



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-ноябрь 2018 г. к январю-ноябрю 2017 г.

102,9%
рост

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2018 г. показывает значительный рост $\blacktriangle 2,9\%$. Согласно прогнозу, данный показатель сохранится до конца года.

97,7%
снижение

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

58,2 млн кв. м
(96,3%)
снижение

Показатель ввода жилья, сокращаясь весь 2017 год, демонстрировал хороший рост в январе-июле 2018 г. на $\blacktriangle 1,9\%$, но по итогам января-ноября он перешел в отрицательное значение $\blacktriangledown 3,7\%$. Ожидается, что до конца года ввод жилья покажет отрицательную динамику к прошлому году.

100,5%
(6 817,0 млрд руб.)
рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноября находится на $\blacktriangle 0,5\%$ выше уровня предыдущего года. В ноябре индекс показал положительную динамику $\blacktriangle 104,3\%$. В абсолютном выражении объем работ за октябрь вырос на 359 млрд руб.

104,6%
рост

В январе-ноябре индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост $\blacktriangle 4,6\%$. В январе-феврале показатель вырос на $\blacktriangle 2,5\%$, снижался в марте-мае, но в июне-ноябре положительная динамика восстановилась. Прогнозируется, что в 2018 г. индекс покажет значительный рост.

337
сертификатов

На 9 января 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получил 71 производитель цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2018 г.

Перевозка цемента по ж/д	Ноябрь 2018	Декабрь 2018	Январь-декабрь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 756	1 338	25 828

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам 2018 г. составил **25 828 тыс. тонн**, что меньше показателя за 2017 г. на **▼7,6%**.

При этом по предварительным итогам декабря 2018 г. объем ж/д перевозок составил **1 338 тыс. тонн**, что на **▼8,3%** меньше декабря 2017 г. и на **▼23,8%** ниже ноября 2018 г.

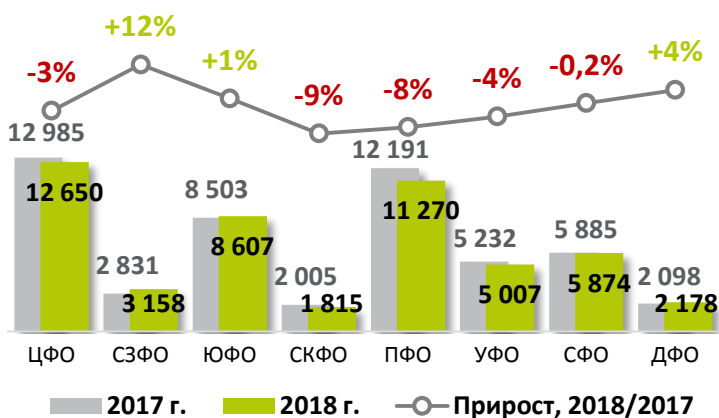
Ожидается, что по итогам 2018 г. объем автомобильной отгрузки будет иметь положительную динамику порядка **▲2-4%**.

Индексы потребления цемента по ж/д в декабре 2018 г.

Показатель	Декабрь 2018/ Ноябрь 2018	Декабрь 2018/ Декабрь 2017	Январь-декабрь 2018/ Январь-декабрь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	-23,8% ↓	-8,3% ↓	-7,6% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-25,7% ↓	-1,0% ↓	-2,7% ↓

Показатель	Октябрь 2018 г.	Ноябрь 2018 г.	Январь-ноябрь 2018/2017	Декабрь (оценка)
Производство цемента, млн т	5,2	3,9	▼ 2,3%	2,8
Потребление цемента, млн т	5,2	3,7	▼ 2,8%	2,8
Импорт, млн т	0,13	0,10	▼ 24,7%	0,09
Экспорт, млн т	0,11	0,08	▼ 6,9%	0,05
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 731	4 713	▲ 5,4%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на ▼ 2,3% до 50,6 млн тонн. Потребление за тот же период составило 50,7 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-ноябрем 2017 года на ▼ 2,8%.
- Спрос на цемент демонстрировал положительные показатели в январе-феврале, и, несмотря на падение в марте-сентябре, в октябре-ноябре рост продолжился, есть вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации с ожидаемым снижением спроса на цемент в 2018 г. на ▼ 1-2% к уровню 2017 г. При негативном развитии событий падение рынка может составить порядка ▼ 3%.
- По результатам декабря ожидается объем потребления на ▼ 1% меньше, чем в декабре 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.

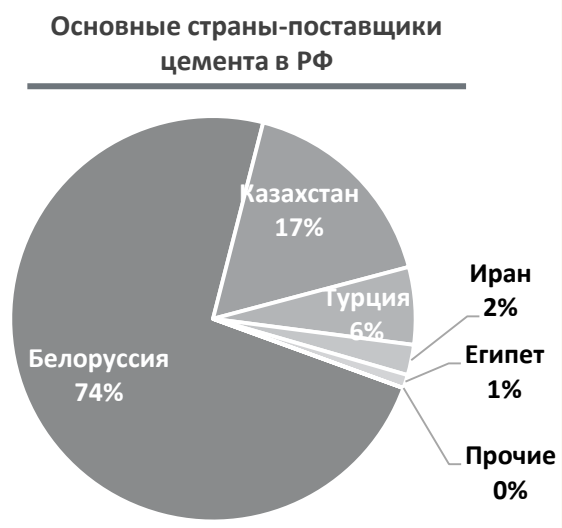


Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
 ↓ **1 407** тыс. тонн
 (▼ 24,7% к январю-ноябрю 2017 г.)

Экспорт
 ↓ **979** тыс. тонн
 (▼ 6,9% к январю-ноябрю 2017 г.)



- За **январь-ноябрь 2018 г.** импорт показывает отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. **▼ 24,7%**, экспорт **▼ 6,9%**. Это свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на рынке РФ и снижении спроса на цемент российских производителей.
- По итогам **января-ноября 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **▼ 24,7%** (**▼ 461** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1 407** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 6,9%** (**▼ 72** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **979** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Украину и Азербайджан, а снижение – Абхазия, Казахстан и Финляндия на **▼ 16,6%**, **▼ 8,8%** и **▼ 36,8%** соответственно.



• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **0,2%** 2017 г.
- ▼ **1%** 2018 г. (прогноз)

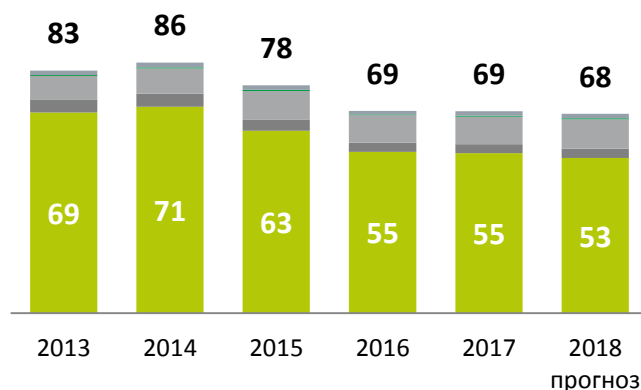
• Средний рост потребления цемента 2012-2017 гг.:

- ▲ **5%** - Мир
- ▲ **1%** - ЕАЭС
- **0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

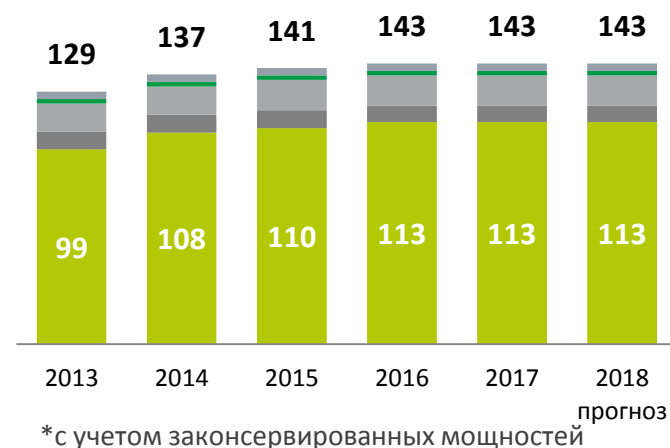
Ключевые тенденции в 2018 году в ЕАЭС

- 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

