



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2018 ГОДА

Москва, август 2018 года

За январь-июнь 2018 г. к январю-июню 2017 г.

103,0%

рост

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2018 год показывает значительный рост **+3,0%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития в 2018 год рост промышленности составит **+2,5%**.

96,5%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,5%**, это в большей степени связано с неблагоприятными погодными условиями в период раскрытия рынка, если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте - июне производство цемента сокращалось (**-5,1%**). Несмотря на это, в период высокого спроса ожидается рост рынка и по итогам 2018 года. Согласно прогнозу объем производства цемента будет сопоставим с объемом 2017 года.

29,0 млн м²
(103,8%)

рост

Показатель **Ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, показал хороший рост в январе-июне 2018 г. на **+3,8%**. Позитивная тенденция продолжится и весь 2018 г. Ожидается что, среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

99,0%

(2922,1 млрд руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня находится на 1% ниже уровня предыдущего года. Причиной этого являются неблагоприятные погодные условия, в связи с чем сезонный рост строительства сдвинулся на апрель вместо марта. В абсолютном выражении объем работ вырос на **141 млрд руб.** По прогнозу Минэкономразвития по итогам 2018 г. рост составит **+5,2%**

101,6%

рост

В январе-июне индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост **+1,6%**, хотя в январе-феврале показывал рост **+2,5%** и снижался в марте-мае. В июне 2018 года рост восстановился (**+11,9%**). В 2018 г. прогнозируется, что индекс составит **102,7%**

327

сертификатов

На 13 июля 2018 г. сертификаты на свою продукцию получили **68** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/Д перевозки цемента в январе – июле 2018 года

Перевозка цемента по ж\д	Июнь 2018	Июль 2018	Январь-Июль 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 768	2 838	15 111

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2018 года составил **15 111 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-июль 2017 год. на **6,3%**

При этом по предварительным итогам июля 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 838 тыс. тонн**, что на **7,3 %** меньше июля 2017 г. и на **2,5%** выше июня 2018 г.

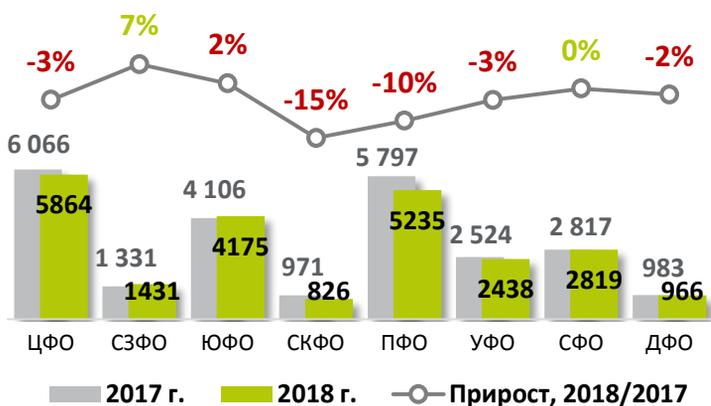
Ожидается, что до конца 2018 года объем ж/д перевозок будут меньше объема предыдущего года на **1-3%**. Отгрузка в автотранспорт будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**

Индексы потребления цемента по ж/д в июле 2018 года

Показатель	Июль 2018/ Июнь 2018	Июль 2018/ Июль 2017	Январь-Июль 2018/ Январь-Июль 2017
Потребление цемента по ж/д (факт)	+2,5% ↑	-7,3% ↓	-6,3% ↓
Потребление цемента по ж/д и авто (оценка)	+2,5% ↑	-3,2% ↓	-4,1% ↓

Показатель	Май 2018 г.	Июнь 2018 г.	Январь-июнь 2018/2017	Июль (оценка)
Производство цемента, млн т	5.3	5.9	-3.5%	6.1
Потребление цемента млн т	5.3	6.0	-4.4%	6.1
Импорт, млн т	0.18	0.19	-19,9%	0.16
Экспорт, млн т	0.12	0.12	+2,5%	0.13
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 526	4 619	+4.9%	

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



- По итогам января-июня 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на 3,5% до 23,8 млн тонн. Потребление за тот же период составило 23,8 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-июнем 2017 года на 4,4%.
- Положительные показатели в январе-феврале (несмотря на отрицательную динамику в марте-июне) сохраняют вероятность дальнейшего позитивного развития, с ожидаемым сохранением **спроса на цемент в 2018 г на уровне 2017 г.** При негативном сценарии ожидаемое падение рынка составит порядка **3%**
- По результатам июля в связи со **слабым началом строительного сезона в марте и отложенным раскрытием рынка** ожидается объем потребления, отстающий от объема июля прошлого года на **3%**
- 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**

Годовой объем потребления в РФ, млн т





Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



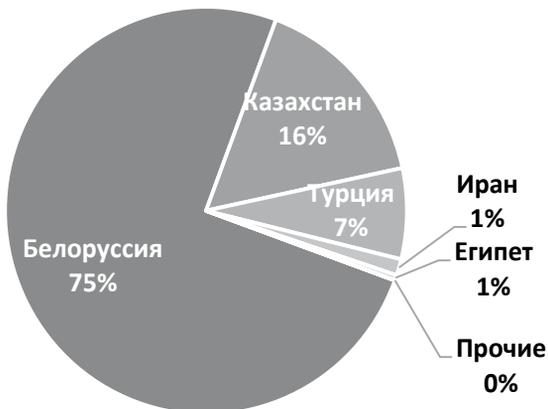
Импорт
739.9 тыс. тонн
 (-19.9% к январю-маю 2017 г.)

Экспорт
462.5 тыс. тонн
 (+2.5% к январю-маю 2017 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За период с января по июнь 2018 г. импорт показывает отрицательную динамику (-19,9%), в то время как экспорт показывает положительную динамику к аналогичному периоду 2017 г. на 2,5%, что характеризует оздоровление внутренней конкуренции на рынке РФ и повышенную востребованность на зарубежном рынке цемента российских производителей.
- По итогам января-июня 2018 г. импорт цемента в РФ сократился на 19,9% (184,1 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 739,9 тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на 2,5% (11,5 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 462,5 тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь (+38%).



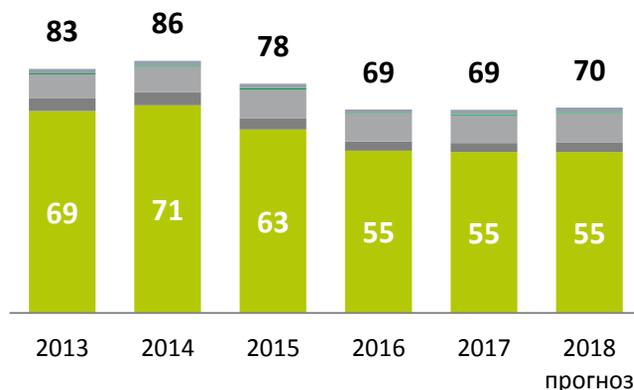
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-0,2%** 2017 г.
- **+1%** 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

