



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-сентябрь 2019 г. к январю-сентябрю 2018 г.

102,7%

рост

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2019 г. показывает рост ▲2,7% к январю-сентябрю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит ▲3,0%.

108,8%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲8,8%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲6-9%.

48,6 млн кв. м
(106,9%)

рост

Показатель ввода жилья сокращался в 2017-2018 годах, по итогам января-сентября 2019 г. он перешёл в положительную динамику ▲6,9%. Ожидается, что до конца 2019 года ввод жилья покажет положительную динамику к прошлому году в рамках достижения целевого показателя ввода жилья до 120 млн кв. м.

100,3%

(6117,8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября находится на ▲0,3% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август вырос на ▲446 млрд. руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит ▲2,0%.

105,5%

рост

В январе-сентябре 2019 г. индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост ▲5,5% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост ▲5,5%.

387

сертификат

На 1 ноября 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 68 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.




Ж/д перевозки цемента в 2019 г.

Перевозка цемента по ж/д	Сентябрь 2019	Октябрь 2019	Январь-Октябрь 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 682	2 442	23 793

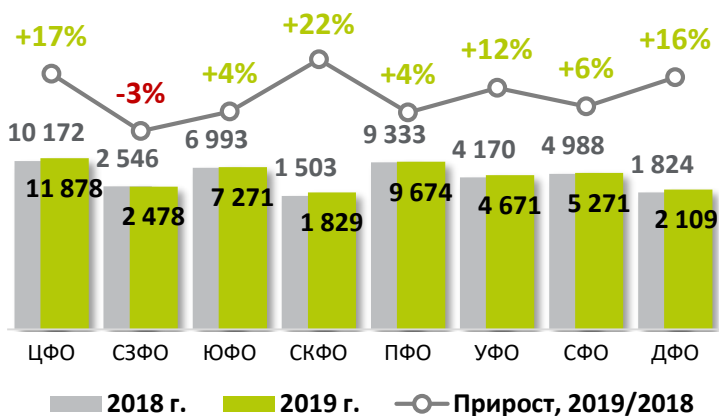
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2019 г. составил **23 793 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-октябрь 2018 г. на **▲4,7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам октября 2019 г. составил **2 442 тыс. тонн**, что выше показателя за октябрь 2018 г. на **▲1,8%** и ниже сентября 2019 г. на **▼9,0%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

Индексы потребления цемента в сентябре 2019 г.

Показатель	октябрь 2019/ сентябрь 2019	октябрь 2019/ октябрь 2018	январь-октябрь 2019/ январь- октябрь 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	 -9,0%	 +1,8%	 +4,7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -8,4%	 +5,0%	 +8,3%

Показатель	Август 2019 г.	Сентябрь 2019 г.	Янв-сен 2019/ янв-сен 2018	Октябрь 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	6,3	6,0	▲8,8%	5,5
Потребление цемента, млн т	6,3	6,0	▲8,8%	5,5
Импорт, млн т	0,1	0,2	▼3,7%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲16,3%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 146	5 078	▲7,8%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-сентябрь 2019 г., тыс. т



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲8,8%** до **45,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **45,3 млн тонн** или **▲8,8%** прироста к январю-сентябрю 2018 года.

- В 2019 г., согласно динамике января-сентября, **ожидается рост спроса** на цемент на **▲8%** к уровню 2018 г.

- В случае реализации оптимистичного сценария с учетом реализации национальных проектов рост может достигнуть **▲9%**.

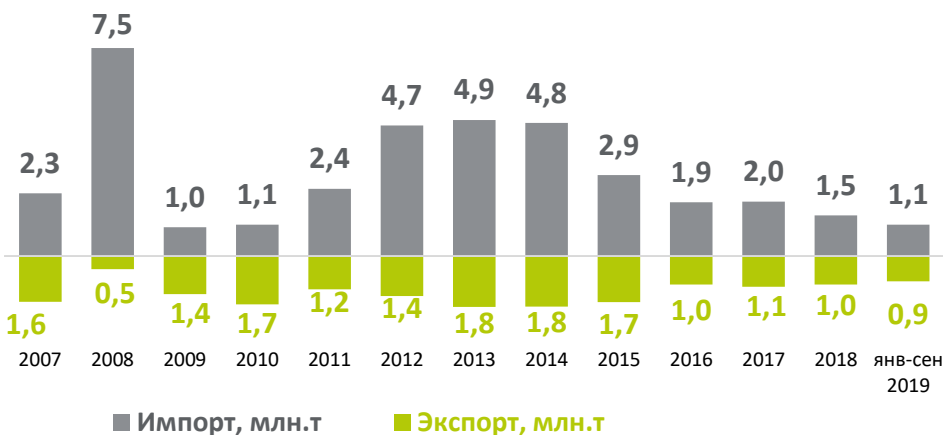
- При негативном развитии событий рынок вырастет на **▲6%**.

- В **октябре 2019 г.** ожидается объем потребления на **▲5%** 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, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда».**



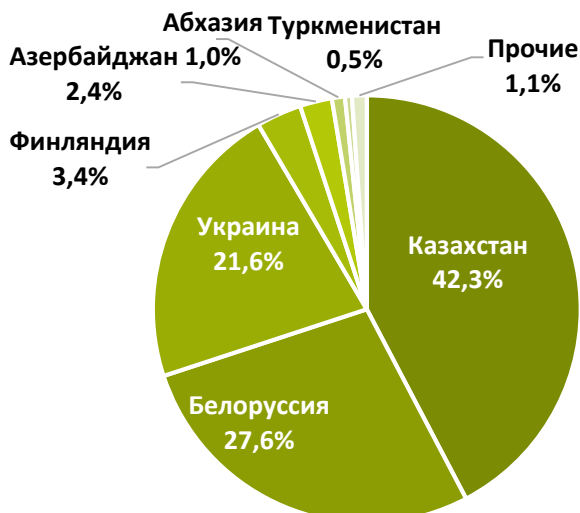
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



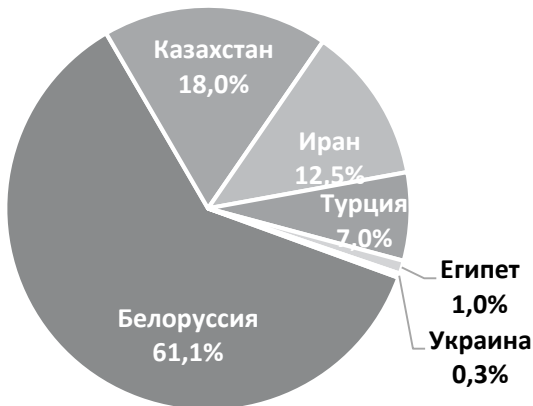
Импорт
1 134 ТЫС. ТОНН
 (▼3,7% к 2018 г.)

Экспорт
915 ТЫС. ТОНН
 (▲16,3% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-сентября 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼3,7 %** (▼44 тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. и составил **1134** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲16,3%** (▲128 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **915** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼65%** и **▼22%** соответственно.
- Это свидетельствует о востребованности качественного российского цемента на внутреннем рынке России и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, но текущий курс не дает российским производителям ценовой конкурентоспособности на иностранных рынках.



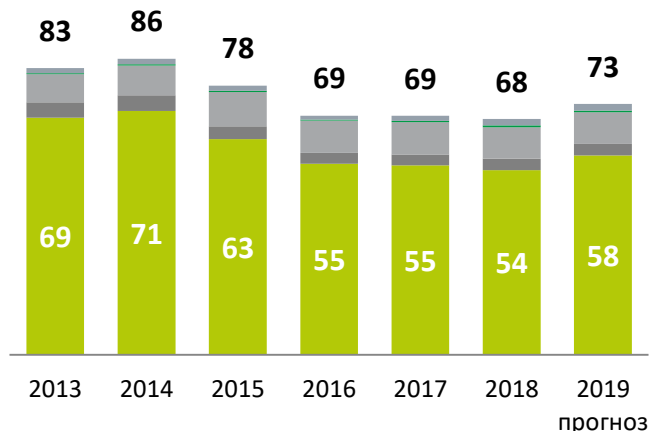
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1,3%** 2018 г.
- ▲ **6,4%** 2019 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

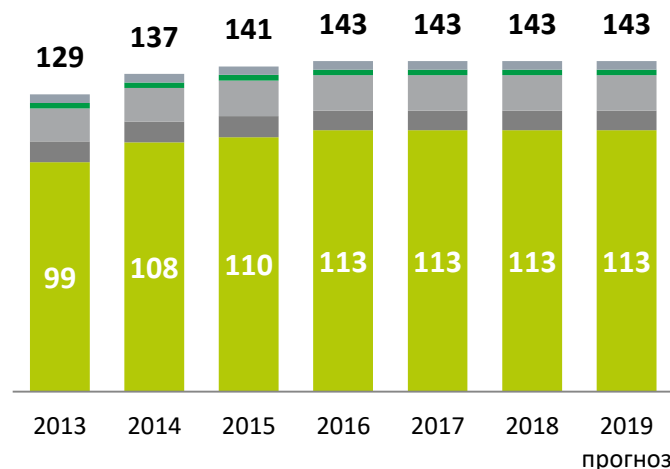
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- Восстановление и рост 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*



*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м²

