



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА

СОЮЗЦЕМЕНТ

ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Февраль 2018 года

Март
2018

Январь 2018 года

102.9%

рост

Индекс промышленного производства показывает **стабильный рост** – в январе этот показатель вырос на **2.9%** по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности достигнет **2.5%**.

107.9%

рост

Индекс производства цементной продукции значительно вырос относительно января прошлого года (+ **7,9%**). В 2018 г. ожидается рост цементной промышленности на **3%**.

5,0 млн. кв. м.
(116,3%)

рост

Показатель **ввода жилья**, несмотря на снижение на протяжении всего 2017 года, в январе 2018 года вырос на **16,3%**. Данная позитивная тенденция, по нашим оценкам, продолжится и весь 2018 год. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

100,2%

(332,5 млрд.
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «**Строительство**», по итогам января остался на уровне предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ вырос на **20,6 млрд руб.** Позитивное начало года подтверждает благоприятный прогноз Минэкономразвития на 2018 г. (**+5,2%**)

101,5%

рост

В течении января индекс неметаллической промышленной продукции показывал стабильный рост: **+1,5%**. В 2018 г. мы ожидаем, что индекс составит **102,7%**

382

сертификатов

В рамках обязательной сертификации цементной продукции сертификаты получили **69** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России. (по состоянию на 6 марта 2018 г.)



Ж/Д перевозки цемента в январе – февраль 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Январь 2018	Февраль 2018	Январь-Февраль 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 253	1 527	2 780

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2018 года составил **2 780 тыс. тонн**, что больше показателей аналогичного периода прошлого года на **5,3%**

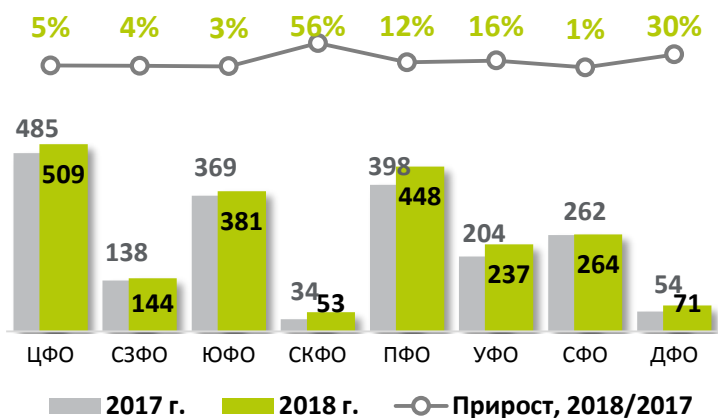
При этом по предварительным итогам февраля 2018 г. объем ж/д перевозок составил **1 527 тыс. тонн**, что на **5,3%** больше февраля 2017 г. и на **21,9%** выше января 2018 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в феврале 2018 года

Показатель	Февраль 2018/ Январь 2018	Февраль 2018/ Февраль 2017	Январь-Февраль 2018/ Январь-Февраль 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	+21,9% ↑	+5,3% ↑	+5,3% ↑
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+27,2% ↑	+3,1% ↑	+3,2% ↑

Показатель	Декабрь 2017 г.	Январь 2018 г.	2018/2017	Февраль (оценка)
Производство цемента, млн т	2.9	2.1	+7.9%	2.7
Потребление цемента млн т	2.8	2.2	+3.5%	2.7
Импорт, млн.т	0.09	0.07	-3.0%	0,07
Экспорт, млн.т	0.06	0.04	+2.6%	0.04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 427	4 200	+0.7%	

Итоги производства цемента в РФ за январь 2018 г., тыс.т



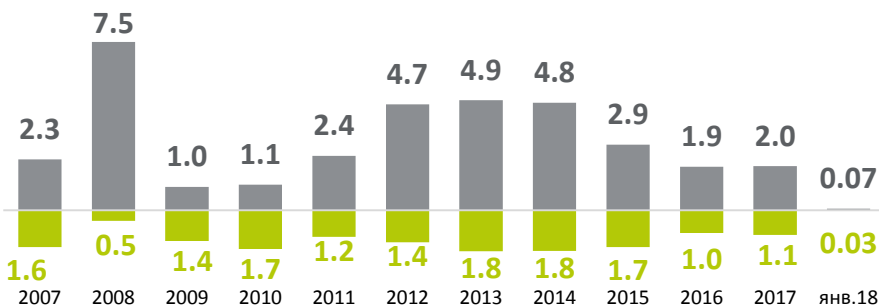
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации вырос на +7,9% до 2,1 млн тонн. Потребление за тот же период составило 2,2 млн тонн, увеличившись в сравнении с январем 2017 годом на +3,5%.
- Январь укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемым ростом спроса на цемент в 2018 г на +3% выше уровня 2017 г.
- По результатам февраля ожидается объем потребления, превышающий объем февраля прошлого года на 3%.
- 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, а так же развитие инфраструктурной ипотеки.



Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
66,8 тыс. тонн
 (-3,0% к январю 2017 г.)

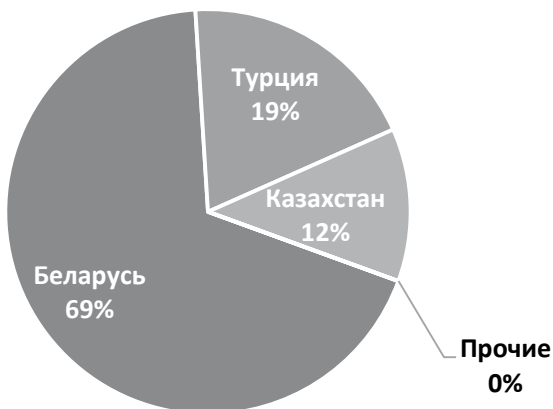
Экспорт
38,7 тыс. тонн
 (+2,6% к январю 2017 г.)

■ Импорт, млн.т ■ Экспорт, млн.т

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ

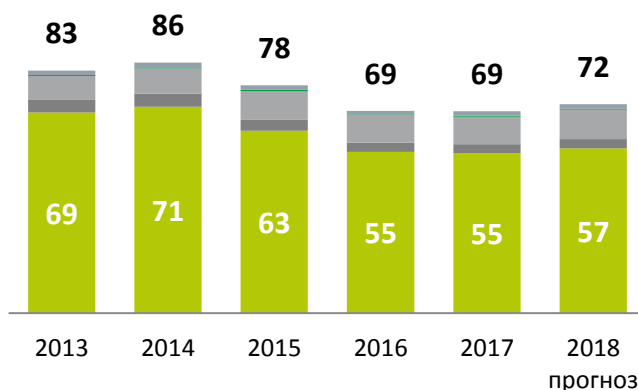


- В январе 2018 года **импорт и экспорт** цемента продемонстрировали разнонаправленную динамику: импорт сократился на 3% по сравнению с январем 2017 года, экспорт вырос на 2,6%. Данная динамика свидетельствует об оздоровлении рынка РФ и востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам января 2018 года **импорт** цемента в РФ составил **66,8** тыс. тонн, что **на 2 тыс. тонн меньше**, чем в январе 2017 года. Наибольший объем цемента (**69%**) импортируется в Россию из Республики Беларусь.
- Экспорт российского цемента в январе 2018 года составил **35 тысяч тонн (+0,9 тыс. тонн)**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан, Республику Беларусь и Финляндию на **+40%, +62% и +35%** соответственно.

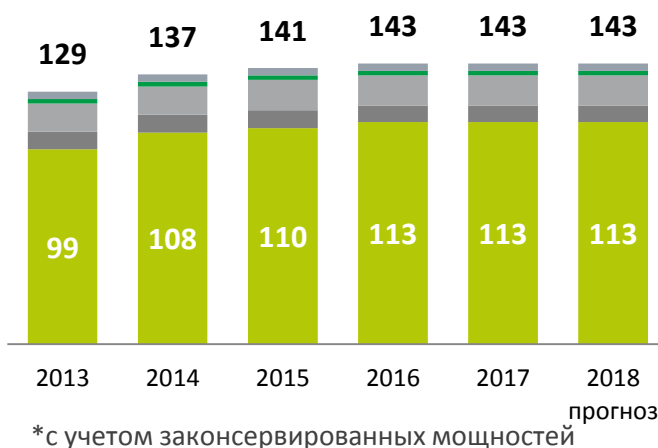


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-0,2%** 2017 г.
 - **+4%** 2018 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2017 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

Потребление цемента, млн т



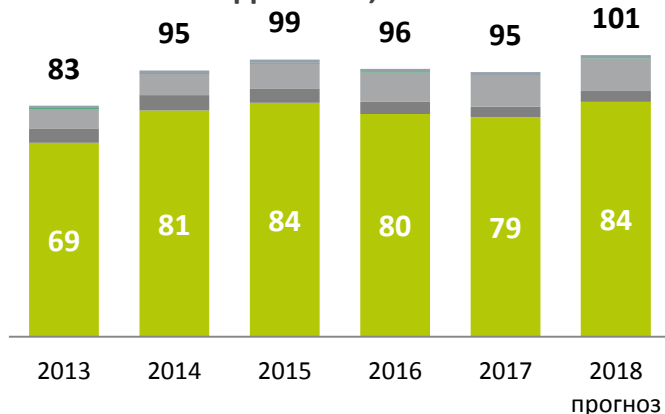
Мощность по цементу, млн т*



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

Ввод жилья, млн м²



□ Оборот цемента между государствами ЕАЭС за 5 лет вырос на 30%

По итогам 2017 года отмечается рост оборота цемента среди стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В 2017 году экспорт цемента, произведенного на территории ЕАЭС, в Российскую Федерацию составил 1,7 млн тонн, что на 2% превышает аналогичный показатель 2016 года. За 5 лет (с 2012 года) объем поставок цемента производства ЕАЭС на территорию РФ вырос на 72%.

[Подробнее](#)

□ Путин призвал задействовать новые технологии при строительстве дорог

Для строительства новых дорог в России и приведения в порядок уже существующих потребуются новые технологии и материалы, необходимо шире использовать также контракты жизненного цикла, чтобы подрядчик нес прямую финансовую ответственность за состояние дороги в течение всего срока службы, заявил президент РФ Владимир Путин на съезде Союза транспортников России.

[Подробнее](#)

□ Правительство России утвердило план по развитию инфраструктурной ипотеки

Белый дом завершил работу над планом мероприятий по развитию инфраструктурной ипотеки — документ, вызвавший споры Минэкономки и Минфина, утвержден премьер-министром Дмитрием Медведевым. Идея создания фонда инфраструктурной ипотеки, ставшая главной причиной разногласий, в итоговый план не вошла. К маю ведомствам необходимо уладить спор, возникший уже между Минэкономки, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и Минтрансом — о разграничении госзакупок и концессий.

[Подробнее](#)