



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Май 2017 года

ИЮНЬ  
2017

За январь-апрель 2017 г. к январю-апрелю 2016 г.

100,7%

стабильно

**Индекс промышленного производства** третий месяц подряд продолжает показывать рост к прошлому году и по сравнению со значением за 1 квартал вырос еще на 0,6%.

97,6%

стабильно

**Индекс производства цементной продукции** к прошлому году снизился на 2,4%. Продолжающаяся тенденция замедления падения производства (индекс производства цементной продукции в январе - апреле 2016 г. потерял более 15% к уровню 2015 г.). позволяет констатировать стабилизацию показателей производства цемента.

17,3 млн. кв.  
м.  
(85,2%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** продолжает оставаться хуже прошлого года, однако динамика показателя имеет тенденцию к росту, таким образом отставание от прошлого года продолжает сокращаться.

96,7%  
(1416,5 млрд.  
руб.)

стабильно

**Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, в абсолютном значении вырос к прошлому году на 56,7 млрд. руб., или на 4,2%, что в полтора раз лучше показателя месячной давности. Это позволяет надеяться на достижение объемов прошлого года уже в течение ближайших месяцев.

102,0%

рост

В апреле **индекс неметаллической промышленной продукции** остается в зоне роста. Таким образом производство неметаллической продукции растет уже несколько месяцев подряд, продолжая отражать оздоровление экономики

335  
сертификатов

На 25 мая 2017 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 – мае 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Май 2017	Апрель 2017	Январь-май 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 681</b>	<b>2 358</b>	<b>9 709</b>

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2017 года составил 9 709 тыс. тонн, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение на 1,4% является следствием того, что февраль 2016 г. был високосным.

При этом по предварительным итогам мая 2017 г. объем ж/д перевозок составил 2681 тыс. тонн, что на 1,9% меньше мая 2016 г. и на 13,7% больше апреля 2017 г.

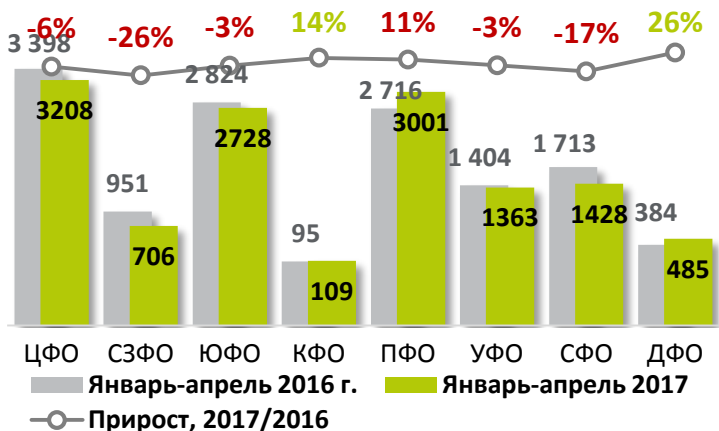
Ожидается, что тенденция увеличения ж/д перевозок к уровню прошлого года сохранится на весь 2017 год.

## Индексы потребления цемента по ж/д в мае 2017 года

Показатель	Май 2017/ Апрель 2017	Май 2017/ Май 2016	Январь-Май 2017/ Январь-Май 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>+13,7%</b> ↑	<b>-1,9%</b> ↓	<b>-1,4%</b> ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+24,5%</b> ↑	<b>-2,0%</b> ↓	<b>-2,8%</b> ↓

Показатель	Март	Апрель	Янв-апр 2017/январь-апр 2016	Май (оценка)
Производство цемента, млн т	4.0	4.3	-2%	5.5
Потребление цемента млн т	4.0	4.4	-3%	5.5
Импорт, млн.т	0.13	0.16	+6%	0.18
Экспорт, млн.т	0.07	0.07	-4%	0.09
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4115	4 324	+7%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2017 г. российскими предприятиями было произведено **13.1** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **13.2** млн тонн. **По результатам мая ожидается объем потребления, равный объему мая прошлого года.**
- Апрель укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемым ростом **спроса на цемент в 2017 г на 3% по отношению к 2016 г.** При негативном развитии событий ожидаемое падение рынка может составить порядка 4%
- 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



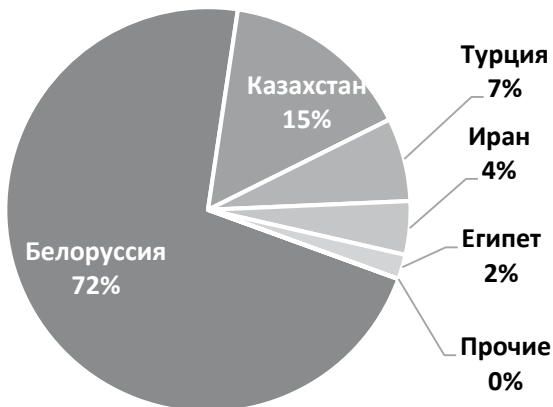
**Импорт**  
**458** ТЫС. ТОНН  
 (+5,8% к янв-апр 2016 г.)

**Экспорт**  
**222** ТЫС. ТОНН  
 (-4,4% к янв-апр 2016 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам **января-апреля 2017г.** импорт цемента в РФ вырос на **5,8%** (**25** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **458** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **4,4%** (**10** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **222** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **59%** и **7%** соответственно
- В целом, мы ожидаем, что в 2017 году объём импорта и экспорта останется на уровне 2016 года.

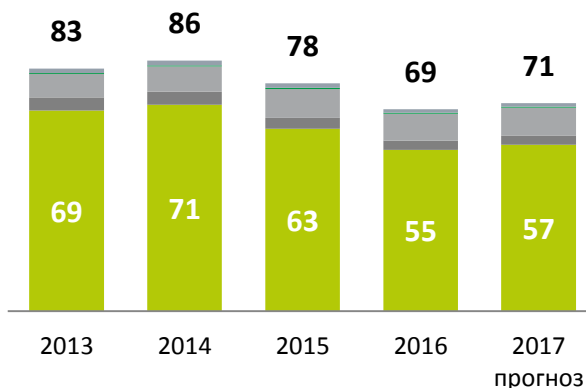


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - **-11,4%** 2016 г.
  - **+3%** 2017 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2016 гг.:
  - **+5%** - Мир
  - **+1%** - ЕАЭС
  - **+0%** - Россия
  - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

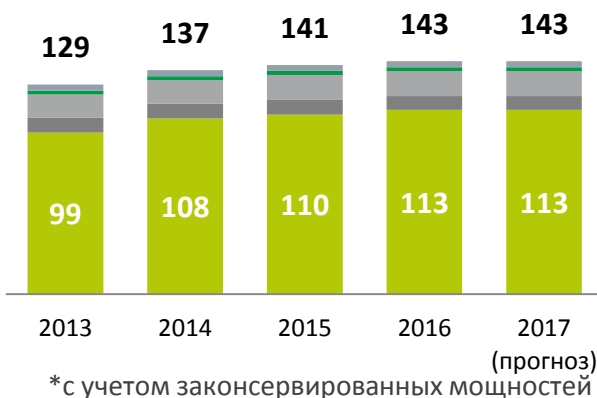
## Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

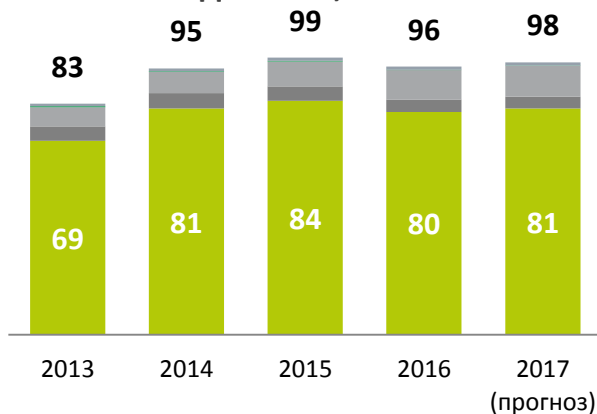
## Потребление цемента, млн т



## Мощность по цементу, млн т\*



## Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>



## **□ Приток прямых иностранных инвестиций в экономику России увеличился в пять раз**

В рамках Петербургского международного экономического форума Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с руководителями крупнейших иностранных компаний и деловых ассоциаций. В своем выступлении глава государства отметил, что за первый квартал этого года ВВП вырос на 0,5 процента, а только за апрель рост составил уже 1,4 процента.

[Подробнее](#)

## **□ Принято решение о создании межведомственной комиссии по направлениям строительства и ЖКХ**

Инициатива Минпромторга России по созданию Межведомственной комиссии по развитию инфраструктуры городов и ЖКХ, современных методов строительства, строительных материалов и строительной техники поддержано Минстроем России. Такое решение было принято на рабочем совещании с участием глав двух ведомств Дениса Мантурова и Михаила Меня 23 мая в Москве.

[Подробнее](#)

## **□ Эксперты обсудили вопросы по введению процедуры нотификации органов по оценке соответствия**

Заседание комиссии по развитию промышленности строительных материалов Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось в стенах ведомства 18 апреля. Участники заседания обсудили итоги работы подотраслей промышленности строительных материалов в 2016 году, возможные драйверы их роста и ключевые направления работы комиссии в 2017 году.

[Подробнее](#)

## **□ В Татарстане построят 100 километров дорог на бетонном основании в 2017 году**

В Татарстане в этом году построят порядка 100 километров дорог на бетонном основании. Об сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства республики Ленар Сафин. Так, по словам Сафина, в этом году Татарстан планирует прекратить использование при строительстве дорог щебня твердых пород, ввозимого из Урала.

[Подробнее](#)