



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

Январь – Апрель 2017 года

МАЙ
2017



МАКРОИНДИКАТОРЫ

2

За январь-март 2017 г. к январю-марту 2016 г.

100,1%

стабильно

Индекс промышленного производства к прошлому году продолжает расти и незначительно превысил 100%, что свидетельствует о стабилизации экономики и промышленности в стране. За два года индекс промышленного производства также вырос и составил 101,2%. Показатель за 1 квартал 2017 г. улучшился по сравнению с аналогичным за январь-февраль.

98,4%

стабильно

В марте 2017 г. впервые за 2 года (с февраля 2015 г.) **Индекс производства цементной продукции** показал рост к предыдущему периоду. Увеличение составило 1%, но этого оказалось достаточно чтобы сократить снижение за 1 квартал 2017 г. до -1,6%. Предыдущее значение (за январь-февраль) составляло соответственно -3,5%

13,1 млн. кв.
м.
(84,2%)

снижение

По прежнему наибольшее негативное влияние на показатель индекса производства цементной продукции продолжает оказывать снижающийся второй год подряд объем **Ввода жилья**. Несмотря на рост на 4 п.п. к значению за январь-февраль, отставание от прошлого года все еще остается значительным.

95,7%
(995,3 млрд.
руб.)

стабильно

Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в абсолютном значении вырос к прошлому году на 27,5 млрд. руб., или на 2,8%, однако корректировка на уровень инфляции пока не позволяет достичь 100% уровня прошлого года

103,8%

рост

Март не ухудшил значение **индекса неметаллической промышленной продукции**, оставив его равным значению за январь-февраль. Таким образом производство неметаллической продукции растет уже несколько месяцев подряд, продолжая отражать оздоровление экономики

329
сертификатов

На 30 апреля 2017 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **67** производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



ДИНАМИКА РЫНКА

3

Ж/Д перевозки цемента в январе – апреле 2017 года

Перевозка цемента по ж\д	Апрель 2017	Март 2017	Январь-апрель 2017
Перевозка цемента, тыс. тонн	2435	2182	7257

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2017 года составил 7257 тыс. тонн, что соответствует показателям за аналогичный период прошлого года. Незначительное снижение на 0,8% является следствием того, что 2016 год был високосным.

При этом по предварительным итогам апреля 2017 г. объем ж/д перевозок составил 2 435 тыс. тонн, что на 0,8% меньше апреля 2016 г. и на 11,6% больше марта 2017 г.

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

Индексы потребления цемента по ж/д в апреле 2017 года

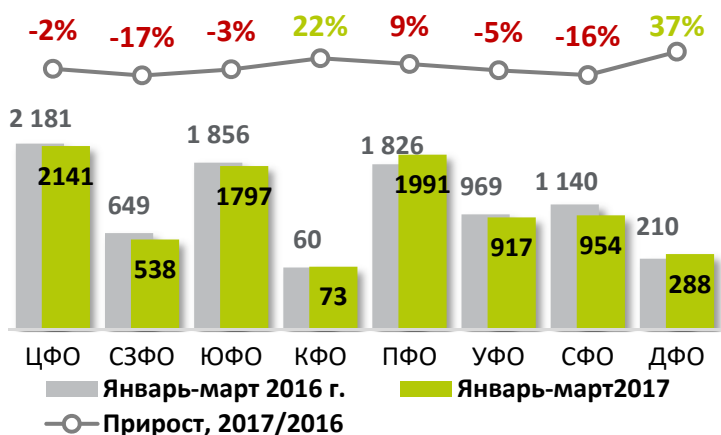
Показатель	Апрель 2017/ Март 2017	Апрель 2017/ Апрель 2016	Январь-Апрель 2017/ Январь-Апрель 2016
Потребление ж/д цемента (факт)	11,6% ↑	-0,8% ↓	-0,8% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	15,9% ↑	0%	0%



ДИНАМИКА РЫНКА

Показатель	Февраль	Март	Янв-мар 2017/январь-март 2016	Апрель (оценка)
Производство цемента, млн т	2.7	4.0	-2%	4.7
Потребление цемента млн т	2.7	4.0	0%	4.7
Импорт, млн.т	0.10	0.13	+13%	0.17
Экспорт, млн.т	0.04	0.07	+3%	0.09
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4085	4115	+6%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2017 г. российскими предприятиями было произведено **8,7** млн тонн цемента. Объем потребления за тот же период составил **8,8** млн тонн. **По результатам апреля ожидается объем потребления, равный объему апреля прошлого года.**
- Март 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 и ставки по ипотечным жилищным кредитам**



ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

5

Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



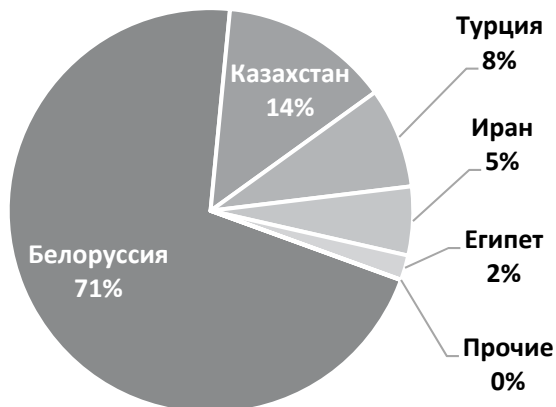
Импорт
↑ **302** ТЫС. ТОНН
(+13,3% к янв-мар 2016 г.)

Экспорт
↑ **149** ТЫС. ТОНН
(+2,6% к янв-мар 2016 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- Показатели импорта/экспорта за январь-март 2017г выросли как по отношению к прошлому году, так и по отношению к уровню месячной давности, отражая увеличение активности на рынке
- По итогам **января-марта 2017г.** импорт цемента в РФ вырос на **13,3%** (**35** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **302** тыс. тонн.
- Объемы экспорта за рассматриваемый период вырос на **2,6%** (**4** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили **149** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан и Казахстан на **23%** и **15%** соответственно
- Мы ожидаем, что в 2017 г. уровень экспорта и импорта останется на уровне 2016 г.



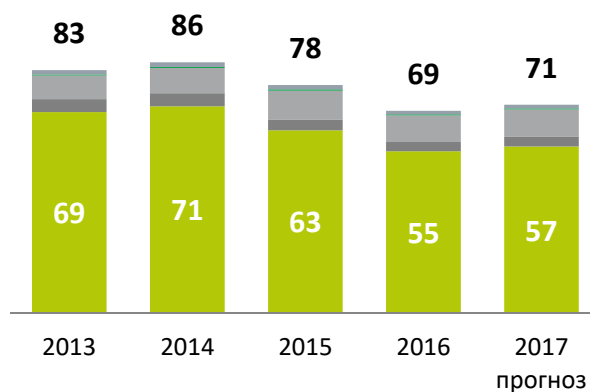
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

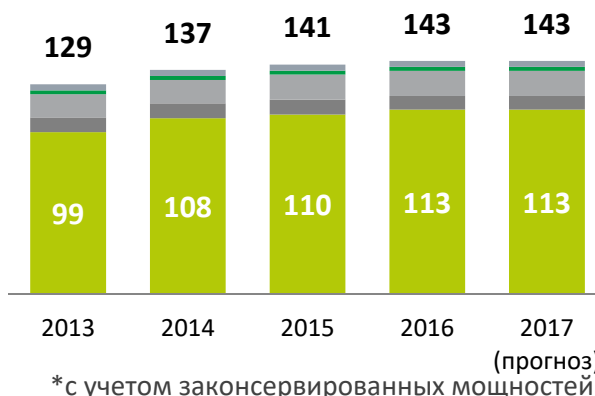
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

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

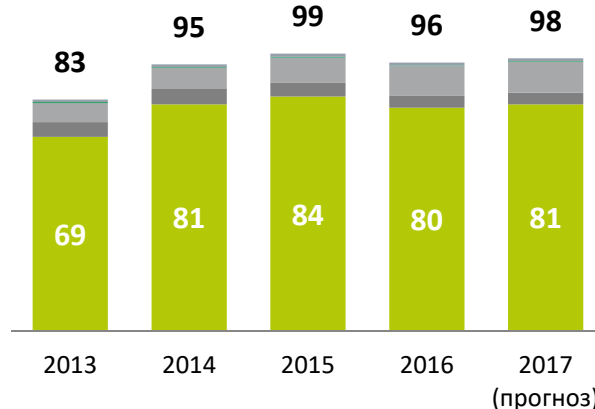
Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



Ввод жилья, млн м²



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



❑ О снижении налоговой ставки налога на прибыль организаций до 5% для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств

По итогам совещания о поддержке инвестиционной активности предприятий 27 апреля 2017 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину России, Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти внести в Правительство Российской Федерации проект федерального закона, касающийся внесения изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части снижения налоговой ставки налога на прибыль организаций до 5 процентов для налогоплательщиков, осуществляющих инвестирование в приобретение, реконструкцию и модернизацию основных средств.

[Подробнее](#)

❑ Минстрой рассказал о планах освоения бывших промзон в крупных городах

Реализация проектов комплексного освоения территорий, в частности, промышленных зон - один из приоритетов в работе министерства строительства и ЖКХ РФ на ближайшие годы, заявил первый замминистра Леонид Ставицкий. Он напомнил, что с 1 января 2017 года вступил в силу закон, регулирующий правоотношения при освоении таких промзон.

[Подробнее](#)

❑ Михаил Скороход провел заседание комиссии по развитию промышленности стройматериалов

Заседание комиссии по развитию промышленности строительных материалов Общественного совета при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации состоялось в стенах ведомства 18 апреля. Участники заседания обсудили итоги работы подотраслей промышленности строительных материалов в 2016 году, возможные драйверы их роста и ключевые направления работы комиссии в 2017 году.

[Подробнее](#)