,3%** до 143 тыс. тонн. Объем вывоза цемента из РФ за период январь-июль 2017 года к январю-июлю 2016 года увеличился на **4,9%** до 565 тыс. тонн.

Падение потребления цемента в июле 2017 года к июлю 2016 года – **3,0%** до 6,4 млн. тонн. Спад потребления в январе-июле 2017 года к январю-июлю 2016 года – **3,1%** до 31,5 млн. тонн.

Цены производителей (без НДС и доставки) в июле 2017 года по отношению к июню 2017 года увеличились на **1,9%** и составили 3 469 руб./т. Цены приобретения (с НДС и доставкой) – увеличились на **1,8%** и составили 4 395 руб./т.

Объем рынка цемента РФ в стоимостном выражении в июле 2017 года увеличился на **5,0%** к соответствующему месяцу прошлого года до 28,1 млрд. руб. За январь-июль 2017 года этот показатель увеличился на **3,4%** к соответствующему периоду прошлого года до 134,3 млрд. руб.

Основные параметры рынка цемента РФ в 2016-2017 гг.

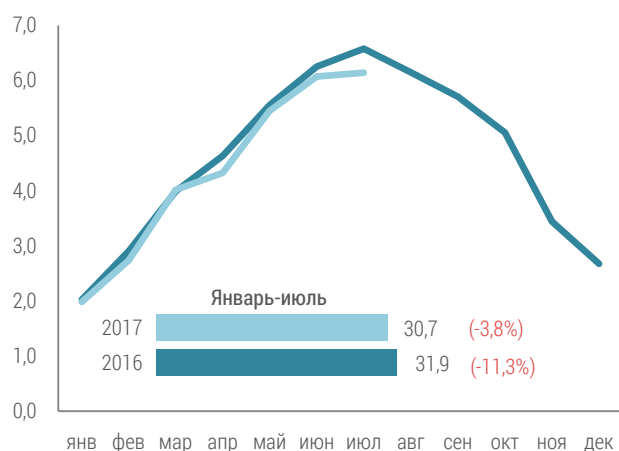
Показатель	июл.17	июн.17	Δ, %	июл.17	июл.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Производство, тыс. т	6 144	6 075	+1,1%	6 144	6 577	-6,6%	30 737	31 942	-3,8%
Отгрузки, тыс. т	6 286	6 092	+3,2%	6 286	6 458	-2,7%	30 887	31 970	-3,4%
ЖД-перевозки, тыс. т	2 922	2 946	-0,8%	2 922	2 942	-0,7%	15 536	15 786	-1,6%
Импорт, тыс. т	240	252	-4,8%	240	238	+1,0%	1 178	1 072	+9,9%
Экспорт, тыс. т	143	124	+14,6%	143	112	+27,3%	565	538	+4,9%
Потребление, тыс. т	6 383	6 220	+2,6%	6 383	6 583	-3,0%	31 501	32 503	-3,1%
Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой	4 395	4 317	+1,8%	4 395	4 057	+8,3%	4 264	3 998	+6,7%
Объем рынка, млрд. руб.	28,1	26,9	+4,5%	28,1	26,7	+5,0%	134,3	130,0	+3,4%

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

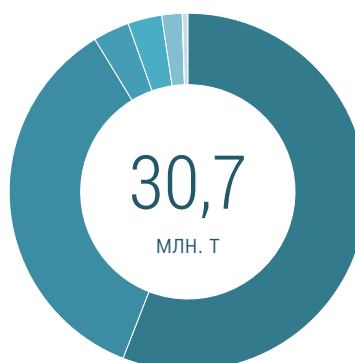
Обзор российского рынка цемента в июле 2017 года

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА

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



Производство цемента по видам в январе-июле 2017 г.



Портландцемент без минеральных добавок	55,9%
Портландцемент с минеральными добавками	35,4%
Портландцементы цветные	3,3%
Шлакопортландцемент	3,1%
Портландцементы тампонажные	1,8%
Цементы глиноземистые	0,0%
Цементы прочие	0,5%

В июле 2017 года производство цемента в РФ уменьшилось к июлю 2016 года на **432 тыс. тонн (-6,6%)** до 6 144 тыс. тонн.

В январе-июле 2017 года снижение производства к январю-июлю 2016 года составило **1 205 тыс. тонн (-3,8%)** до 30 737 тыс. тонн.

Производство цемента по видам в 2016-2017 гг.

Вид цемента	июл.17	июн.17	Δ, %	июл.17	июл.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Цемент, всего	6 144	6 075	+1,1%	6 144	6 577	-6,6%	30 737	31 942	-3,8%
Портландцемент без минеральных добавок	3 458	3 326	+4,0%	3 458	3 466	-0,2%	17 184	17 430	-1,4%
Портландцемент с минеральными добавками	2 171	2 258	-3,8%	2 171	2 527	-14,1%	10 875	11 964	-9,1%
Портландцементы цветные	201	209	-4,0%	201	210	-4,6%	1 012	838	+20,6%
Шлакопортландцемент	215	185	+16,5%	215	227	-5,1%	945	1 075	-12,1%
Портландцементы тампонажные	78	73	+7,1%	78	88	-11,3%	567	442	+28,4%
Цементы глиноземистые	1	1	-0,2%	1	0	+1 068%	6	3	+88,9%
Цементы прочие	20	23	-12,0%	20	59	-66,2%	147	189	-21,9%

За январь-июль 2017 года по отношению к соответствующему периоду прошлого года доля производства портландцемента без добавок увеличилась с 54,6% до 55,9%, доля портландцемента с добавками уменьшилась с 37,5% до 35,4%.

Наибольший рост производства за период с начала года показали портландцементы цветные **+173 тыс. тонн (+20,6%)** до 1 012 тыс. тонн. Наибольшее падение - портландцемент с минеральными добавками **-1 089 тыс. тонн (-9,1%)** до 10 875 тыс. тонн.

Производство цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	июл.17	июн.17	Δ, %	июл.17	июл.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 144	6 075	+1,1%	6 144	6 577	-6,6%	30 737	31 942	-3,8%
Центральный федеральный округ	1 534	1 488	+3,1%	1 534	1 807	-15,1%	7 665	8 187	-6,4%
Приволжский федеральный округ	1 402	1 437	-2,4%	1 402	1 462	-4,1%	7 158	6 866	+4,2%
Южный федеральный округ	910	947	-3,8%	910	918	-0,8%	5 019	5 138	-2,3%
Сибирский федеральный округ	792	763	+3,8%	792	761	+4,1%	3 564	3 884	-8,2%
Уральский федеральный округ	637	610	+4,5%	637	746	-14,6%	3 159	3 418	-7,6%
Северо-Западный федеральный округ	332	317	+4,9%	332	323	+2,8%	1 663	1 958	-15,1%
Дальневосточный федеральный округ	289	287	+0,7%	289	289	+0,2%	1 259	1 200	+4,9%
Северо-Кавказский федеральный округ	248	227	+9,4%	248	270	-8,3%	1 250	1 290	-3,1%

Регионом, показавшим максимальный рост производства цемента в январе-июле 2017 года являлся Приволжский федеральный округ **+292 тыс. тонн (+4,2%)** до 7 158 тыс. тонн. Наибольшее снижение производства наблюдалось в Центральном федеральном округе **-521 тыс. тонн (-6,4%)** до 7 665 тыс. тонн и в Сибирском федеральном округе **-320 тыс. тонн (-8,2%)** до 3 564 тыс. тонн.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

Обзор российского рынка цемента в июле 2017 года

ИМПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с июлем 2016 года на **2 тыс. тонн (+1,0%)** до 240 тыс. тонн.

В январе-июле 2017 года объем импорта цемента увеличился по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на **106 тыс. тонн (+9,9%)** до 1 178 тыс. тонн.

Основными странами-поставщиками цемента в РФ за этот период являлись: Республика Беларусь 770 тыс. тонн (-0,1% к январю-июлю 2016 года), Казахстан 211 тыс. тонн (+83,6%) и Турция 125 тыс. тонн (рост в 3 раза).

С начала 2017 года 16,7% импортного цемента было ввезено в РФ морским транспортом, 62,9% жд-транспортом и 20,4% автотранспортом.

ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

В июле 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **31 тыс. тонн (+27,3%)** к соответствующему периоду 2016 года до 143 тыс. тонн.

В январе-июле 2017 года объем экспорта цемента увеличился на **27 тыс. тонн (+4,9%)** к уровню января-июля 2016 года до 565 тыс. тонн.

Основными странами-потребителями российского цемента за этот период являлись: Казахстан 363 тыс. тонн (+24,1% к соответствующему периоду прошлого года), Республика Беларусь 124 тыс. тонн (-8,3%), Финляндия 31 тыс. тонн (-29,2%) и Грузия 24 тыс. тонн (-53,3%).

Крупнейшие экспортеры цемента с начала 2017 года: ЮУГПК - 137 тыс. тонн (24,2% всего экспорта), Мальцовский портландцемент - 123 тыс. тонн (21,7%), Топкинский цемент - 84 тыс. тонн (14,8%), Сухоложскцемент - 47 тыс. тонн (8,4%) и Новотроицкий цемзавод - 39 тыс. тонн (6,9%).

С начала 2017 года 94,3% экспортного цемента было вывезено из РФ железнодорожным транспортом и 5,7% автотранспортом.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЦЕМЕНТА

В июле 2017 года потребление цемента в РФ уменьшилось к июлю 2016 года на **201 тыс. тонн (-3,1%)** до 6 383 тыс. тонн. В январе-июле 2017 года снижение потребления к январю-июлю 2016 года составило **1 003 тыс. тонн (-3,1%)** до 31 500 тыс. тонн.

Максимальный прирост потребления с начала года показал Дальневосточный федеральный округ **+67 тыс. тонн (+5,8%)** до 1 217 тыс. тонн. Наибольшее падение показали Уральский федеральный округ **-395 тыс. тонн (-11,6%)** до 3 024 тыс. тонн и Центральный федеральный округ **-313 тыс. тонн (-3,3%)** до 9 227 тыс. тонн.

ЖД-поставки в Республику Крым заводами РФ в июле 2017 года составили 41,9 тыс. тонн, с начала года - 280,5 тыс. тонн.

Потребление цемента по регионам РФ в 2016-2017 гг.

Регион	июл.17	июн.17	Δ, %	июл.17	июл.16	Δ, %	с нач.17	с нач.16	Δ, %
Россия всего, тыс. т	6 383	6 220	+2,6%	6 383	6 584	-3,1%	31 500	32 503	-3,1%
Центральный федеральный округ	1 841	1 820	+1,2%	1 841	2 048	-10,1%	9 227	9 540	-3,3%
Приволжский федеральный округ	1 183	1 141	+3,7%	1 183	1 213	-2,5%	5 644	5 777	-2,3%
Южный федеральный округ	804	774	+3,9%	804	742	+8,3%	3 993	3 940	+1,3%
Сибирский федеральный округ	747	726	+2,9%	747	717	+4,3%	3 393	3 600	-5,7%
Уральский федеральный округ	602	594	+1,4%	602	697	-13,6%	3 024	3 420	-11,6%
Северо-Западный федеральный округ	535	507	+5,4%	535	491	+8,9%	2 859	2 841	+0,6%
Северо-Кавказский федеральный округ	388	378	+2,7%	388	374	+3,6%	2 143	2 235	-4,1%
Дальневосточный федеральный округ	284	281	+0,9%	284	302	-6,1%	1 217	1 150	+5,8%

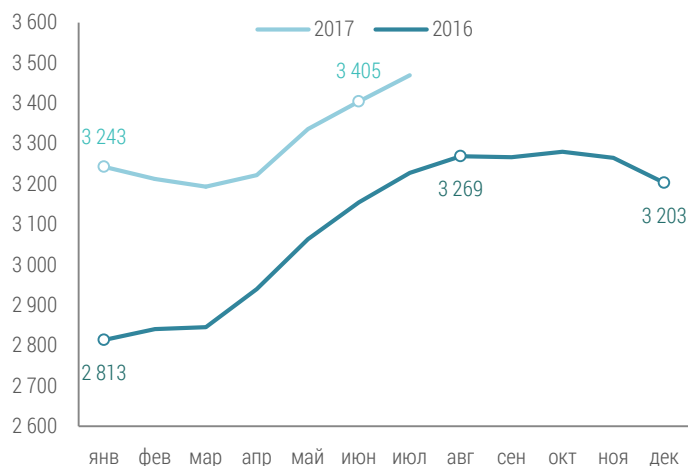
Доля перевозок жд-транспортом в январе-июле 2017 года увеличилась с 48,6% до 49,3% к соответствующему периоду прошлого года, а доля перевозок авто и прочим транспортом соответственно уменьшилась с 51,4% до 50,7%. При этом объем перевозок цемента жд-транспортом в РФ с начала 2017 года составил 15,5 млн. тонн, что на **0,2 млн. тонн (-1,6%)** меньше, чем за январь-июль 2016 года.

ЦЕМЕНТНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

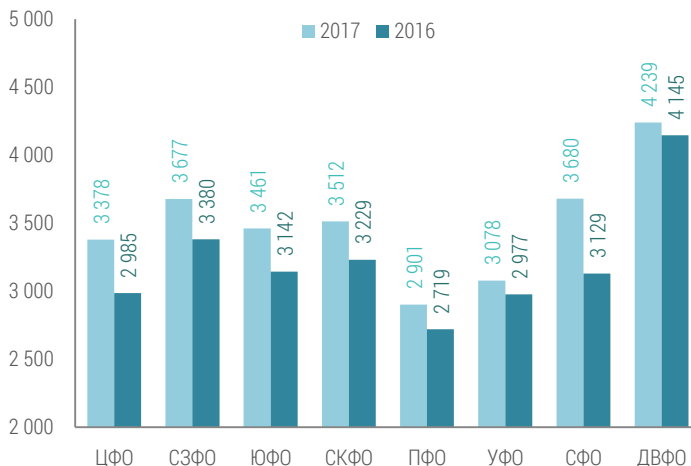
Обзор российского рынка цемента в июле 2017 года

ЦЕНЫ НА ЦЕМЕНТ

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



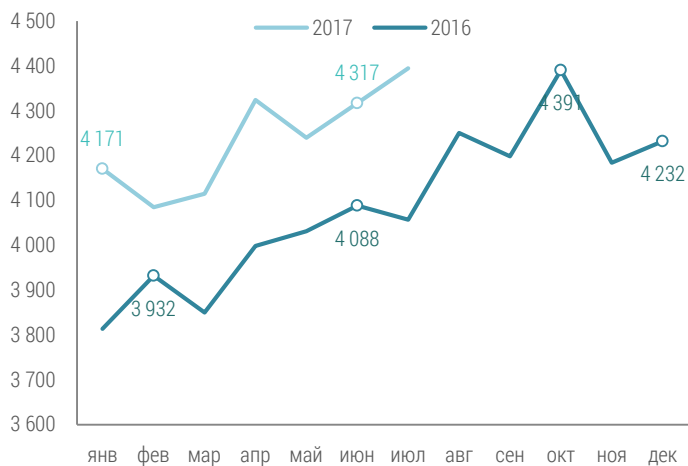
Средние цены производителей цемента по округам РФ в январе-июле 2016-2017 гг., руб./т без НДС и доставки



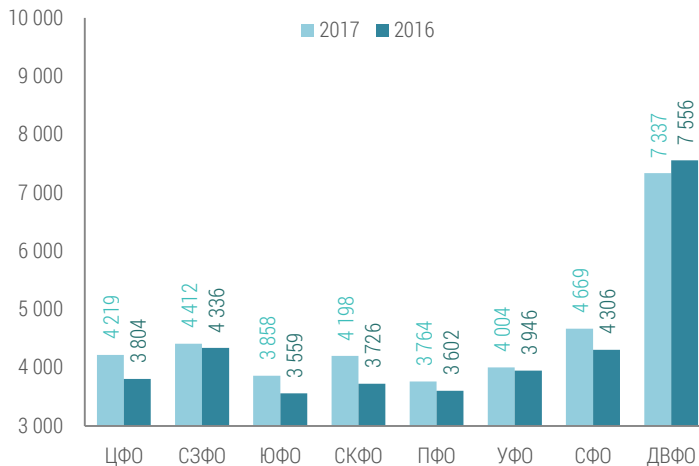
Цены производителей в июле 2017 года увеличились на 1,9% к уровню июня 2017 года и составили 3 469 руб./т без НДС и доставки. За период с начала года цена повысилась на 8,3%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе (+18,3%) и Сибирском федеральном округе (+14,8%).

К июлю 2016 года цены производителей выросли на 7,5%. Средневзвешенная цена производителей за январь-июль 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 291 руб./т (+9,6%) и составила 3 325 руб./т без НДС и доставки. Наибольший рост цен производителей за этот период наблюдался в Сибирском федеральном округе +551 руб./т (+17,6%) до 3 680 руб./т и в Центральном федеральном округе +393 руб./т (+13,2%) до 3 378 руб./т. Падение цен производителей в январе-июле 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-июле 2016-2017 гг., руб./т с НДС и доставкой



Цены приобретения в июле 2017 года увеличились на 1,8% к уровню июня 2017 года до 4 395 руб./т с НДС и доставкой. За период с начала года цена повысилась на 3,8%, при этом максимальный рост был зафиксирован в Сибирском федеральном округе (+11,1%) и Северо-Кавказском федеральном округе (+8,1%). Максимальное падение было зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе (-15,9%).

К июлю 2016 года цены приобретения выросли на 8,3%. Средневзвешенная цена приобретения за январь-июль 2017 года увеличилась к уровню соответствующего периода 2016 года на 266 руб./т (+6,7%) до 4 264 руб./т с НДС и доставкой. Наибольший рост цен приобретения за этот период наблюдался в Северо-Кавказском федеральном округе +473 руб./т (+12,7%) до 4 198 руб./т и в Центральном федеральном округе +414 руб./т (+10,9%) до 4 209 руб./т. Падение цен приобретения в январе-июле 2017 года наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе -219 руб./т (-2,9%) до 7 337 руб./т.