



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Март 2018 года

Апрель
2018

За январь-февраль 2018 г. к январю-февралю 2017 г.

102.2%

рост

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2018 г. показывает стабильный рост **+2.2%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 г. рост промышленности достигнет **+2.5%**.

103,4%

рост

Индекс производства цементной продукции значительно вырос относительно прошлого года на **3,4%**. В 2018 г. ожидается рост цементной промышленности на **+3%**.

10,2 млн. кв. м.
(124,6%)

рост

Показатель **Ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, показал хороший рост в январе-феврале 2018 г. на **+24,6%**. Позитивная тенденция продолжится и весь 2018 г. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

100,0%

(705,1 млрд.
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «**Строительство**», по итогам января-февраля находится на уровне предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ вырос на **29,6 млрд руб.** Позитивное начало года подтверждает благоприятный прогноз Минэкономразвития на 2018 г. (**+5,2%**)

102,5%

рост

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

327

сертификатов

На 30 марта 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 – марте 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Февраль 2018	Март 2018	Январь-Март 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 544	1 879	4 670

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2018 года составил **4 670 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-март 2017 года на **2,8%**

По предварительным итогам марта 2018 г. объем ж/д перевозок составил **1 879 тыс. тонн**, что на **13,5%** меньше марта 2017 г. и на **21,7%** выше февраля 2018 г.

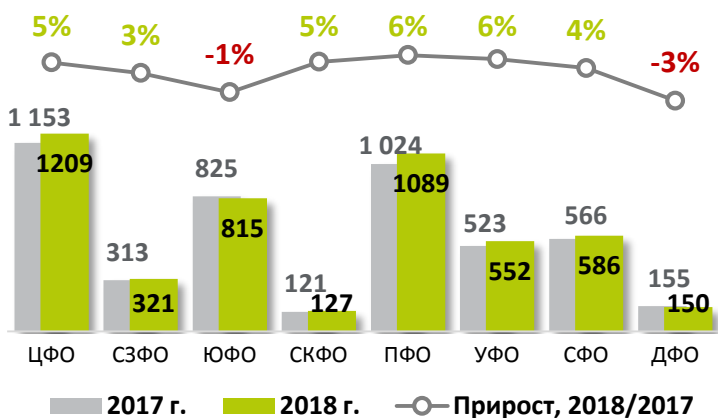
Ожидается, что до конца 2018 года объем ж/д перевозок будут больше объема предыдущего года на 3-5%.

Индексы потребления цемента по ж/д в марте 2018 года

Показатель	Март 2018/ Февраль 2018	Март 2018/ Март 2017	Январь-Март 2018/ Январь-Март 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	+21,7% ↑	-13,5% ↓	-2,8% ↑
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+30,4% ↑	-12,0% ↓	-4,0% ↓

Показатель	Январь 2018 г.	Февраль 2018 г.	2018/2017	Март (оценка)
Производство цемента, млн т	2.1	2.7	+3.4%	3.6
Потребление цемента млн т	2.2	2.7	+2.7%	3.6
Импорт, млн.т	0.07	0.07	-19%	0.09
Экспорт, млн.т	0.04	0.04	-0.4%	0.06
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 200	4 197	+1.8%	

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



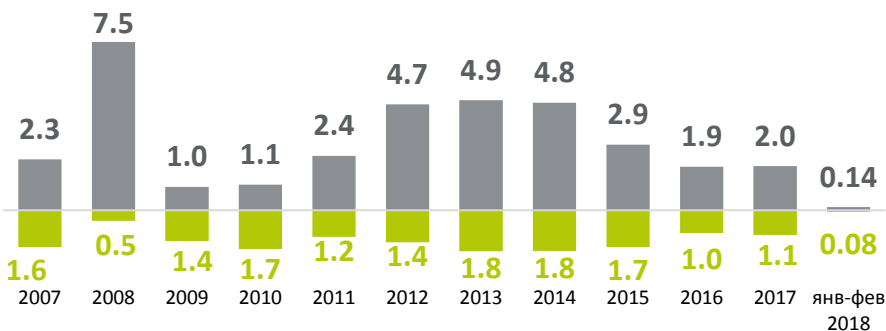
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации вырос на +3,4% до 4,9 млн тонн. Потребление за тот же период составило 4,9 млн тонн, увеличившись в сравнении с январем-февралем 2017 годом на 2,7%.
- Февраль укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемым ростом спроса на цемент в 2018 г на 3% выше уровня 2017 г.
- По результатам марта, в связи с неблагоприятными погодными условиями, ожидается объем потребления, отстающий от объема марта прошлого года на 12%.
- 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
 ↓ **141,5** тыс. тонн
 (-18,5% к январю-февралю 2017 г.)

Экспорт
 ↓ **76,8** тыс. тонн
 (-0,4% к январю-февралю 2017 г.)

■ Импорт, млн.т ■ Экспорт, млн.т

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- В январе - феврале 2018 года импорт и экспорт демонстрировали отрицательную динамику: - **18,5%** и **-0,4%** к аналогичному периоду прошлого года соответственно. Такая динамика свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на российском рынке стройматериалов.
- По итогам января-февраля 2018 года импорт цемента в РФ составил **141,5** тыс. тонн сократился (на **32** тыс. тонн меньше, чем в январе-марте 2017 года).
- Экспорт за рассматриваемый период составил **76,8** тыс. тонн (**-300** тонн). Наибольший рост показал экспорт цемента в **Азербайджан, Беларусь и Казахстан** на **+23%, +42% и +10%** соответственно.

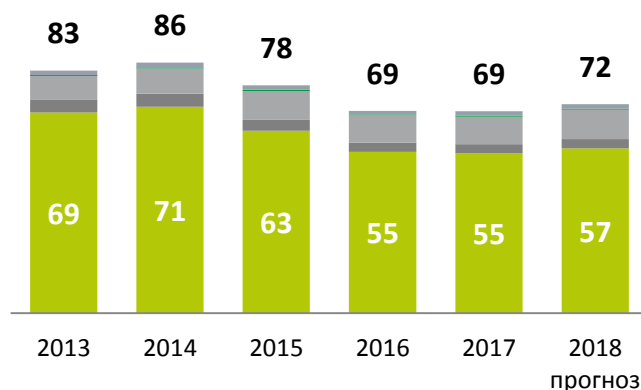


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-0,2%** 2017 г.
 - **+4%** 2018 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2017 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

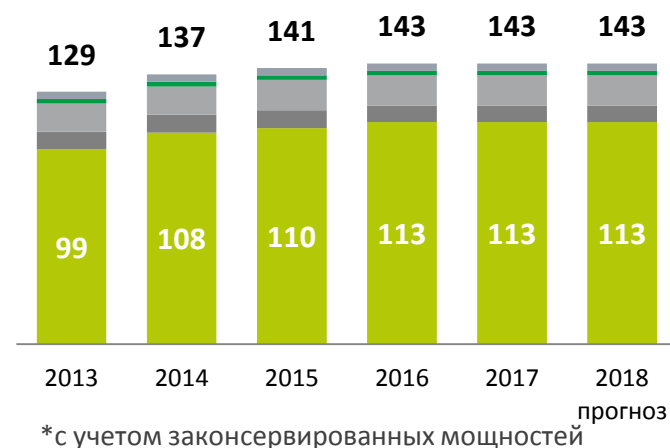
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

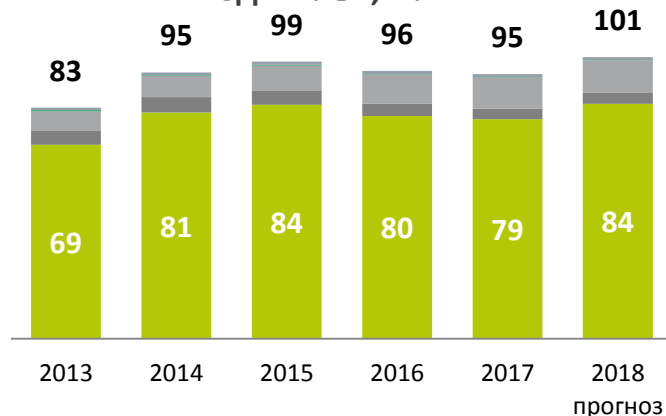
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



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