



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь 2018 года

Февраль
2018

За январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

101,0%

рост

Индекс промышленного производства, при росте ВВП на **+1,5%**, по итогу января-декабря показывает стабильный рост **+1,0%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности достигнет **2.5%**.

99,5%

стабильно

Индекс производства цементной продукции за месяц еще больше сократил отставание к прошлому году. После снижения в первом полугодии до уровня **-2,9%**, во втором полугодии негативная тенденция поменялась к росту на **+1,5%**, в результате чего к концу года отставание от прошлого года сократилось до **-0,5%**. В 2018 г. ожидается рост цементной промышленности на **+3%**.

78,6 млн. кв. м.
(97,9%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** в целом по 2017 году не достиг объема прошлого года, сокращаясь в первом на **11%** однако в III и IV квартале объем ввода жилья уже превысил прошлогоднее значение (**+2,1%** и **+5.0%** соответственно). Позитивная тенденция продолжится и в 2018 г., а рост ввода жилья достигнет **+7%**.

98.6%

(7545.9 млрд.
руб.)

стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам года снизился на **1.4%**, сокращаясь в течении января-ноября (**-1,9%**) в декабре показал рост к декабрю предыдущего года на **+1,3%**. В абсолютном значении к прошлому году рост составил 342 млрд. руб., или **+ 4,7%**. Позитивное окончание года подтверждает благоприятный прогноз Минэкономразвития на 2018 г. (**+5,2%**)

102,5%

рост

В течении января-сентября **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал стабильный рост **+2,1%**, В IV квартале произошел качественный рывок (**+3,8%**), улучшая уже сформированную в 2017 году тенденцию. В 2018 г. прогнозируется что индекс составит **102,7%**

382

сертификатов

На 7 февраля 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 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Декабрь 2017	Январь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 470	1 253

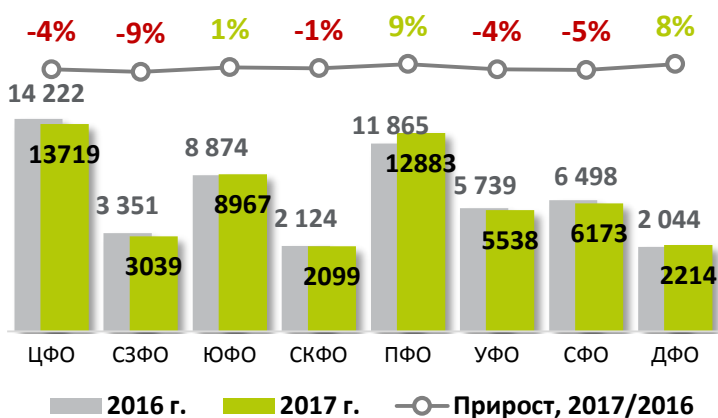
Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2018 года составил **1 253 тыс. тонн**, что на **5,2%** больше января 2017 г. и на **14,8%** меньше декабря 2017 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в январе 2018 года

Показатель	Январь 2018/ Декабрь 2017	Январь 2018/ Январь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	-14,8% ↓	+5,2% ↑
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-22,3% ↓	+4,1% ↑

Показатель	Ноябрь	Декабрь	2017/ 2016	Январь (оценка)
Производство цемента, млн т	3.9	2.9	-0.5%	2.1
Потребление цемента млн т	3.6	2.8	-0.9%	2.2
Импорт, млн.т	0.12	0.09	+1.1%	0.05
Экспорт, млн.т	0.07	0.06	+8.1%	0.03
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 435	4 427	+6.1%	

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



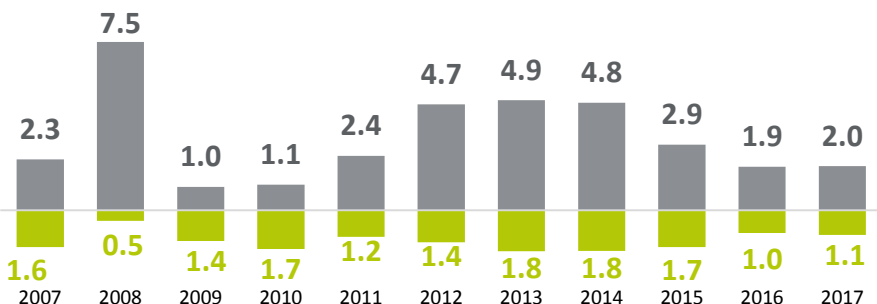
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам 2017 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на 0,5% до 54,7 млн тонн. Потребление за тот же период составило 54,9 млн тонн, потеряв в сравнении с 2016 годом 0,9%.
- На протяжении всего прошлого года наблюдалось значительное сокращение темпов падения цементной отрасли. Главными факторами, оказывающими влияние на восстановление производства цемента в России, стали рост ВВП на 1,5%, ипотеки - на 24%, увеличение экспорта цемента на 8,2%. Но снижение ввода жилья на 2,1% и увеличение давления импортного цемента на российский рынок (рост импорта в 2017 году составил 1,5%) привели к сокращению производства цемента на 0,5%.
- По результатам января ожидается объем потребления, превышающий объем января прошлого года на 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
1960 ТЫС. ТОНН
 (+1,1% к 2016 г.)

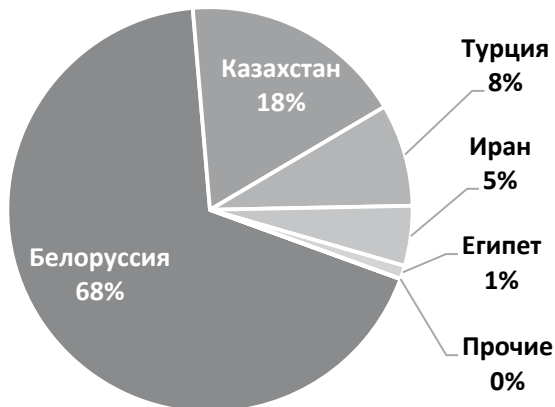
Экспорт
1109 ТЫС. ТОНН
 (+8,1% к 2016 г.)

■ Импорт, млн.т ■ Экспорт, млн.т

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За текущий период **январь-декабрь** 2017 г. импорт так же как и экспорт показывают положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+1,1%** и **8,1%** соответственно, что характеризует оздоровление рынка РФ и востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам **января-декабря** 2017 г. импорт цемента в РФ вырос на **1,1%** (**22** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1960** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **8,1%** (**83** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1109** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **34%** и **22%** соответственно



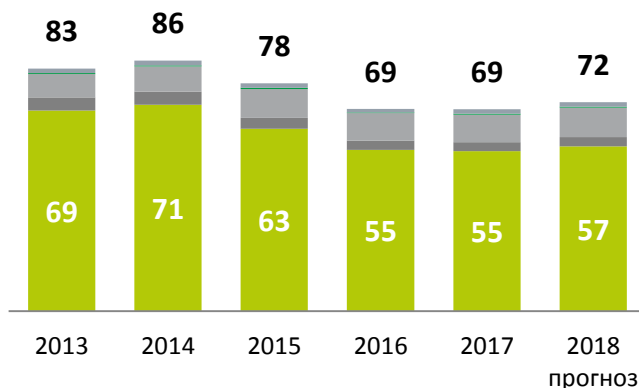
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

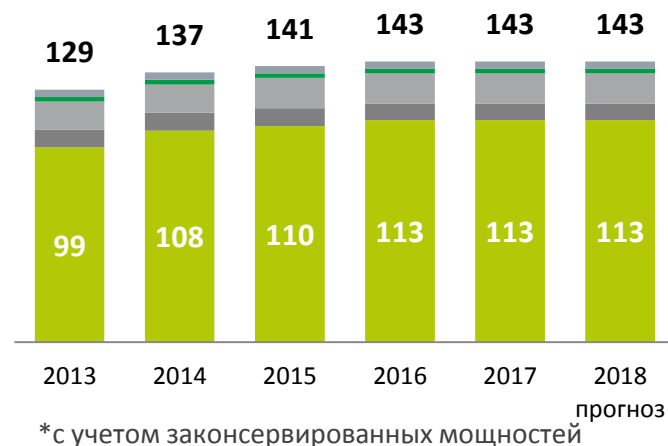
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

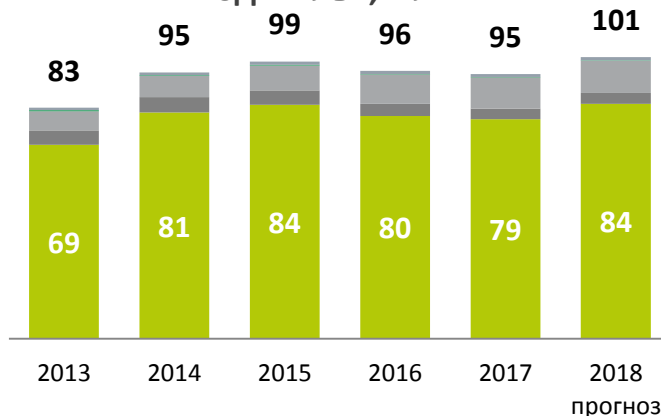
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



□ 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](#)

□ Создана Всемирная ассоциация производителей цемента и бетона

С целью развития и укрепления вклада цементобетонной индустрии в устойчивое развитие строительства девять глобальных компаний-лидеров промышленности строительных материалов учредили Всемирную ассоциацию производителей цемента и бетона (Global Cement & Concrete Association (GCCA)).

[Подробнее](#)

□ СОЮЗЦЕМЕНТ прогнозирует рост производства цемента в 2018 году

В 2018 году мы ожидаем рост производства цемента на 3%. Основными драйверами станут реализация «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года», при которой ежегодный ввод жилья достигнет 120 млн кв.м, рост выдачи ипотечных кредитов, вызванный дальнейшей либерализацией кредитных ставок и реализацией указа Президента России Владимира Путина о компенсации части ипотечных кредитов при рождении второго ребенка..

[Подробнее](#)

□ Классификатор строительных ресурсов сформируют до конца марта

До конца марта завершится работа по дополнению классификатора, включающего в себя перечень используемых при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов материалов, изделий, конструкций, оборудования, машин, механизмов.

[Подробнее](#)