



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Декабрь 2017 года

Январь
2018

За январь-ноябрь 2017 г. к январю-ноябрю 2016 г.

101,2%

стабильно

Индекс промышленного производства во втором полугодии 2017 г. устойчиво позитивен, по итогу января-ноября показывает +1,2%.

99,0%

стабильно

Индекс производства цементной продукции в ноябре продолжил сокращать отставание к прошлому году. После снижения в первом полугодии до уровня -3%, во втором полугодии наметилась устойчивая тенденция к сокращению отставания, в результате чего за месяц до конца года отставание сократилось до 1%.

60,4 млн кв. м
(96,0%)

снижение

Показатель Ввода жилья в целом по 2017 г. году вероятнее всего не достигнет показателей прошлого года, однако в III квартале объем ввода жилья уже превысил прошлогоднее значение (+2,1% к III кварталу 2016 г.).

98,1%

(6458 млрд.
руб.)

стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноября незначительно улучшился по сравнению с данными месячной давности. В абсолютном значении к прошлому году рост составил 273 млрд руб., или + 4,4%.

102,3%

рост

В ноябре индекс неметаллической промышленной продукции остается в зоне роста, закрепляя уже сформированную в III квартале тенденцию.

382

сертификатов

На 10 января 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 69 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – декабрь 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Ноябрь 2017	Декабрь 2017	Январь-Ноябрь 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 872	1 470	28 067

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам 2017 г. составил **28 067 тыс. тонн**, что соответствует показателю за 2016 год.

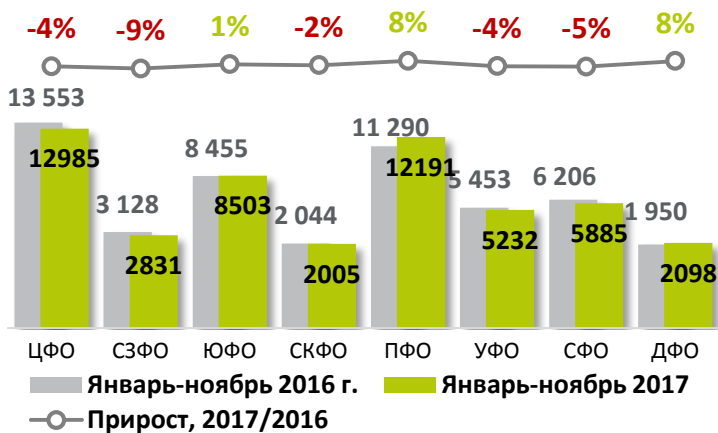
При этом по предварительным итогам декабря 2017 г. объем ж/д перевозок составил **1 470 тыс. тонн**, что на **9,2%** больше декабря 2016 г. и на **21,5%** меньше ноября 2017 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в декабре 2017 года

Показатель	Декабрь 2017/ Ноябрь 2017	Декабрь 2017/ Декабрь 2016	Январь-Декабрь 2017/ Январь-Декабрь 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	-21,5% ↓	+9,2% ↑	0,0% →
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-22,7% ↓	+5,0% ↑	-0,7% ↓

Показатель	Октябрь	Ноябрь	Янв-ноя 2017/январь- ноя 2016	Декабрь (оценка)
Производство цемента, млн т	5.0	3.9	-1%	3.0
Потребление цемента млн т	5.0	3.6	-1%	2.9
Импорт, млн т	0.18	0.12	+0.6%	0.11
Экспорт, млн т	0.11	0.07	+7%	0.05
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 605	4 435	+6%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-ноябрь 2017 г., тыс.т



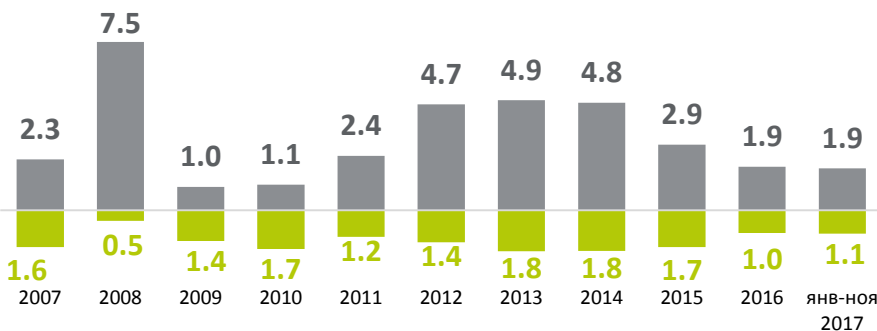
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2017 г. российскими предприятиями было произведено **51,8** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **52,1** млн тонн. **По результатам декабря ожидается объем потребления, превышающий объем ноября прошлого года на 5%.**
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительным фактором для отрасли станет реновация жилого фонда, **реализация проектов комплексного освоения территорий**, увеличение доли **строительства цементобетонных дорог**
- Позитивным фактором для отрасли в краткосрочной перспективе становится **дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ** и ставок по ипотечным жилищным кредитам

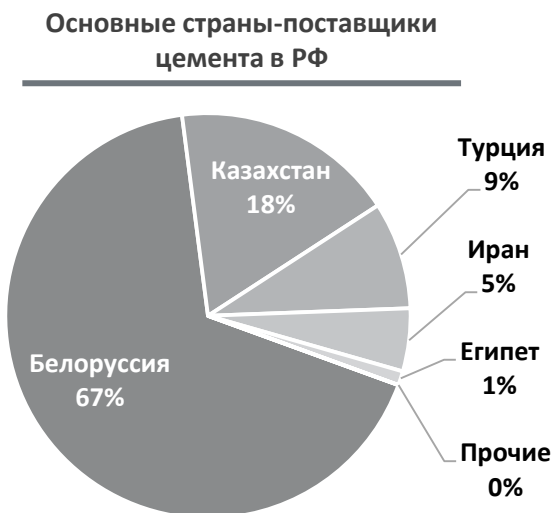


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
1868 тыс. тонн
 (+0,6% к янв-ноя 2016 г.)

Экспорт
1052 тыс. тонн
 (+7,3% к янв-ноя 2016 г.)



- За период **январь-ноябрь** 2017 г. импорт и экспорт показывают положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+0,6%** и **7,5%** соответственно, что характеризует оздоровление рынка РФ и востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам **января-ноября** 2017 г. импорт цемента в РФ вырос на **0,6%** (**11** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1868** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **7,3%** (**71** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1152** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **27%** и **21%** соответственно
- В целом, по нашим оценкам в 2017 году объём импорта останется на уровне 2016 года, экспорт вырастет в пределах **5-10%**



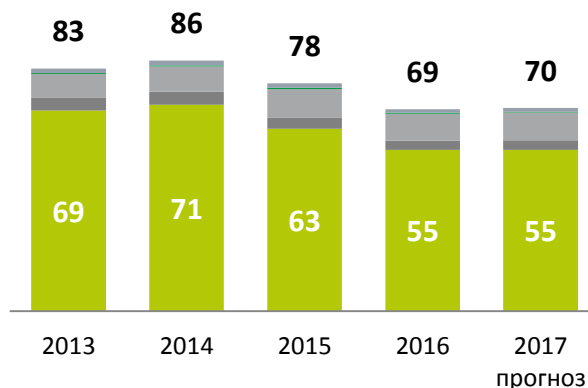
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-11,4%** 2016 г.
- **+2%** 2017 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2016 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

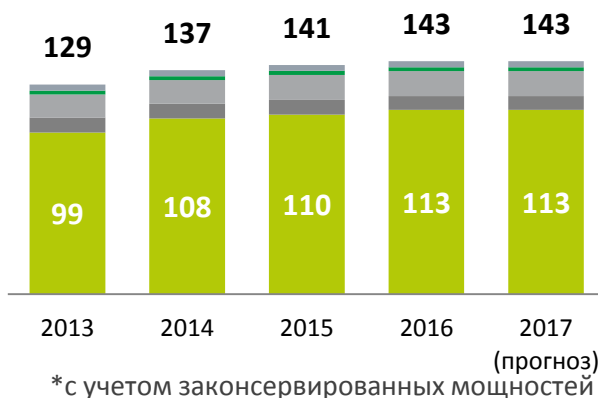
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

- Замедление темпов падения потребления цемента
- Постепенный рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

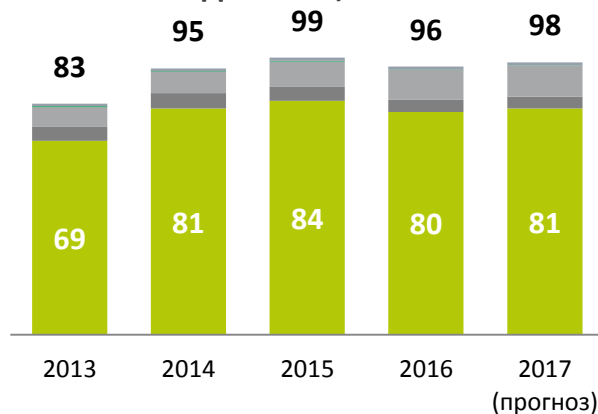
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



□ Путин поручил увеличить возможность покупки жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году

Президент РФ Владимир Путин поручил совету при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым совместно с ЦБ РФ и АИЖК обеспечить возможность приобретения жилья с ипотекой для 50% семей к 2025 году, следует из подписанного В. Путиным протокола заседания совета..

[Подробнее](#)

□ В Липецке состоялся Координационный совет по вопросам развития промышленности строительных материалов

15 декабря 2017 года в г. Липецке Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров провел заседание Координационного совета «Развитие промышленности строительных материалов в Российской Федерации», а также ознакомился с выставкой продукции предприятий промышленного комплекса региона.

[Подробнее](#)

□ Минэкономразвития допускает пересмотр данных по спаду в строительстве в сторону улучшения

Данные по спаду в строительстве в октябре-ноябре 2017 года не согласуются с данными по устойчивому росту выпуска стройматериалов с мая 2017 года, возможно в дальнейшем они будут пересмотрены, говорится в мониторинге Минэкономразвития РФ о ситуации в экономике.

[Подробнее](#)

□ Председатель Правления «СОЮЗЦЕМЕНТА» принял участие в заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Председатель Правления Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» Михаил Скороход принял участие в итоговом заседании Государственной комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в 2017 году. Заседание под председательством Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова состоялось 13 декабря в Национальном центре управления обороной Российской Федерации..

[Подробнее](#)