



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь - Март 2017 года

МАРТ
2017

За январь-февраль 2017 г. к январю-февралю 2016 г.

99,7%
стабильно

Индекс промышленного производства к прошлому году снизился на 0,3%, что не превышает погрешности и свидетельствует о стабилизации экономики и промышленности в стране. За два года индекс промышленного производства также не изменился и составляет 100,7%

96,5%
стабильно

Индекс производства цементной продукции к прошлому году снизился на 3,5%. Ввиду того, что показатель падения производства за аналогичный период 2016 г. к уровню 2015 г. составил 21,9%, то можно уверенно констатировать стабилизацию показателей производства цемента

8,2 млн. кв. м.
(80,5%)
снижение

Наибольшее негативное влияние на показатели индекса производства цементной продукции продолжает оказывать снижающийся второй год подряд **Ввод жилья**

96,5%
(588 млрд. руб.)
стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», показывает динамику, аналогичную индексу производства цементной продукции. Негативные тенденции на жилищном рынке были частично компенсированы увеличением стоимости работ, а также увеличением спроса во вне-жилищных секторах строительства

103,8%
рост

При благоприятном развитии ситуации на жилищном рынке можно ожидать роста показателей цементной промышленности и строительного производства, так как остальная экономика начинает показывать признаки восстановления, о чем говорит рост **индекса неметаллической промышленной продукции**

346
сертификатов

На 31 марта 2017 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **63** производителя цемента, в том числе 100% производителей цемента в России



Ж/Д перевозки цемента в январе - марте 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Март 2017	Февраль 2017	Январь 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	2182	1450	1191

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2017 года составил 4 825 тыс. тонн, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение на 0,8% является следствием того, что февраль 2016 г. был високосным.

При этом по предварительным итогам марта 2017 г. объем ж/д перевозок составил 2 182 тыс. тонн, что на 5,8% больше марта 2016 г. и на 50,5% больше февраля 2017 г.

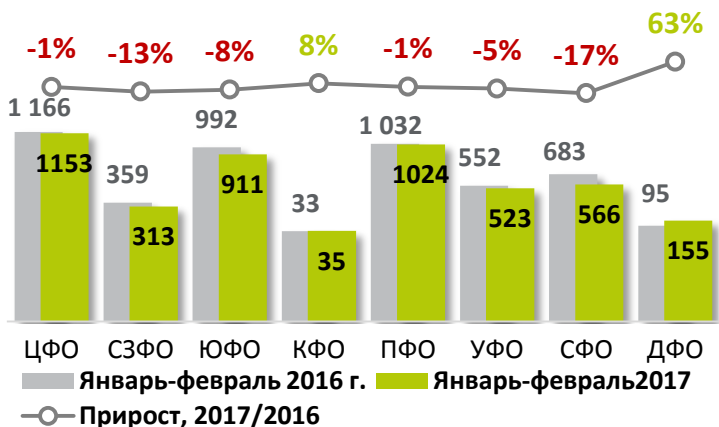
Ожидается, что тенденция увеличения ж/д перевозок к уровню прошлого года сохранится и во II квартале 2017 г.

Индексы потребления цемента в марте 2017 года

Показатель	Март 2017/ Февраль 2017	Март 2017/ Март 2016	Январь-Март 2017/ Январь-Март 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	50,5% ↑	5,8%	-0,8% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	47% ↑	0% ↑	-2,8% ↓

Показатель	Январь	Февраль	Янв-фев 2017/январь-фев2016	Март (оценка)
Производство цемента, млн т	2.0	2.7	-4%	3.9
Потребление цемента млн т	2.1	2.7	-5%	3.9
Импорт, млн.т	0.07	0.10	8%	0.12
Экспорт, млн.т	0.03	0.04	-2%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4171	4085	6%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2017 г. российскими предприятиями было произведено **4,7** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **4,8** млн тонн. **По результатам марта ожидается объем потребления, равный объему марта прошлого года.**
- При позитивном дальнейшем развитии ситуации можно ожидать, что в 2017 г. **спрос на цемент вырастет на 3% по отношению к 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** и увеличение доли строительства цементобетонных дорог
- Позитивным фактором для отрасли в краткосрочной перспективе может стать выделение из федерального бюджета муниципалитетам средств на проведение строительных работ, а также дальнейшее снижение банками ипотечной ставки



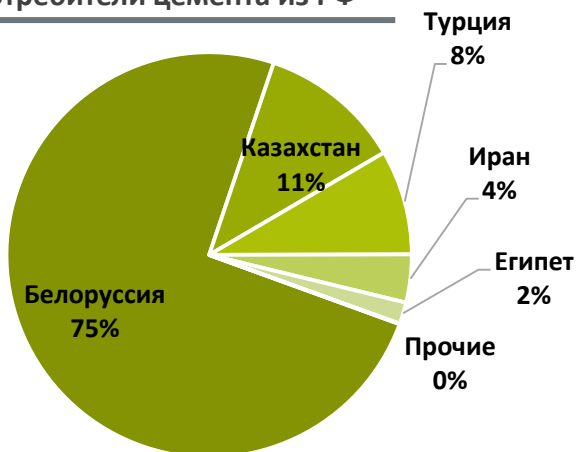
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



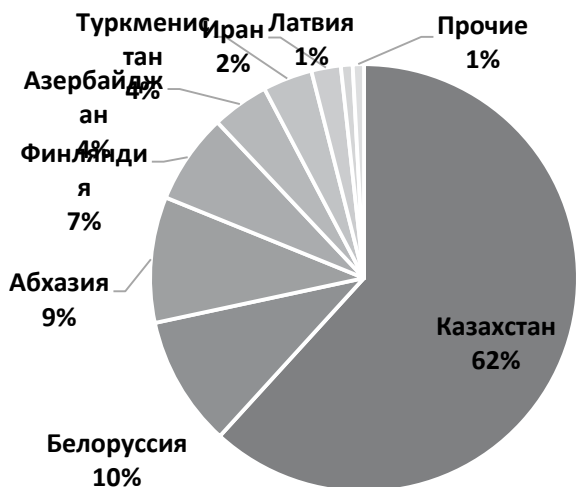
Импорт
174 ТЫС. ТОНН
 (+7,6% к янв-фев 2016 г.)

Экспорт
77 ТЫС. ТОНН
 (-2,4% к янв-фев 2016 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам **января-февраля 2017г.** импорт цемента в РФ вырос на **7,6%** (**12** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **174** тыс. тонн. Главной причиной роста, по нашему мнению, стало увеличение поставок Белорусского цемента
- Объемы экспорта за рассматриваемый период сократились на **2,4%** (**2** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили **77** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **22%** и **21%** соответственно
- Мы ожидаем, что в 2017 г. уровень экспорта и импорта останется на уровне 2016 г.



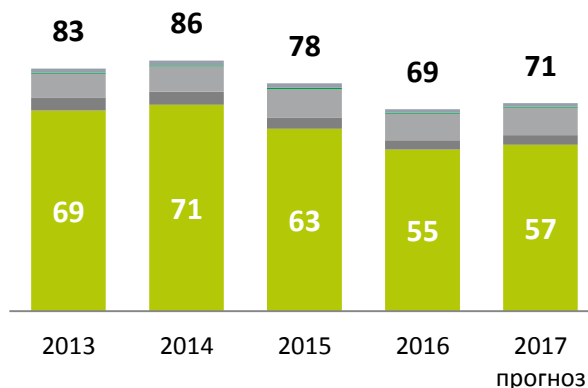
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-11,4%** 2016 г.
- **+3%** 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

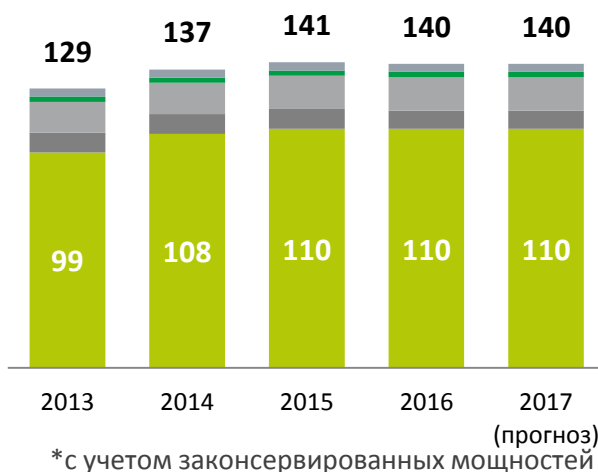
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

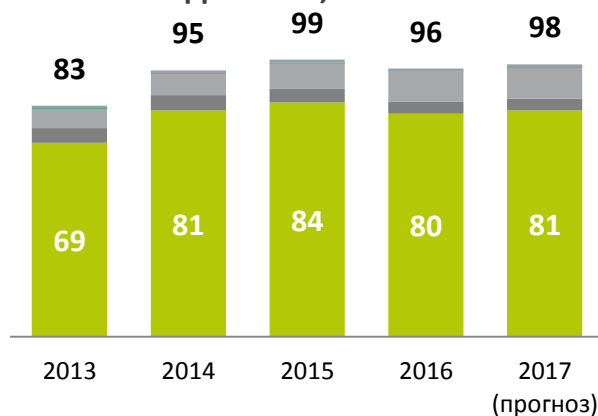
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м кв



□ Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев утвердил план реализации Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года

Согласно Распоряжению от 6 апреля 2017 года №630-р, планом предусматриваются меры по созданию условий, обеспечивающих развитие отрасли и внутриотраслевой конкуренции, стимулированию спроса на внутреннем рынке, управлению качеством и ассортиментом строительных материалов, развитию экспортного потенциала отрасли, мониторингу реализации Стратегии.

[Подробнее](#)

□ На 2017 год запланировано проведение докапитализации фонда развития промышленности на 17,4 млрд рублей

10 апреля 2017 года, состоялось совещание о расходовании средств резервного фонда Правительства России в 2017 году под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева, в ходе которого обсуждались приоритетные области финансирования и порядок расходования средств Фонда.

[Подробнее](#)

□ Минстрой надеется на снижение ставки по ипотеке до 9%

Минстрой рассчитывает на снижение ставки по ипотеке на первичное жилье до 9%, сообщил министр строительства и ЖКХ Михаил Мень в ходе совещания с ректорами строительных вузов.

[Подробнее](#)

□ Программу сноса пятиэтажек предложили распространить на всю страну

В Совете Федерации хотят распространить московскую программу сноса пятиэтажек на регионы. В городах-миллионниках осталось почти 32 тыс. пятиэтажек. Их снос обойдется в 4–9 трлн руб., утверждают эксперты

[Подробнее](#)

□ Рустам Минниханов: Надо рассмотреть строительство дорог из цемента

Отрасль стройматериалов республики работает на холостом ходу — мощности превышают спрос, а цены такие, что строителям дешевле завозить необходимое из-за пределов Татарстана. О том, как представители Камско-Устьинского завода просили поддержки у Рустама Минниханова с транспортом и жаловались на весеннее перекрытие дорог.

[Подробнее](#)

□ Законопроект Минпромторга России «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия

Для выполнения Поручений Президента РФ и Правительства РФ по созданию при Минпромторге России института нотификации сертификатов соответствия на промышленную продукцию, включая строительные материалы, министерством был разработан законопроект: «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом регулировании» №184-ФЗ.

[Подробнее](#)