



СОЮЗ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЦЕМЕНТА
СОЮЗЦЕМЕНТ

ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Апрель 2018 года

Май
2018

За январь-март 2018 г. к январю-марту 2017 г.

101,9%

рост

Индекс промышленного производства за январь-март 2018 г. показывает стабильный рост **+1,9%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности достигнет **+2.5%**.

96,1%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,9%**, это в большей степени связано с неблагоприятными погодными условиями в марте (**на 10 °С** ниже нормы), если в январе –феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте производство цемента сократилось на **-13,1%**. Не смотря на это, в 2018 г. ожидается рост цементной промышленности согласно прогнозу минэкономразвития на **+3%**.

15,7 млн. кв. м.
(119,6%)

рост

Показатель **Ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, показал хороший рост в январе-марте 2018 г. на **+19,6%**. Позитивная тенденция продолжится и весь 2018 г. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

96,0%

(1169,7 млрд.
руб.)

снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-марта находится на 4% ниже уровне предыдущего года, причиной этого являются неблагоприятный погодные условия в марте. В абсолютном выражении объем работ вырос на **25,5 млрд руб.** По прогнозу Минэкономразвития по итогам 2018 г. рост составит **+5,2%**

97,1%

рост

В январе-марте **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **-2,9%**, хотя в январе-феврале показывал рост **+2,5%**. В 2018 г. прогнозируется что индекс составит **102,7%**

323

сертификатов

На 23 апреля 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **67** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – апреле 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Март 2018	Апрель 2018	Январь-Апрель 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 879	2 219	6 889

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2018 года составил **6 889 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-апрель 2017 г. на **4,7%**

При этом по предварительным итогам апреля 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 219 тыс. тонн**, что на **8,5%** меньше апреля 2017 г. и на **18,1%** выше марта 2018 г.

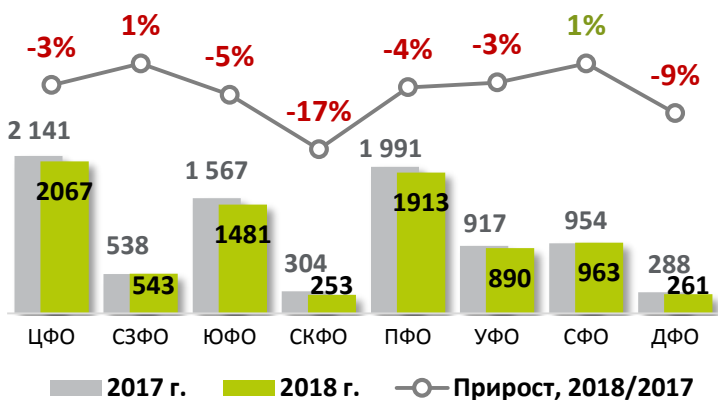
Ожидается, что до конца 2018 года объем ж/д перевозок будут больше объема предыдущего года на 3-5%.

Индексы потребления цемента по ж/д в апреле 2018 года

Показатель	Апрель 2018/ Март 2018	Апрель 2018/ Апрель 2017	Январь-Апрель 2018/ Январь-Апрель 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	+18,1% ↑	-8,5% ↓	-4,7% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+27,0% ↑	-1,3% ↓	-4,2% ↓

Показатель	Февраль 2018 г.	Март 2018 г.	2018/2017	Апрель (оценка)
Производство цемента, млн т	2.7	3.5	-3.9%	4.3
Потребление цемента млн т	2.7	3.4	-5.6%	4.3
Импорт, млн т	0.07	0.11	-18.6%	0.12
Экспорт, млн т	0.04	0.06	-8.3%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 197	4 362	+3.6%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на **-3,9%** до **8,4** млн тонн. Потребление за тот же период составило **8,3 млн тонн**, снизившись в сравнении с январем-мартом 2017 годом на **-5,6%**.
- По результатам апреля, в связи с слабым началом строительного сезона в марте и отложенным раскрытием рынка, ожидается объем потребления, отстающий от объема апреля прошлого года на **1%**.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительным фактором для отрасли станет реновация жилого фонда, **реализация проектов комплексного освоения территорий**, увеличение доли **строительства цементобетонных дорог**
- Позитивными факторами для отрасли в краткосрочной перспективе станут реализация «Стратегии развития жилищной сферы Российской Федерации на период до 2025 года», при которой ежегодный ввод жилья составит 120 млн кв. м., снижение ставок по ипотечным кредитам, увеличение использования цемента в дорожном строительстве (укрепления грунтов с применением цемента) а также развитие инновационных и аддитивных технологий в строительстве.



Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
 ↓ **245,6** тыс. тонн
 (-18,6% к январю-марту 2017 г.)

Экспорт
 ↓ **136,6** тыс. тонн
 (-8,3% к январю-марту 2017 г.)



- В январе-марте 2018 г. импорт и экспорт сократились относительно аналогичного периода прошлого года на -18,6% и -8,3%.
- По итогам января-марта 2018 г. импорт цемента в РФ сократился на -18,6% (56,8 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 245,6 тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на -8,3% (8,3 тыс. тонн) и составил 136,6 тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан, Беларусь и Казахстан на +3%, +10% и +2% соответственно.



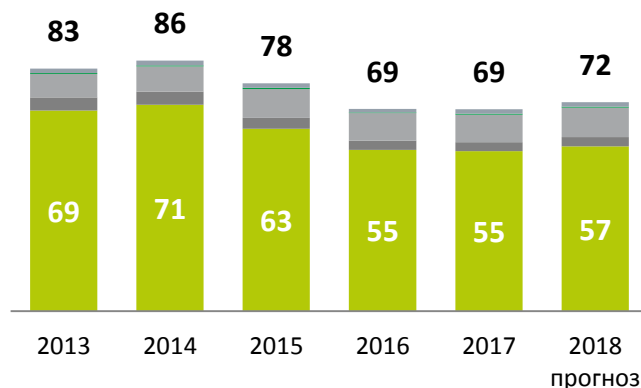
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

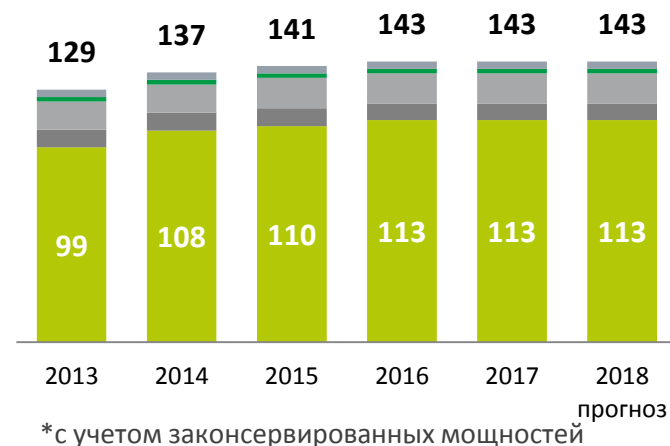
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

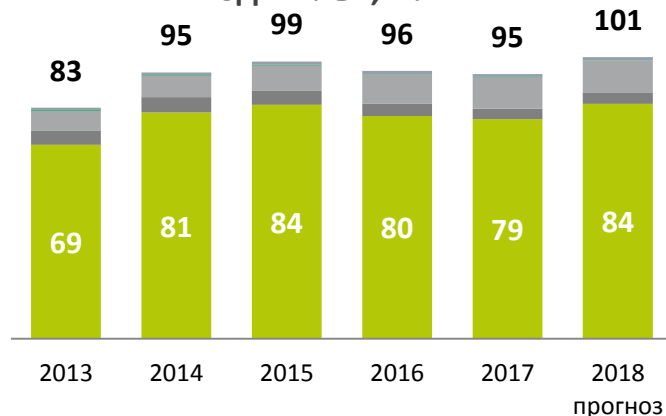
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



■ РОССИЯ ■ БЕЛАРУСЬ ■ КАЗАХСТАН ■ АРМЕНИЯ ■ КЫРГЫЗСТАН ■ ВСЕГО ЕАЭС

❑ В результате введения обязательной сертификации оборот некачественного цемента сократился более чем в 2 раза

25 апреля 2018 года в Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось заседание комиссии по развитию промышленности строительных материалов (ПСМ) Общественного совета при Минпромторге России. Участники заседания обсудили ключевые драйверы и направления развития промышленности строительных материалов, реализованные инициативы комиссии и наметили план работы в 2018 году.

[Подробнее](#)

❑ Дорожное и инновационное строительство обеспечит прирост потребления цемента на 10 млн тонн в год

Председатель Правления НО «СОЮЗЦЕМЕНТ» Михаил Скороход принял участие в 10ой международной конференции PetroCem-2018. В рамках своего выступления глава Союза производителей цемента рассказал о трансформации промышленности строительных материалов в условиях изменяющейся экономики, обозначил основные итоги работы и драйверы роста цементной отрасли.

[Подробнее](#)

❑ «СОЮЗЦЕМЕНТ» принял решение о вступлении в Глобальную ассоциацию производителей цемента и бетона

Расширенное заседание Правления Союза производителей цемента «СОЮЗЦЕМЕНТ» состоялось 23 апреля в Санкт-Петербурге. В мероприятии приняли участие представители Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства строительства и архитектуры Республики Беларусь, руководители цементных компаний России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Армении, а также эксперты в сфере промышленности строительных материалов.

[Подробнее](#)