



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Июль 2017 года

АВГУСТ
2017

За январь-июнь 2017 г. к январю-июню 2016 г.

102,0%

стабильно

Индекс промышленного производства рос пять месяцев подряд и по итогу первого полугодия показывает + 2%.

97,1%

стабильно

Индекс производства цементной продукции продолжает **сохранять отрицательную динамику**. Снижение к прошлому году составило 2,9%. Наиболее вероятным фактором снижения стали погодные условия, в основном рекордно влажное лето.

28,0 млн. кв.
м.
(88,7%)

снижение

Показатель **Ввода жилья** продолжает оставаться хуже прошлого года, однако динамика показателя имеет тенденцию к росту, таким образом отставание от прошлого года продолжает сокращаться (январь-май -12%).

100,2%

(2463 млрд.
руб.)

Рост

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам полугодия вышел из отрицательных значений и превысил 100%. В абсолютном значении к прошлому году рост составил 174,4 млрд. руб., или + 7,6%, что на четверть лучше показателя месячной давности. Впервые за 4 года индекс показал положительную динамику

102,4%

рост

В июне **индекс неметаллической промышленной продукции** остается в зоне роста. Вместе с индексом промышленного производства они сформировали в 1м полугодии устойчивую позитивную тенденцию с высокой вероятностью сохранения темпов до конца года

359

сертификатов

На 04 августа 2017 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **70** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – июле 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Июль 2017	Июнь 2017	Январь-Июль 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	3 077	3 085	15 594

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2017 года составил 15 594 тыс. тонн, что на 2,3% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом по предварительным итогам июля 2017 г. объем ж/д перевозок составил 3 077 тыс. тонн, что на 3,6% меньше июля 2016 г. и на 0,2% меньше июня 2017 г.

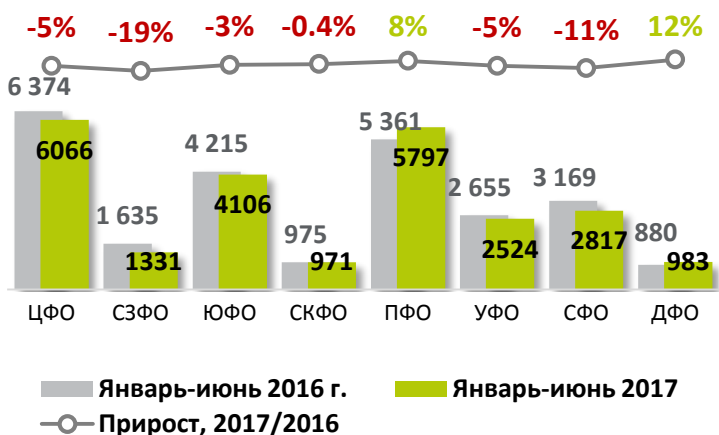
Ожидается, что тенденция изменится к увеличению ж/д перевозок к уровню прошлого года до конца 2017 год.

Индексы потребления цемента по ж/д в июля 2017 года

Показатель	Июль 2017/ Июнь 2017	Июль 2017/ Июль 2016	Январь-Июль 2017/ Январь-Июль 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	-0,2% ↓	-3,6% ↓	-2,3% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+3,9% ↑	-2,0% ↓	-2,9% ↓

Показатель	Май	Июнь	Янв-июн 2017/янв-июн 2016	Июль (оценка)
Производство цемента, млн т	5.5	6.1	-3%	6.2
Потребление цемента млн т	5.5	6.2	-3%	6.4
Импорт, млн.т	0.22	0.25	+11%	0.25
Экспорт, млн.т	0.10	0.13	-2%	0.13
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 240	4 317	+6%	

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



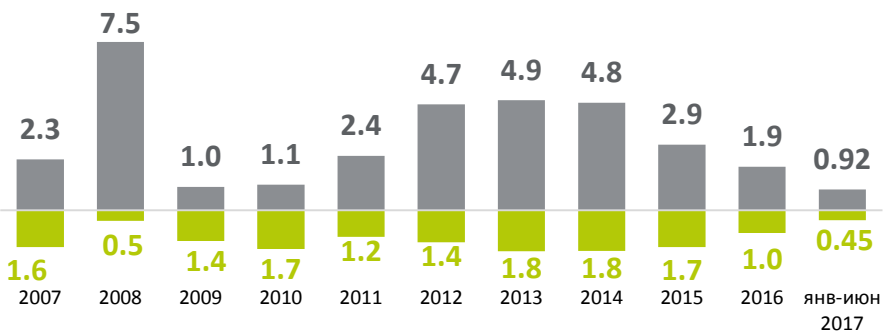
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2017 г. российскими предприятиями было произведено **24,6** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **24,9** млн тонн. **По результатам июля ожидается объем потребления, равный объему июля прошлого года.**
- Июнь укрепил вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации, с ожидаемой стабилизацией **спроса на цемент в 2017 г. на уровне 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**

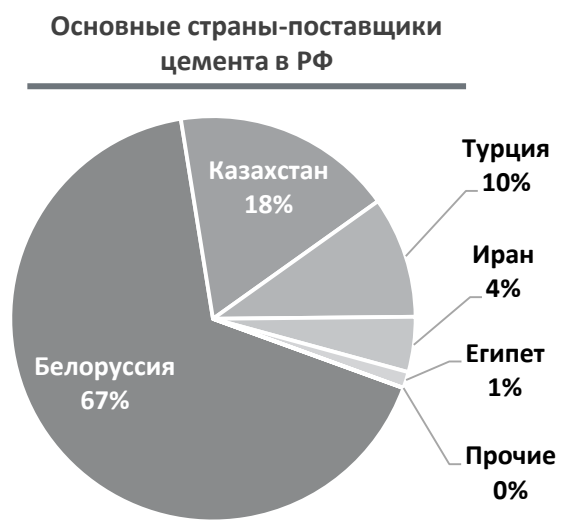


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
924 тыс. тонн
 (+10,9% к янв-июн 2016 г.)

Экспорт
451 тыс. тонн
 (-1,8% к янв-июн 2016 г.)



- За текущий период **января-июня** 2017 г. сальдо импорт минус экспорт показывает положительную динамику к аналогичному периоду 2016 г. на **+26%**, что характеризует возобновление привлекательности рынка РФ для стороны импортеров.
- По итогам **января-июня** 2017 г. импорт цемента в РФ вырос на **10,9%** (**91** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **924** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **1,8%** (**8** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **451** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **31%** и **15%** соответственно
- В целом, мы ожидаем, что в 2017 году объём импорта и экспорта останется на уровне 2016 года.

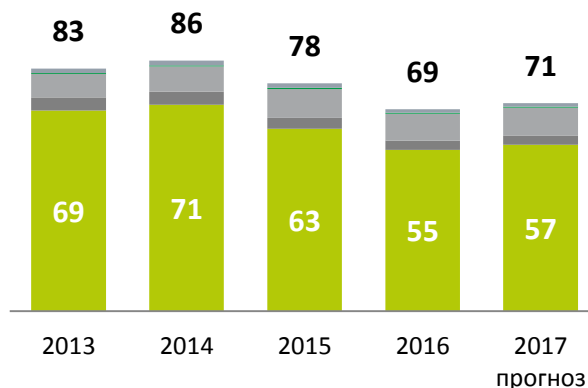


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - **-11,4%** в 2016 г.
 - **+3%** в 2017 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2016 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
 - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

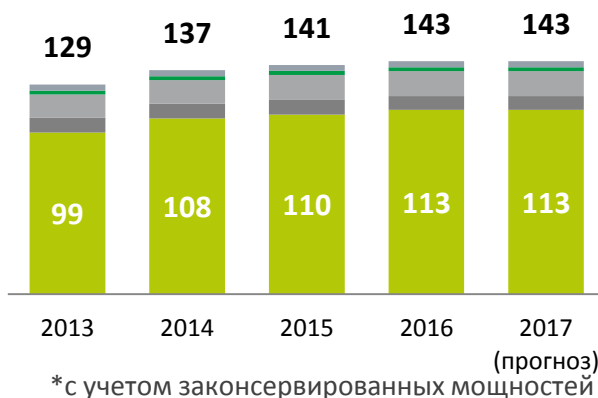
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

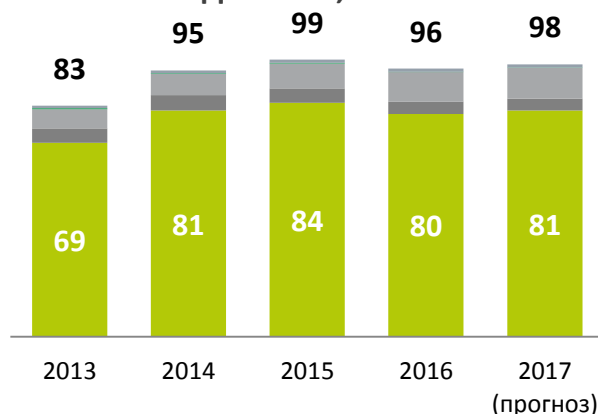
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



□ **Интервью Президента «ЕВРОЦЕМЕНТ групп»**

М.А. Скорохода агентству Интерфакс. «Весь мир идет по пути консолидации» - глава «Евроцемента»

Амбициозные планы холдинга Филарета Гальчева "Евроцемент групп" уже несколько лет встречают сопротивление со стороны объективных рыночных факторов: на фоне падения объемов строительства снижается и спрос на цемент. В этом году к макроэкономическим трудностям добавились неудачные погодные условия. Однако вскоре потребление начнет расти вместе с российским ВВП. Производственные показатели самой компании (финансовые "Евроцемент" не раскрывает) вырастут чуть выше рынка, рассчитывает холдинг. О производственных планах группы, развитии экспортных направлений, обслуживании долга в интервью "Интерфаксу" рассказал глава "Евроцемент групп" Михаил Скороход.

[Подробнее](#)

□ **До 3 млн кв м жилья можно построить на стартовых площадках под реновацию**

Москва уже подобрала стартовые площадки под реновацию, на которых можно построить 2-3 миллиона квадратных метров жилья, сообщил в четверг журналистам на седьмом Московском урбанистическом форуме (Moscow Urban Forum) заммэра столицы по строительству и градостроительной политике Марат Хуснуллин.

[Подробнее](#)

□ **Для ОАО РЖД написали новые правила**

ФАС начала работу по анализу состояния конкуренции на рынке строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных дорог за 2015-2016 годы. Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.

В этом году анализ впервые коснется рынка строительства дорог не только федерального значения, но регионального и межмуниципального уровня. В этих целях центральный аппарат ФАС разработал и направил в территориальные управления антимонопольной службы специальные методические рекомендации. Также в рамках анализа соответствующие запросы направлены в Министерство транспорта РФ, Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) и ГК «Автодор». В настоящий момент обрабатываются первые поступившие данные.

[Подробнее](#)