



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Июнь 2018 года

За январь-май 2018 года к январю-маю 2017 года

103,2%

рост

Индекс промышленного производства за январь-май 2018 г. показывает значительный рост **+3,2%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности составит **+2.5%**.

96,6%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,4%**, что в большей степени связано с неблагоприятными погодными условиями в период раскрытия рынка. Так, если в январе-феврале 2018 г. наблюдался рост **+3,4%**, то в марте-мае производство цемента сокращалось на **-5,6%**. Несмотря на это, в период высокого спроса ожидается рост рынка и по итогам 2018 г., согласно прогнозу Минэкономразвития России, рост цементной промышленности составит **+3%**.

23,7 млн кв. м.
(109,7%)

рост

Показатель **Ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, показал хороший рост в январе-мае 2018 г. на **+9.7%**. Позитивная тенденция продолжится и весь 2018 г. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

99,1%

(2229,0 млрд.
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая находится на 0,9% ниже уровня предыдущего года, причиной этого являются неблагоприятные погодные условия, по причине которых сезонный рост строительства сдвинулся на апрель вместо марта. В абсолютном выражении объем работ вырос на **113 млрд руб.** По прогнозу Минэкономразвития России по итогам 2018 г. рост составит **+5,2%**

99,6%

стабильно

В январе-мае **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение на **-0,4%**, хотя в январе-феврале показывал рост **+2,5%** и снижался в марте-мае. Прогнозируется, что по итогам 2018 г. индекс составит **102,7%**

317

сертификатов

На 22 июня 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **66** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – июнь 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Май 2018	Июнь 2018	Январь-Июнь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 616	2 768	12 273

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2018 года составил **12 273 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-май 2017 год. на **4,9%**

При этом, по предварительным итогам июня 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 768 тыс. тонн**, что на **9,8%** меньше июня 2017 г. и на **5,8%** выше мая 2018 г.

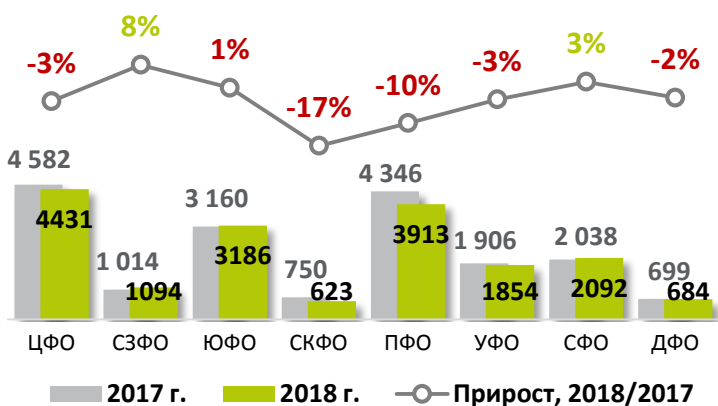
Ожидается, что до конца 2018 года объем ж/д перевозок будет меньше объема предыдущего года на **1-3%**. Отгрузка в автомобильный транспорт будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**

Индексы потребления цемента по ж/д в июне 2018 года

Показатель	Июнь 2018/ Май 2018	Июнь 2018/ Июнь 2017	Январь-Июнь 2018/ Январь-Июнь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	+5,8% ↑	-9,8% ↓	-6,0% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+13,1% ↑	-3,1% ↓	-4,3% ↓

Показатель	Апрель 2018 г.	Май 2018 г.	Январь-май 2018/2017	Июнь (оценка)
Производство цемента, млн т	4.2	5.3	-3.4%	6.0
Потребление цемента млн т	4.2	5.3	-4.7%	6.0
Импорт, млн т	0.13	0.18	-17.7%	0.19
Экспорт, млн т	0.08	0.12	+5.2%	0.13
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 409	4 526	+4.1%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -3,4% до 17.9 млн тонн. Потребление за тот же период составило 17.8 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-маем 2017 года на -4.7%.
- Положительные показатели в январе-феврале, несмотря на отрицательный результат в марте-мае, сохраняют вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации с ожидаемым сохранением спроса на цемент в 2018 г. на уровне 2017 г. При негативном сценарии ожидаемое падение рынка может составить порядка -3%.
- По результатам июня, в связи со слабым началом строительного сезона в марте и отложенным раскрытием рынка, ожидается объем потребления, отстающий от объема июня 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



Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



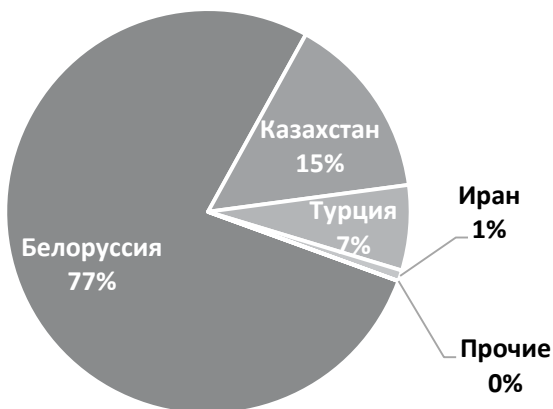
Импорт
554,2 тыс. тонн
 (-17,7% к январю-маю 2017 г.)

Экспорт
337,8 тыс. тонн
 (+5,2% к январю-маю 2017 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За текущий период **январь-май 2018 г.** импорт показывают отрицательную динамику **-17,7%** в то время как экспорт показывает положительную динамику к аналогичному периоду 2017 г. на **+5,2%** соответственно, что характеризует оздоровление внутренней конкуренции на рынке РФ и повышенную востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам **января-мая 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **-17,7%** (**119.4** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **554,2** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **+5.2%** (**16,8** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **337,8** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь и Казахстан на **+43%** и **+4%** соответственно.



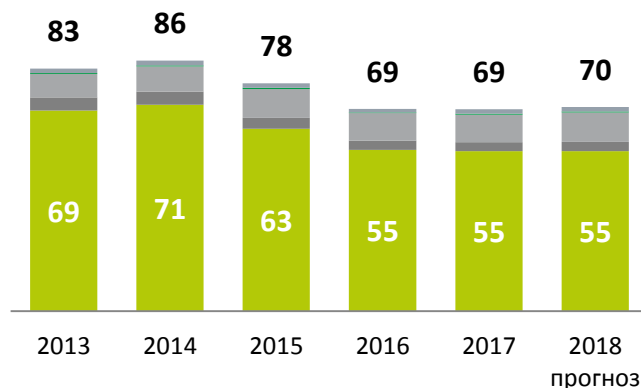
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-0,2%** в 2017 г.
 - **+1%** в 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

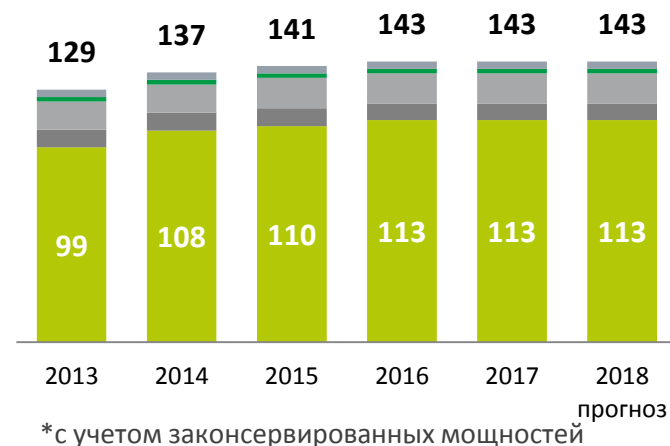
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

- 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

