



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Июнь 2017 года

ИЮЛЬ
2017

За январь-май 2017 г. к январю-май 2016 г.

101,7%

стабильно

Индекс промышленного производства четвертый месяц подряд продолжает показывать рост к прошлому году и по сравнению со значением за январь-апрель квартал вырос еще на 1%.

97,8%

стабильно

Индекс производства цементной продукции к прошлому году снизился на 2,2%. Продолжающаяся тенденция замедления падения производства (индекс производства цементной продукции в январе - мае 2016 г. потерял более 13% к уровню 2015 г.) позволяет констатировать стабилизацию показателей производства цемента.

21,6 млн. кв.
м.
(87,4%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** продолжает оставаться хуже прошлого года, однако динамика показателя имеет тенденцию к росту, таким образом отставание от прошлого года продолжает сокращаться.

98,5%
(1869,5 млрд.
руб.)

стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в абсолютном значении вырос к прошлому году на 105,6 млрд. руб., или на 6,0%, что в полтора раз лучше показателя месячной давности. Это позволяет надеяться на достижение объемов прошлого года уже в течение ближайших месяцев.

102,7%

рост

В апреле **индекс неметаллической промышленной продукции** остается в зоне роста. Таким образом производство неметаллической продукции растет уже несколько месяцев подряд, продолжая отражать оздоровление экономики

335
сертификатов

На 27 июня 2017 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 – июне 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Июнь 2017	Май 2017	Январь-Июнь 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	3 085	2 775	12 670

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2017 года составил 12 670 тыс. тонн, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение на 1,6% является следствием того, что февраль 2016 г. был високосным.

При этом по предварительным итогам июня 2017 г. объем ж/д перевозок составил 3 085 тыс. тонн, что на 2,0% меньше июня 2016 г. и на 11,2% больше мая 2017 г.

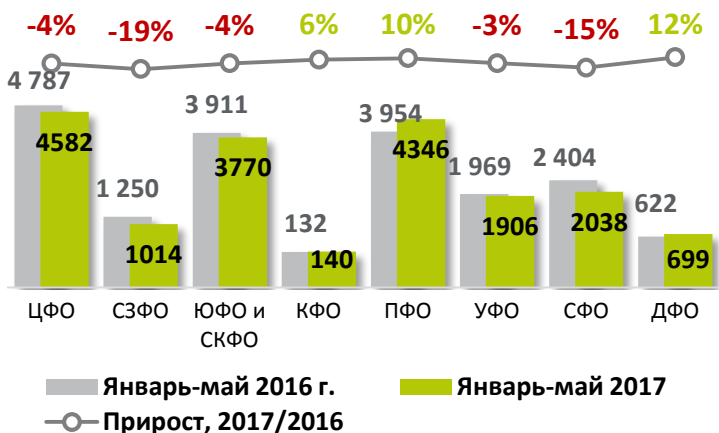
Ожидается, что тенденция увеличения ж/д перевозок к уровню прошлого года сохранится на весь 2017 год.

Индексы потребления цемента по ж/д в июня 2017 года

Показатель	Июнь 2017/ Май 2017	Июнь 2017/ Июнь 2016	Январь-Июнь 2017/ Январь-Июнь 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	+11,2% ↑	-2,0% ↓	-1,6% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+15,3% ↑	-2,0% ↓	-2,4% ↓

Показатель	Апрель	Май	Янв-май 2017/январь-май 2016	Июнь (оценка)
Производство цемента, млн т	4.3	5.5	-3%	6.5
Потребление цемента млн т	4.4	5.5	-3%	6.3
Импорт, млн.т	0.16	0.22	+9%	0.21
Экспорт, млн.т	0.07	0.10	-5%	0.16
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 324	4 240	+6%	

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



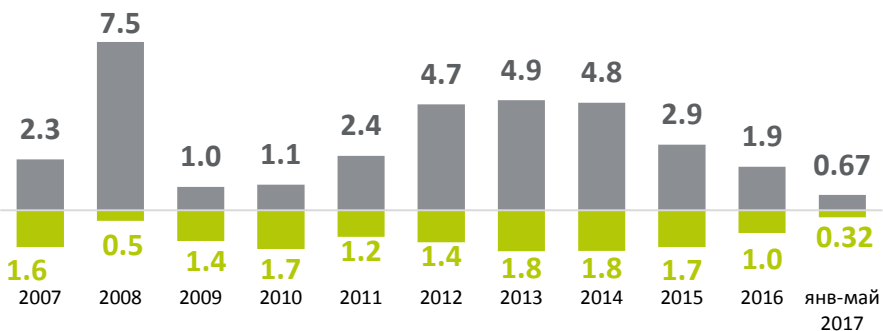
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2017 г. российскими предприятиями было произведено **18.5** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **18.7** млн тонн. **По результатам июня ожидается объем потребления, равный объему июня прошлого года.**
- Май укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемым ростом **спроса на цемент в 2017 г 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, 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
674 ТЫС. ТОНН
 (+9,0% к янв-май 2016 г.)

Экспорт
321 ТЫС. ТОНН
 (-5,0% к янв-май 2016 г.)



- За текущий период **января-мая 2017г.** сальдо импорта минус экспорт показывает положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+26%**, что характеризует возобновлении привлекательности рынка РФ со стороны импортеров.
- По итогам **января-мая 2017г.** импорт цемента в РФ вырос на **9,0%** (**55** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **674** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **5,0%** (**17** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **321** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **34%** и **8%** соответственно
- В целом, мы ожидаем, что в 2017 году объём импорта и экспорта останется на уровне 2016 года.

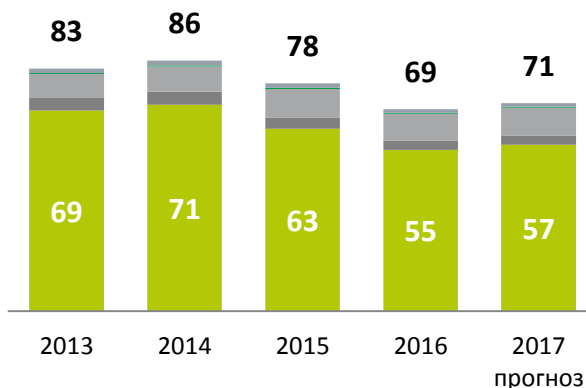


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-11,4%** 2016 г.
 - **+3%** 2017 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2016 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
 - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

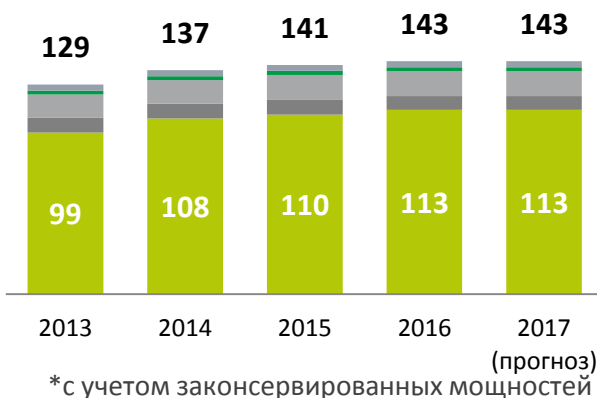
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

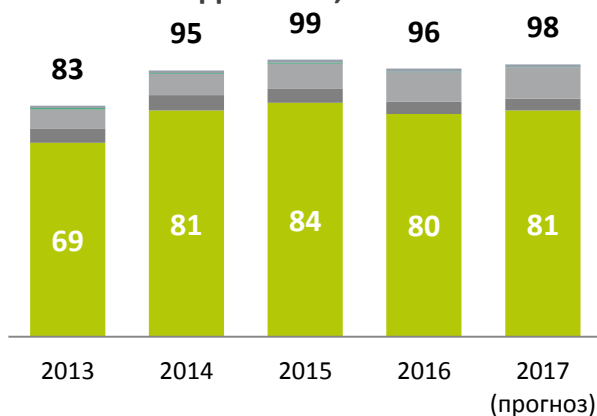
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



❑ В России будет внедрена комплексная система мониторинга ситуации в сфере противодействия незаконному обороту промпродукции

❑ В рамках борьбы с контрафактной продукцией ведется работа по формированию единой системы сбора и обмена информацией в части незаконного оборота. Этот механизм должен стать основой для создания автоматизированной системы мониторинга. .

[Подробнее](#)

❑ Правительство РФ утвердило перечень основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения НДС

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение от 20 июня 2017 года №1299-р об утверждении перечня основного технологического оборудования, эксплуатируемого в случае применения наилучших доступных технологий. В отношении амортизируемых основных средств, включённых в утверждённый перечень, налогоплательщики смогут применять специальный коэффициент (не выше 2) к основной норме амортизации..

[Подробнее](#)

❑ Федеральная государственная информационная система ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) запущена в опытную эксплуатацию

Вопросы разработки и запуска федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) обсуждались 5 июля на рабочем совещании в Минстрое России под председательством главы ведомства Михаила Меня..

[Подробнее](#)