



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Май 2018 года

За январь-апрель 2018 г. к январю-апрелю 2017 г.

101,8%

рост

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2018 г. показывает стабильный рост **+1,8%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития России в 2018 г. рост промышленности достигнет **+2,5%**.

96,5%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,5%**, это в большей степени связано с неблагоприятными погодными условиями в период раскрытия рынка (в марте на **10 °C** ниже нормы), если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте и апреле производство цемента сократилось на **-13,1%** и **-2,8%** соответственно. Несмотря на это, в период высокого спроса ожидается рост рынка и по итогам 2018 г. согласно прогнозу Минэкономразвития России рост цементной промышленности составит **+3%**.

20,2 млн. кв. м.
(116,7%)

рост

Показатель **Ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, показал хороший рост в январе-апреле 2018 г. на **+16,7%**. Позитивная тенденция продолжится и весь 2018 г. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

97,5%

(1665,3 млрд.
руб.)

снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-апреля находится на 2,5% ниже уровня предыдущего года, причиной этого являются неблагоприятные погодные условия. В результате сезонный рост строительства сдвинулся с марта на апрель. В абсолютном выражении объем работ вырос на **54,9 млрд руб.** По прогнозу Минэкономразвития по итогам 2018 г. рост составит **+5,2%**

97,2%

снижение

В январе-апреле **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **-2,8%**, хотя в январе-феврале показывал рост **+2,5%**. Прогнозируется, что по итогам 2018 г. индекс составит **102,7%**

316
сертификатов

На 23 апреля 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 – мае 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Апрель 2018	Май 2018	Январь-Май 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 219	2 616	9 505

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2018 г. составил **9 505 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-май 2017 г. на **4,9%**.

При этом, по предварительным итогам мая 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 616 тыс. тонн**, что на **5,3%** меньше мая 2017 г. и на **17,9%** выше апреля 2018 г.

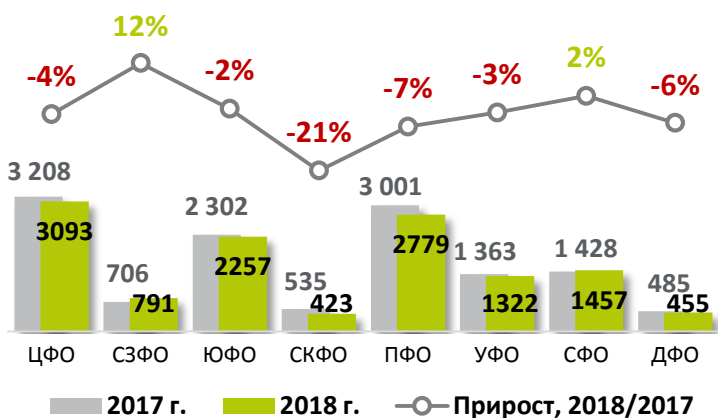
Ожидается, что до конца 2018 года объем ж/д перевозок будут больше объема предыдущего года на 3-5%.

Индексы потребления цемента по ж/д в мае 2018 года

Показатель	Май 2018/ Апрель 2018	Май 2018/ Май 2017	Январь-Май 2018/ Январь-Май 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	+17,9% ↑	-5,3% ↓	-4,9% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+28,4% ↑	-1,5% ↓	-3,9% ↓

Показатель	Март 2018 г.	Апрель 2018 г.	Январь-апрель 2018/2017	Май (оценка)
Производство цемента, млн т	3.5	4.2	-3.5%	5.4
Потребление цемента млн т	3.4	4.2	-5.0%	5.4
Импорт, млн т	0.11	0.13	-18.4%	0.18
Экспорт, млн т	0.06	0.08	-0.4%	0.12
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 362	4 409	+3.0%	

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



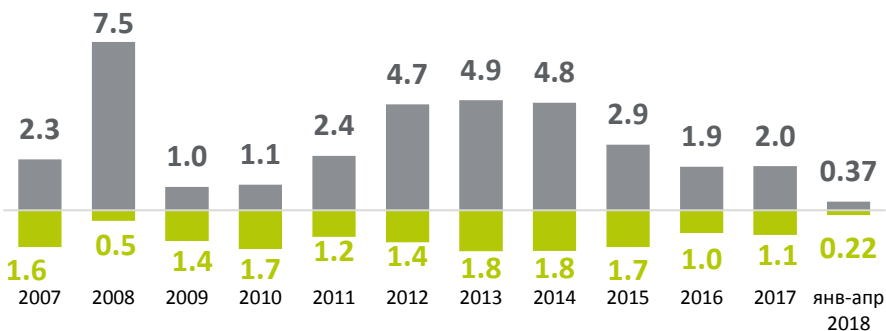
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -3,5% до 12,6 млн тонн. Потребление за тот же период составило 12,5 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-апрелем 2017 года на -5,0%.
- Положительные показатели в январе-феврале, несмотря на отрицательный март и апрель, сохраняют вероятность дальнейшего позитивного развития с ожидаемым ростом спроса на цемент в 2018 г на +3% к уровню 2017 г. При негативном развитии событий ожидаемое падение рынка может составить порядка -3%
- По результатам мая в связи со «слабым» началом строительного сезона в марте и отложенным раскрытием рынка, ожидается объем потребления, отстающий от объема мая 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 и укрепления грунтов минеральными вяжущими
- Позитивным фактором для отрасли в краткосрочной перспективе становится дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ и ставок по ипотечным жилищным кредитам

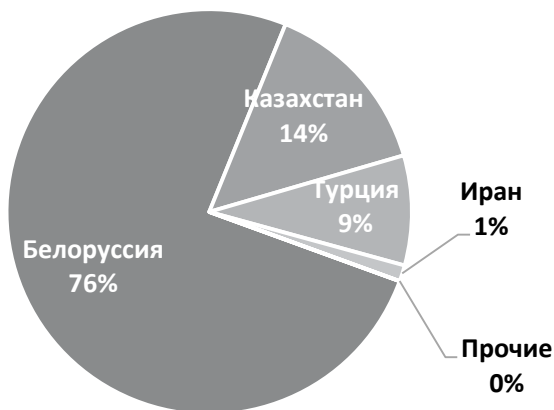


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ

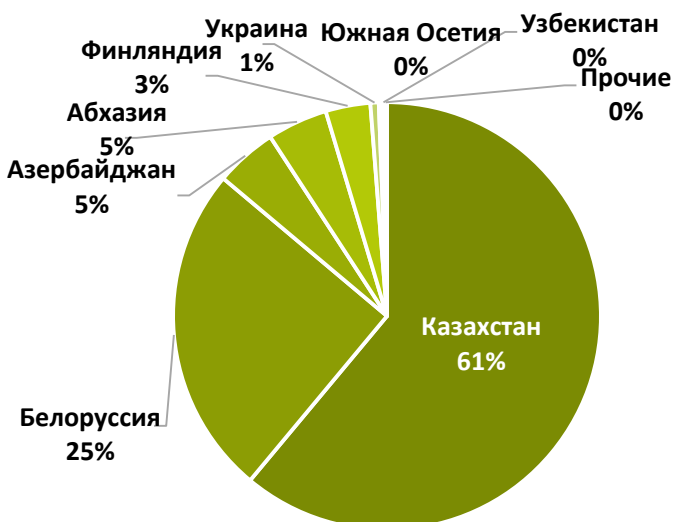


■ Импорт, млн.т ■ Экспорт, млн.т

Основные страны-поставщики цемента в РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ



Импорт
373,2 тыс. тонн
 (-18,4% к январю-апрелю 2017 г.)

Экспорт
221,1 тыс. тонн
 (-0,4% к январю-апрелю 2017 г.)

- За текущий период **январь-апрель 2018 г.** импорт и экспорт показывают неравномерную отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. на **-18,4%** и **-0,4%** соответственно, что характеризует оздоровление внутренней конкуренции на рынке РФ и стабильную востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам **января-апреля 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **-18,4%** (**84,4** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **373,2** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **-0,4%** (**0,8** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **221,1** тыс. тонн. При этом наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан, Беларусь и Казахстан на **+15%**, **+25%** и **+3%** соответственно.

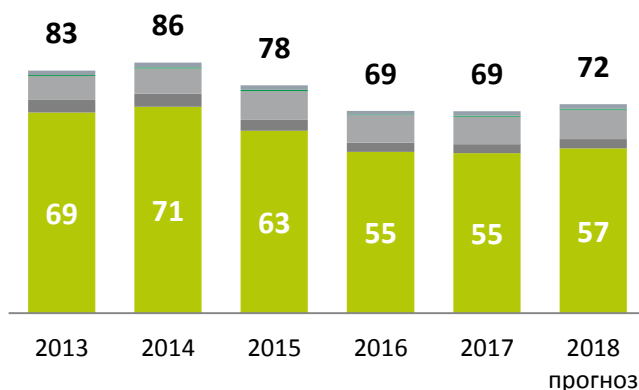


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-0,2%** 2017 г.
 - **+4%** 2018 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2017 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

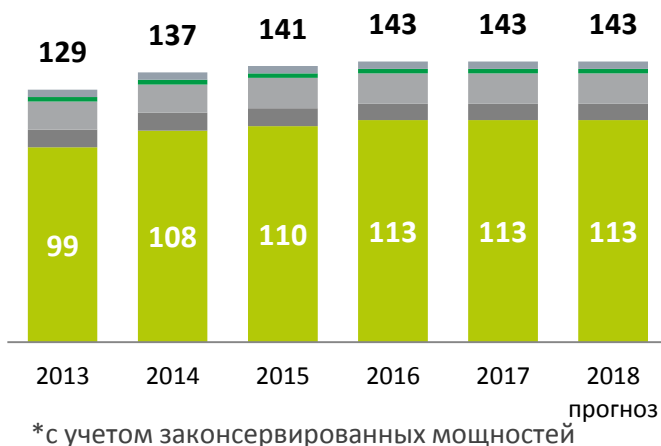
Ключевые тенденции в 2018 году в ЕАЭС

- 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

