



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Октябрь 2017 года

ОКТАБРЬ
2017

За январь-сентябрь 2017 г. к январю-сентябрю 2016 г.

101,8%

стабильно

Индекс промышленного производства стабилен уже пятый месяц подряд и по итогу января-сентября показывает +1,8%.

97,9%

стабильно

Индекс производства цементной продукции продолжил сокращать отставание к прошлому году. Относительно теплый сентябрь и отложенный спрос летних месяцев привел к выравниваю значения потребления в сентябре 2017г с уровнем 2016г. За 3 квартала отставание немногим превышает 2% и имеет тенденцию к дальнейшему сокращению до конца года.

46,4 млн. кв. м.
(93,6%)

снижение

После августовского рекорда показатель **Ввода жилья** в сентябре вернулся к значениям сравнимым с прошлым годом (-0,6% к сентябрю 2016 г.). Значение за 9 месяцев продолжает оставаться хуже прошлого года, но имеет постоянную позитивную динамику изменения

98,0%

(4889,2 млрд.
руб.)

стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября снизился до уровня 98%. Однако следует отметить, что второй месяц подряд показатели превышают прошлогодние (100,6% и 100,1% соответственно), а в абсолютном значении к прошлому году рост составил 226 млрд руб., или + 4,8%.

102,1%

рост

В сентябре **индекс неметаллической промышленной продукции** остается в зоне роста. Вместе с индексом промышленного производства они сформировали в течении 3-х кварталов устойчивую позитивную тенденцию с высокой вероятностью сохранения темпов до конца года

362

сертификатов

На 31 октября 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 – сентябре 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Сентябрь 2017	Октябрь 2017	Январь-Сентябрь 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 854	2 510	24 670

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октябре 2017 года составил 24 670 тыс. тонн, что на 0,8% ниже показателя за аналогичный период прошлого года.

При этом по предварительным итогам октября 2017 г. объем ж/д перевозок составил 2 510 тыс. тонн, что на 4,1% больше октября 2016 г. и на 12,0% меньше сентября 2017 г.

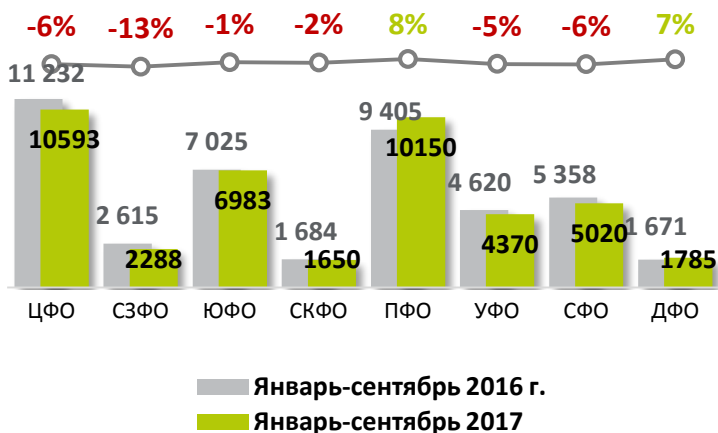
Ожидается, что до конца 2017 года объем ж/д перевозок будут соответствовать объему предыдущего года.

Индексы потребления цемента по ж/д в октябре 2017 года

Показатель	Октябрь 2017/ Сентябрь 2017	Октябрь 2017/ Октябрь 2016	Январь-Октябрь 2017/ Январь-Октябрь 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	-12,0% ↓	+4,1% ↑	-0,8% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-11,9% ↓	+1,1% ↑	-1,8% ↓

Показатель	Август	Сентябрь	Янв-сен 2017/январь-сен 2016	Сентябрь (оценка)
Производство цемента, млн т	6.3	5.8	-2%	4.9
Потребление цемента млн т	6.5	5.8	-2%	4.9
Импорт, млн.т	0.21	0.20	-0.2%	0.18
Экспорт, млн.т	0.15	0.12	+9%	0.11
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 393	4 530	+6%	

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



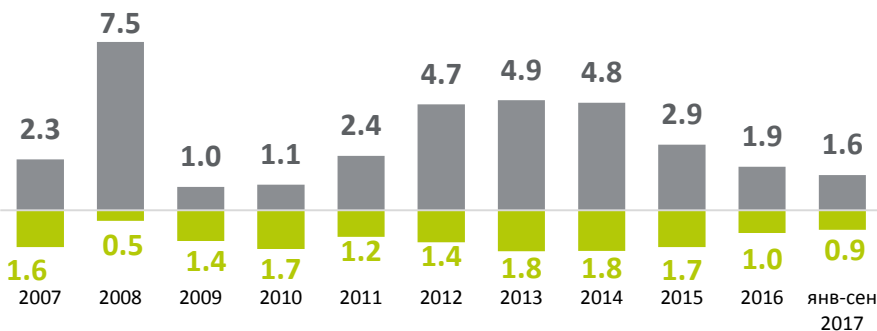
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2017 г. российскими предприятиями было произведено **42,9** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **43,5** млн тонн.
- В октябре 2017 г. мы ожидаем объем потребления на уровне октября прошлого года.
- Сентябрь подтвердил **тенденцию стабилизации спроса на цемент в 2017 году**. Прогноз возможного падению рынка при негативном сценарии развития событий сократился с 4% до 2%
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительное влияние на отрасль будут оказывать: **реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог**
- Позитивным фактором для развития цементной отрасли в краткосрочной перспективе становится **дальнейшее снижение ключевой ставки ЦБ** и ставок по ипотечным жилищным кредитам

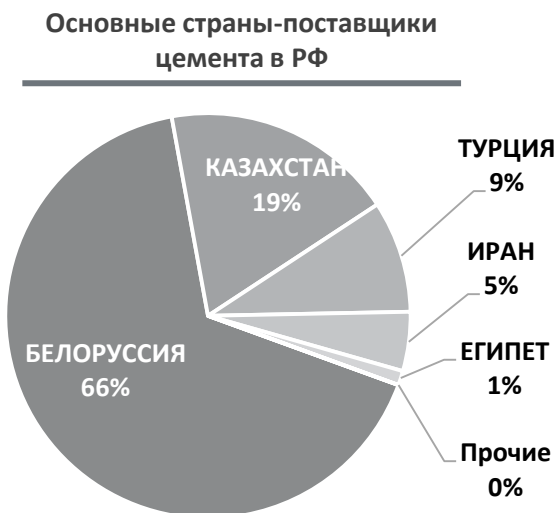


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
1570 ТЫС. ТОНН
 (-0,2% к янв-сен 2016 г.)

Экспорт
877 ТЫС. ТОНН
 (+8,5% к янв-сен 2016 г.)



- За текущий период **января-сентября** 2017 г. импорт показывает отрицательную динамику, а экспорт, напротив, положительную в сравнении с аналогичным периодом 2016 г., что характеризует оздоровление рынка РФ и востребованность на зарубежном рынке российского цемента.
- По итогам **января-сентября** 2017 г. импорт цемента в РФ сократился на **0,2%** (3 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1570** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период увеличился на **8,5%** (69 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **877** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **38%** и **26%** соответственно
- В целом, мы ожидаем, что в 2017 году объём импорта останется на уровне 2016 года., а экспорт вырастет в пределах **5-10%**



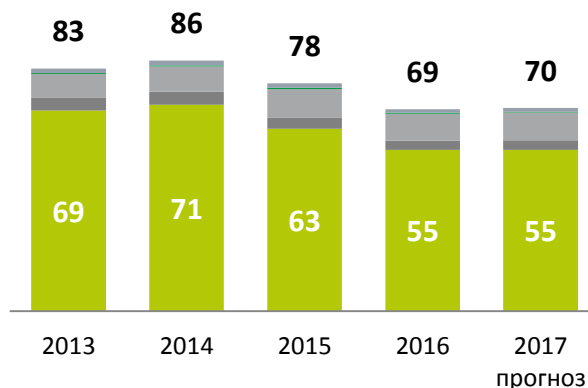
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-11,4%** 2016 г.
- **+2%** 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

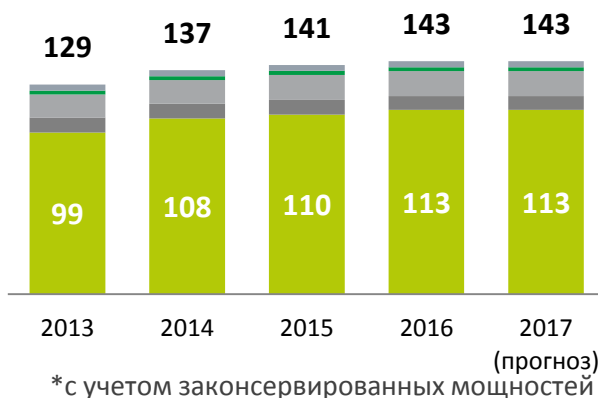
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

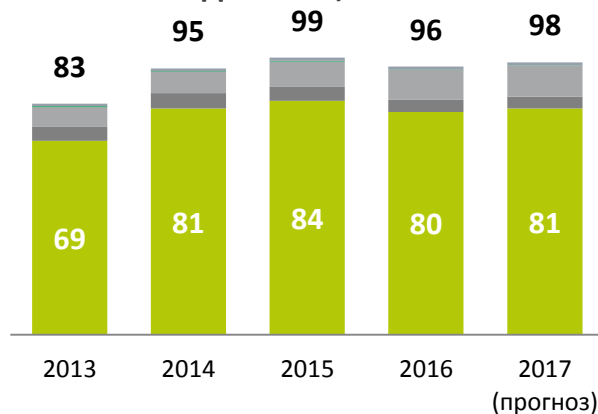
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



❑ ЕЭК готов оздоровить рынок строительных материалов в ЕАЭС

Комиссия готова создать площадку для работы экспертов и представителей органов власти, на которой будут согласовываться интересы производителей и потребителей, анализироваться инвестиционные решения по строительству и модернизации цементных заводов, создаваться кооперационные производственные цепочки «смежников» из разных стран Союза и транспортно-логистические хабы, позволяющие снизить транспортные издержки и в конечном итоге цены на строительные материалы.

[Подробнее](#)

❑ Медведев выразил уверенность в дальнейшем снижении ставок по ипотеке

Ипотечная ставка в России достигла рекордно низкого уровня и продолжит снижение, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев. Согласно статистике АИЖК, с 2016 по 2017 год средняя ставка по ипотеке снизилась с 11,7% до 10,3%, при этом средний размер кредита вырос с 1,7 до 1,83 млн рублей..

[Подробнее](#)

❑ Застройщики готовятся к новому

Российский рынок жилья может кардинально измениться, если застройщики перейдут на проектное финансирование вместо привычного сейчас строительства с привлечением средств дольщиков. По оценкам участников рынка, если долевое строительство отменят, численность застройщиков сократится, снизится объем строительства жилья, а цены на жилье вырастут на 15–35%.

[Подробнее](#)

❑ Крупнейший в Евразийском экономическом союзе таможенный форум «Таможенная служба-2017» прошел 25-26 октября в Москве при поддержке Союза производителей цемента

В открытии форума и выставки приняли участие Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов, руководитель ФТС России Владимир Булавин, Генеральный секретарь Всемирной таможенной организации Кунио Микурия.

[Подробнее](#)