



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2018 ГОДА

Москва, ноябрь 2018 года

за январь-сентябрь 2018 г. к январю-сентябрю 2017 г.

103,0%

рост

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

96,8%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,2%**, если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте-июне производство цемента сокращалось **-5,1%**, в июле равнялось показателю прошлого года, а в августе-сентябре снижение продолжилось на **4,3%**. Согласно прогнозу, объем производства цемента будет ниже объема 2017 г.

45,5 млн кв. м  
(98,1%)

стабильно

Показатель ввода жилья, сокращаясь весь 2017 год, демонстрировал хороший рост в январе-июле 2018 г. на **+1,9%**, но по итогам января-сентябре он перешел в отрицательное значение **-1,9%**. Ожидается, что до конца года ввод жилья покажет положительную динамику к прошлому году.

99,3%

(5107,2 млрд  
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября находится на **0,7%** ниже уровня предыдущего года. В сентябре индекс показал положительную динамику **100,1%**. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на **218 млрд руб.**

104,8%

рост

В январе-сентябре индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост **+4,8%**. В январе-феврале показатель вырос на **+2,5%**, снижался в марте-мае, но в июне-сентябре положительная динамика восстановилась. Прогнозируется, что в 2018 г. индекс составит **102,7%**.

337

сертификатов

На 6 ноября 2018 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–октябре 2018 г.

Перевозка цемента по ж/д	Сентябрь 2018	Октябрь 2018	Январь-Октябрь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 533</b>	<b>2 399</b>	<b>22 734</b>

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2018 г. составил **22 734 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-октябрь 2017 г. на **7,7%**.

При этом по предварительным итогам октября 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 399 тыс. тонн**, что на **4,0%** меньше октября 2017 г. и на **5,3%** ниже сентября 2018 г.

Ожидается, что до конца 2018 г. объем ж/д перевозок будет меньше показателя предыдущего года на **1-3%**, а автомобильная отгрузка будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**.

## Индексы потребления цемента по ж/д в октябре 2018 г.

Показатель	Октябрь 2018/ Сентябрь 2018	Октябрь 2018/ Октябрь 2017	Январь-октябрь 2018/ Январь-октябрь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>-5,3%</b> ↓	<b>-4,0%</b> ↓	<b>-7,7%</b> ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>-8,7%</b> ↓	<b>+3,0%</b> ↑	<b>-3,5%</b> ↓

Показатель	Август 2018 г.	Сентябрь 2018 г.	Январь-сентябрь 2018/2017	Октябрь (оценка)
Производство цемента, млн т	6,0	5,6	-3,2%	5,1
Потребление цемента, млн т	6,2	5,6	-4,2%	5,1
Импорт, млн т	0,16	0,13	-25,0%	0,12
Экспорт, млн т	0,10	0,10	-10,3%	0,11
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 699	4 735	+5,6%	

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



- По итогам января-сентября 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -3,2% до 41,3 млн тонн. Потребление за тот же период составило 41,7 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-сентябрем 2017 года на -4,2%.

- Спрос на цемент демонстрировал положительные показатели в январе-феврале, и, несмотря на падение в марте-сентябре, есть вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации с ожидаемым сохранением **спроса на цемент в 2018 г. на уровне 2017 г.** При негативном развитии событий падение рынка может составить порядка -4%.

- По результатам октября ожидается объем потребления на 3% больше, чем в октябре прошлого года.

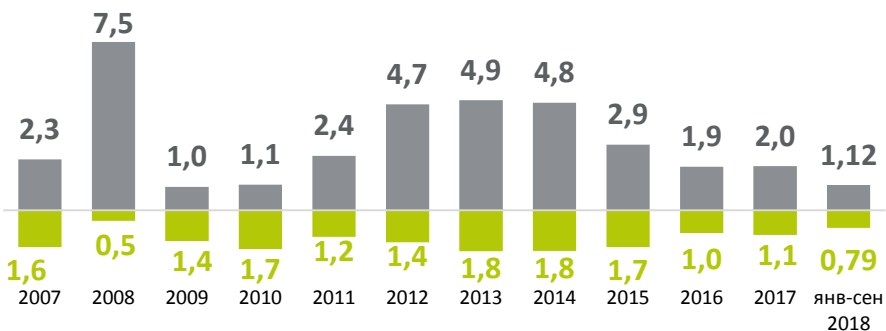
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут **реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог.**

## Годовой объем потребления в РФ, млн т





## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



**Импорт**  
↓ **1 178** тыс. тонн  
(-25,0% к январю-сентябрю 2017 г.)

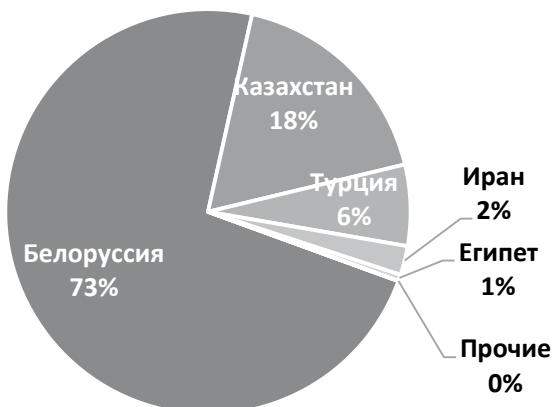
**Экспорт**  
↓ **787** тыс. тонн  
(-10,3% к январю-сентябрю 2017 г.)

■ Импорт, млн.т    ■ Экспорт, млн.т

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За **январь-сентябрь 2018 г.** импорт показывает отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. **-25,0%**, экспорт **-10,3%**. Это свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на рынке РФ и снижении спроса на зарубежном рынке на цемент российских производителей.
- По итогам **января-сентября 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **-25,0%** (**-392** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1 178** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **-10,3%** (**-90** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **787** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь и Украину на **+1,5%** и **+6,7%** соответственно, а снижение – Абхазия, Казахстан и Финляндия на **7,8%**, **11,9%** и **41,2%** соответственно.



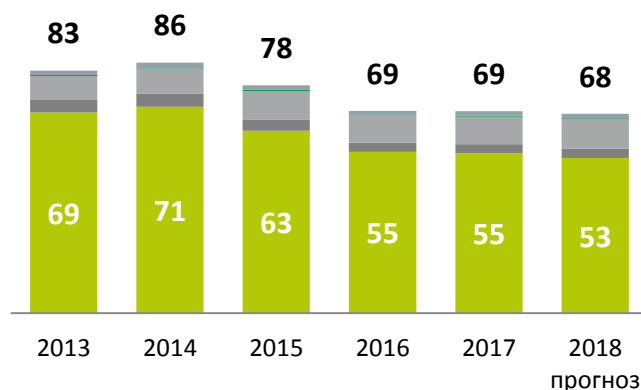
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

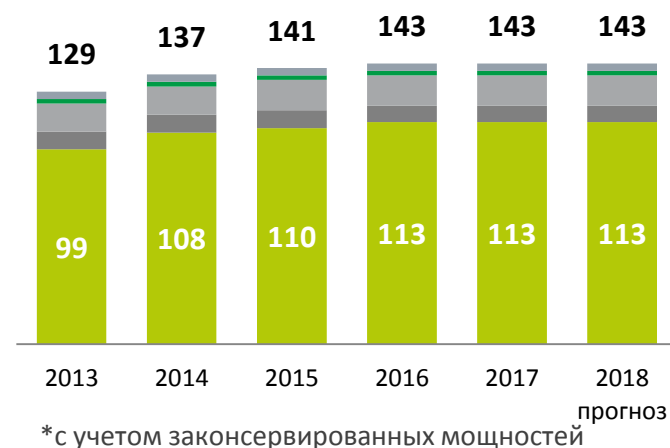
## Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

