



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь 2018 года

Февраль  
2018

За январь-декабрь 2017 г. к январю-декабрю 2016 г.

101,0%

рост

**Индекс промышленного производства**, при росте ВВП на +1,5%, по итогу января-декабря показывает стабильный рост +1,0%. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности достигнет 2.5%.

99,5%

стабильно

**Индекс производства цементной продукции за месяц еще больше сократил отставание к прошлому году.** После снижения в первом полугодии до уровня -2,9%, во втором полугодии негативная тенденция поменялась к росту на +1,5%, в результате чего к концу года отставание от прошлого года сократилось до -0,5%. В 2018 г. ожидается рост цементной промышленности на +3%.

78,6 млн. кв. м.  
(97,9%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** в целом по 2017 году не достиг объема прошлого года, сокращаясь в первом на 11% однако в III и IV квартале объем ввода жилья уже превысил прошлогоднее значение (+2,1% и +5.0% соответственно). Позитивная тенденция продолжится и в 2018 г., а рост ввода жилья достигнет +7%.

98.6%

(7545.9 млрд.  
руб.)

стабильно

**Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам года снизился на 1.4%, сокращаясь в течении января-ноября (-1,9%) в декабре показал рост к декабрю предыдущего года на +1,3% . В абсолютном значении к прошлому году рост составил 342 млрд. руб., или + 4,7%. Позитивное окончание года подтверждает благоприятный прогноз Минэкономразвития на 2018 г. (+5,2%)

102,5%

рост

В течении января-сентября **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал стабильный рост +2,1%, В IV квартале произошел качественный рывок (+3,8%), улучшая уже сформированную в 2017 году тенденцию. В 2018 г. прогнозируется что индекс составит **102,7%**

382

сертификатов

На 7 февраля 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **69** производителей цемента , в том числе **100%** производителей цемента в России.



## Ж/Д перевозки цемента в январе 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Декабрь 2017	Январь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>1 470</b>	<b>1 253</b>

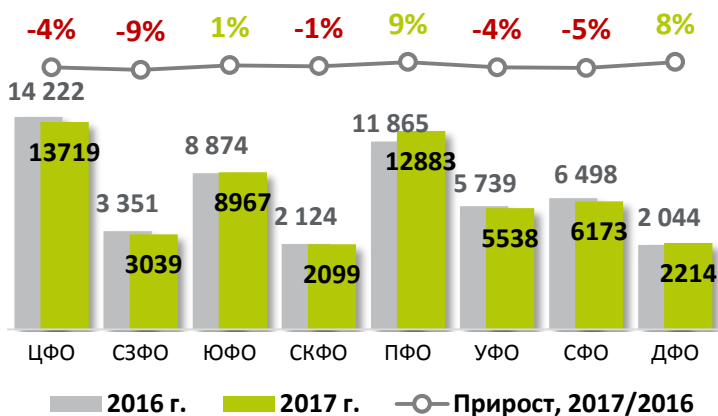
Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2018 года составил **1 253 тыс. тонн**, что на **5,2%** больше января 2017 г. и на **14,8%** меньше декабря 2017 г.

## Индексы потребления цемента по ж/д в январе 2018 года

Показатель	Январь 2018/ Декабрь 2017	Январь 2018/ Январь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>-14,8%</b> ↓	<b>+5,2%</b> ↑
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>-22,3%</b> ↓	<b>+4,1%</b> ↑

Показатель	Ноябрь	Декабрь	2017/ 2016	Январь (оценка)
Производство цемента, млн т	3.9	2.9	-0.5%	2.1
Потребление цемента млн т	3.6	2.8	-0.9%	2.2
Импорт, млн.т	0.12	0.09	+1.1%	0.05
Экспорт, млн.т	0.07	0.06	+8.1%	0.03
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 435	4 427	+6.1%	

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



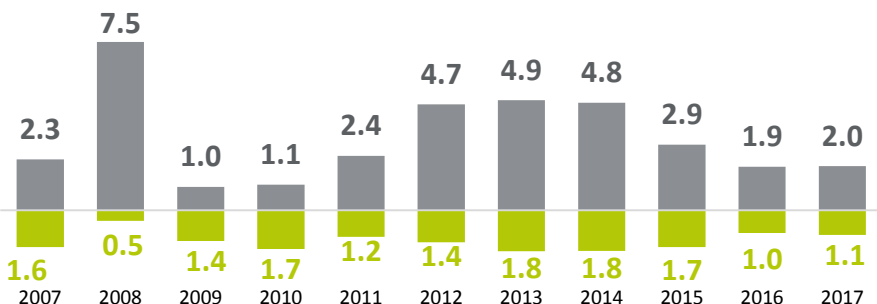
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам 2017 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на 0,5% до 54,7 млн тонн. Потребление за тот же период составило 54,9 млн тонн, потеряв в сравнении с 2016 годом 0,9%.
- На протяжении всего прошлого года наблюдалось значительное сокращение темпов падения цементной отрасли. Главными факторами, оказывающими влияние на восстановление производства цемента в России, стали рост ВВП на 1,5%, ипотеки - на 24%, увеличение экспорта цемента на 8,2%. Но снижение ввода жилья на 2,1% и увеличение давления импортного цемента на российский рынок (рост импорта в 2017 году составил 1,5%) привели к сокращению производства цемента на 0,5%.
- По результатам января ожидается объем потребления, превышающий объем января прошлого года на 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**  
**1960** ТЫС. ТОНН  
 (+1,1% к 2016 г.)

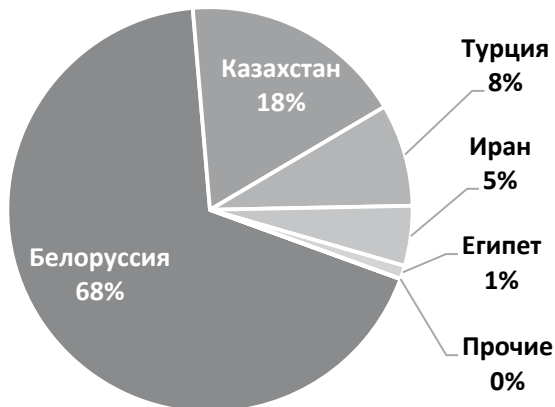
**Экспорт**  
**1109** ТЫС. ТОНН  
 (+8,1% к 2016 г.)

■ Импорт, млн.т    ■ Экспорт, млн.т

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За текущий период **январь-декабрь** 2017 г. импорт так же как и экспорт показывают положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+1,1%** и **8,1%** соответственно, что характеризует оздоровление рынка РФ и востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам **января-декабря** 2017 г. импорт цемента в РФ вырос на **1,1%** (**22** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1960** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **8,1%** (**83** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1109** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **34%** и **22%** соответственно



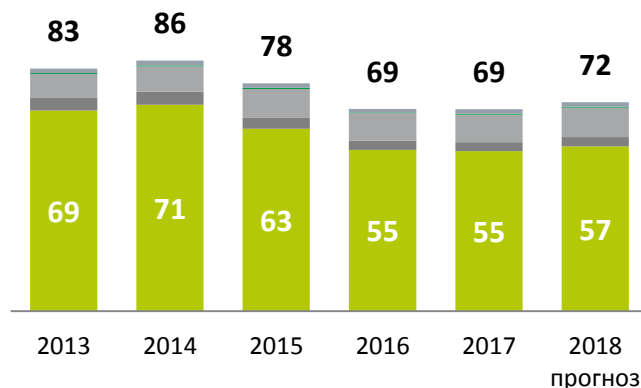
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

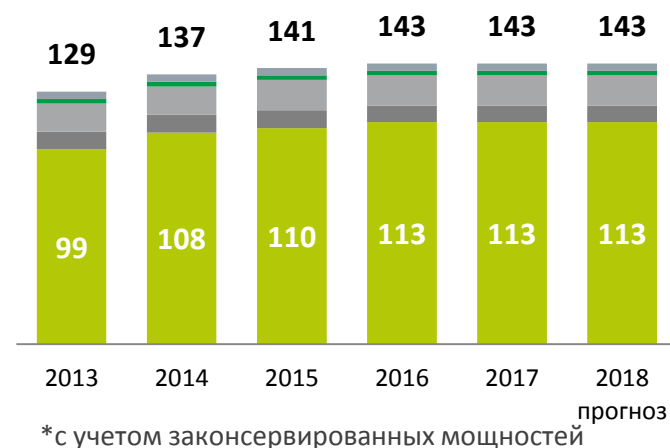
## Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

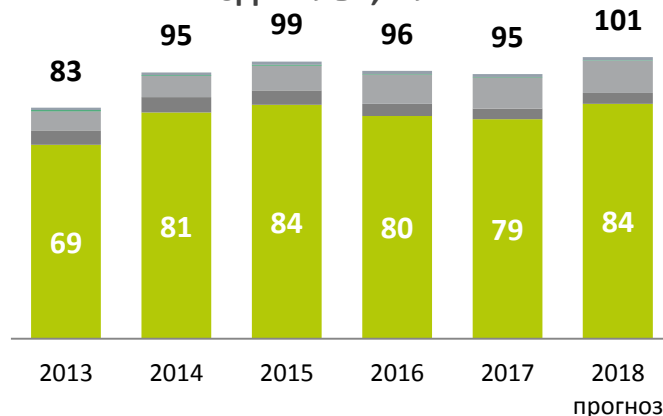
## Потребление цемента, млн т



## Мощность по цементу, млн т\*



## Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>



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