



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Август 2017 года

СЕНТЯБРЬ
2017

За январь-июль 2017 г. к январю-июлю 2016 г.

101,9%

стабильно

Индекс промышленного производства рос шесть месяцев подряд и по итогу января-июля показывает + 1,9%.

96,3%

стабильно

Индекс производства цементной продукции продолжает сохранять отрицательную динамику. Снижение к прошлому году составило 3,7%. Наиболее вероятным фактором снижения стали погодные условия, в основном рекордно влажное лето.

33,4 млн кв. м.
(89,6%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** продолжает оставаться хуже прошлого года, однако динамика показателя имеет тенденцию к росту, таким образом отставание от прошлого года продолжает сокращаться (январь-июнь -11%).

101,6%
(3086,1 млрд руб.)

Рост

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля вышел из отрицательных значений и превысил 100%. В абсолютном значении к прошлому году рост составил 255 млрд. руб., или + 9,0%, что лучше показателя месячной давности.

102,3%

рост

В июле **индекс неметаллической промышленной продукции** остается в зоне роста. Вместе с индексом промышленного производства они сформировали в 1м полугодии устойчивую позитивную тенденцию с высокой вероятностью сохранения темпов до конца года

359
сертификатов

На 31 августа 2017 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **70** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – августе 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Август 2017	Июль 2017	Январь-Август 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	3 167	3 077	19 361

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2017 года составил 19 361 тыс. тонн, что на 1,5% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом по предварительным итогам августа 2017 г. объем ж/д перевозок составил 3 167 тыс. тонн, что на 0,9% больше августа 2016 г. и на 2,9% больше июля 2017 г.

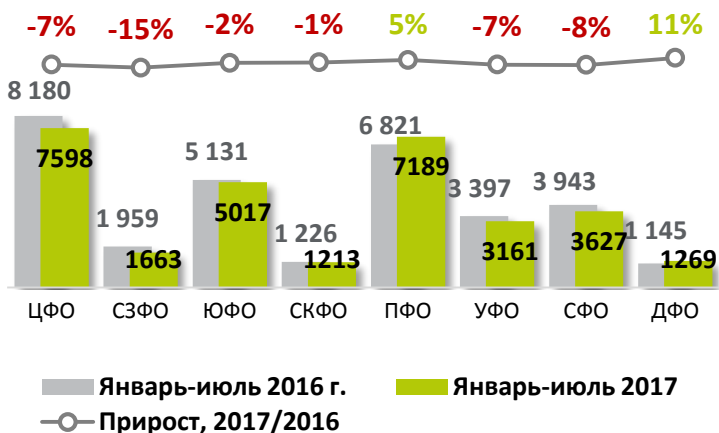
Ожидается, что тенденция по увеличению ж/д перевозок к уровню прошлого года сохранится до конца 2017 год.

Индексы потребления цемента по ж/д в августе 2017 года

Показатель	Август 2017/ Июль 2017	Август 2017/ Август 2016	Январь-Август 2017/ Январь-Август 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	+2,9% ↑	+0,9% ↑	-1,5% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+0,8% ↑	-1,0% ↓	-2,8% ↓

Показатель	Июнь	Июль	Янв-июл 2017/январь-июль 2016	Август (оценка)
Производство цемента, млн т	6.1	6.2	-4%	6.2
Потребление цемента млн т	6.2	6.3	-3%	6.3
Импорт, млн.т	0.25	0.23	+8%	0.23
Экспорт, млн.т	0.13	0.15	-3%	0.13
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 317	4 395	+7%	

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



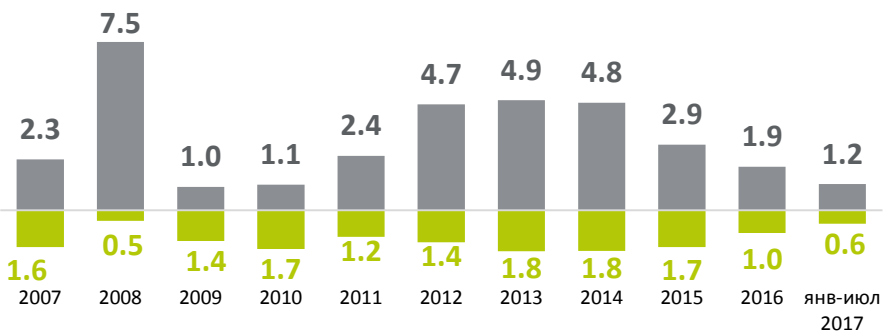
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2017 г. российскими предприятиями было произведено **30,8** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **24,9** млн тонн. **По результатам августа 2017 г. ожидается объем потребления, сопоставимый объему августа прошлого года.**
- Июль укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемым стабилизацией **спроса на цемент в 2017 г. на уровне 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

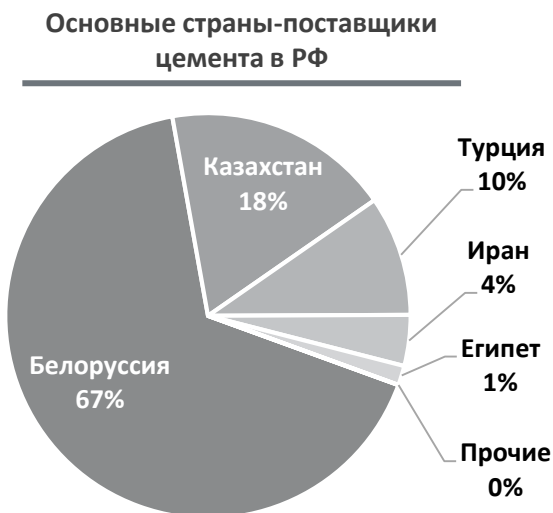


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
1155 тыс. тонн
 (+7,7% к янв-июл 2016 г.)

Экспорт
602 тыс. тонн
 (+3,4% к янв-июл 2016 г.)



- За текущий период **января-июля 2017 г.** сальдо импорта минус экспорт показывает положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+13%**, что характеризует возобновлении привлекательности рынка РФ со стороны импортеров.
- По итогам **января-июля 2017 г.** импорт цемента в РФ вырос на **7,7%** (**83** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1155** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **3,4%** (**20** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **602** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **44%** и **19%** соответственно
- В целом, мы ожидаем, что в 2017 году объём импорта и экспорта останется на уровне 2016 года.

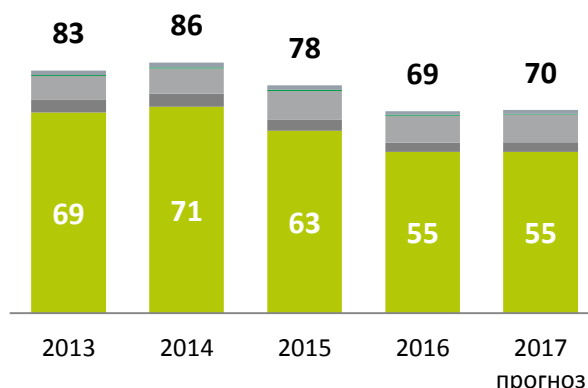


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-11,4%** 2016 г.
 - **+2%** 2017 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2016 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
 - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

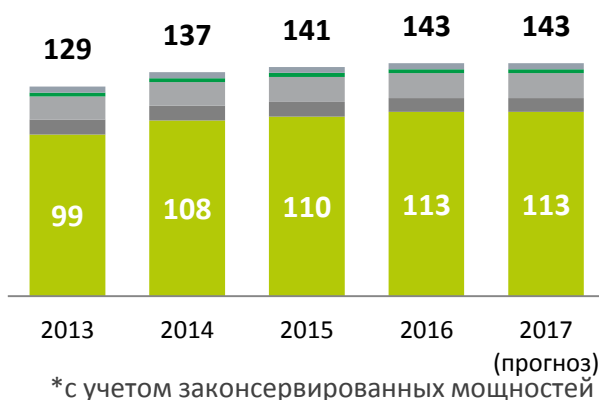
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

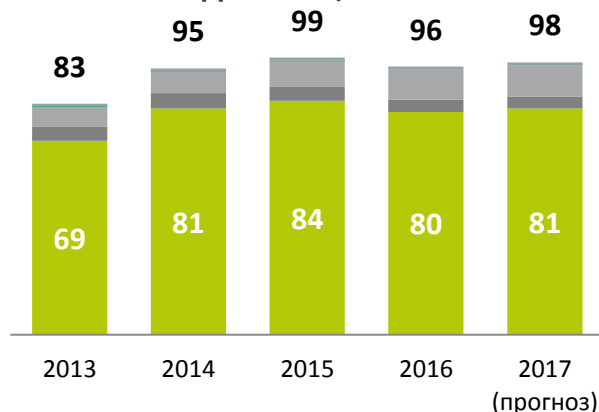
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



Медведев ожидает взрывного роста строительства при дальнейшем снижении ставок по ипотеке

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что набранные российскими банками темпы снижения ставок по ипотечным кредитам со временем могут привести к взрывному росту строительства жилья в РФ.

[Подробнее](#)

АИЖК прогнозирует рост объемов строительства жилья в России в 2018 году

Объемы строительства жилья в России начнут снова расти уже в 2018 году, заявил журналистам во вторник в преддверии Восточного экономического форума гендиректор Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.

[Подробнее](#)

ЦБ: рост ВВП России во II квартале стал максимальным с 2013 года

Рост ВВП России во II квартале, по предварительной оценке, достиг максимума с 2013 года на уровне 2,5% в годовом выражении. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования ЦБ РФ "О чем говорят тренды".

[Подробнее](#)

20 млрд руб. будет выделено на строительство инфраструктуры при комплексной жилой застройке в 2018 году

В рамках реализации приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в 2018 году на софинансирование строительства инфраструктуры в новых проектах комплексной застройки будет выделено 20 млрд руб. Об этом 7 августа сообщил журналистам Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень на Восточном экономическом форуме в г. Владивосток.

[Подробнее](#)