



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-ноябрь 2019 г. к январю-ноябрю 2018 г.

102,4%

рост

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2019 г. показывает рост ▲2,4% к январю-ноябрю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит ▲3,0%.

107,6%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲7,6%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲5-10%.

62,9 млн кв. м
(108,2%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, по итогам января-ноября 2019 г. он перешёл в положительную динамику ▲8,2%. 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 к 2024 году

100,4%

(7897,4 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноября находится на ▲0,4% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-ноябрь вырос на ▲572,9 млрд. руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит до ▲2,0%.

104,7%

рост

В январе-ноябре 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲4,7% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост ▲5,5%.

387

сертификат

На 31 декабря 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	ноябрь 2019	декабрь 2019	январь-декабрь 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 693	1 456	26 942

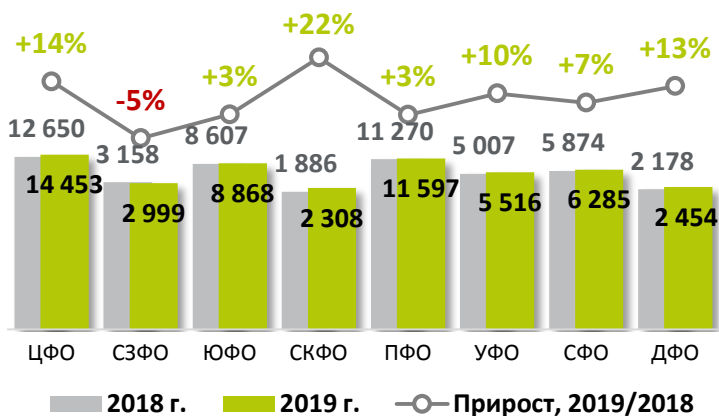
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам 2019 г. составил **26 942 тыс. тонн**, что выше показателя за 2018 г. на **▲4,3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам декабря 2019 г. составил **1 456 тыс. тонн**, что выше показателя за декабрь 2018 г. на **▲8,8%** и ниже ноября 2019 г. на **▼14,0%**.

Индексы потребления цемента в декабре 2019 г.

Показатель	декабрь 2019/ ноябрь 2019	декабрь 2019/ декабрь 2018	январь-декабрь 2019/ январь- декабрь 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	 -14,0%	 +8,8%	 +4,3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -19,0%	 +6,6%	 +7,7%

Показатель	Октябрь 2019 г.	Ноябрь 2019 г.	Янв-ноя 2019/ янв-ноя 2018	Декабрь 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	5,5	3,8	▲7,6%	3,1
Потребление цемента, млн т	5,5	3,8	▲7,8%	3,1
Импорт, млн т	0,1	0,1	▼6,2%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲9,0%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 032	4 958	▲7,5%	

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



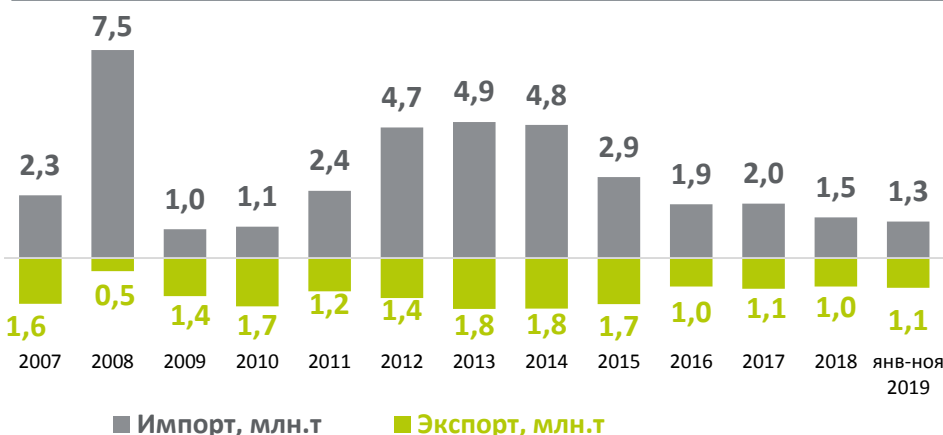
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲7,6%** до **54,5 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **54,6 млн тонн** или **▲7,8%** прироста к январю-ноябрю 2018 года.
- В 2019 г., согласно динамике января-ноября, **ожидается рост спроса на цемент на ▲8%** к уровню 2018 г.
- В **декабре 2019 г. ожидается объем потребления на ▲7% больше, 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, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда».**



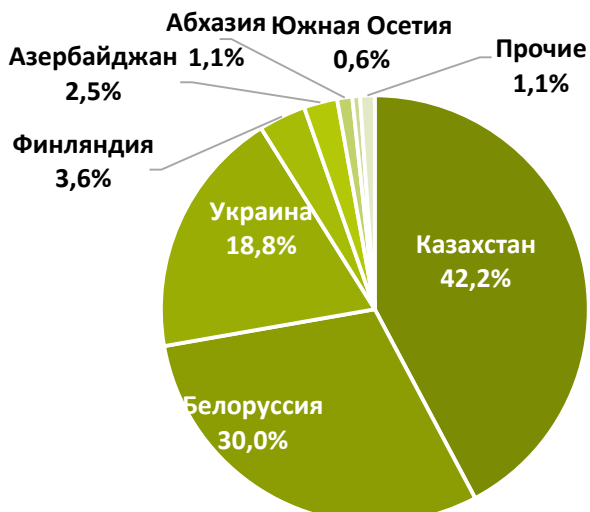
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



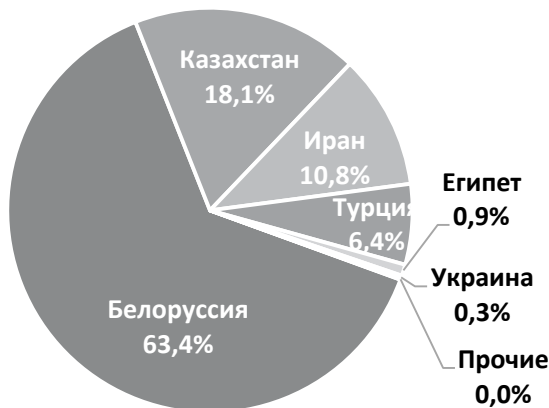
Импорт
1 319 тыс. тонн
 (▼6,2% к 2018 г.)

Экспорт
1 067 тыс. тонн
 (▲9,0% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-ноября 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼6,2 %** (▼88 тыс. тонн) по сравнению с январем-ноябрем 2018 г. и составил **1 319** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲9,0%** (▲88 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **1 067** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼8%** и **▼25%** 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.



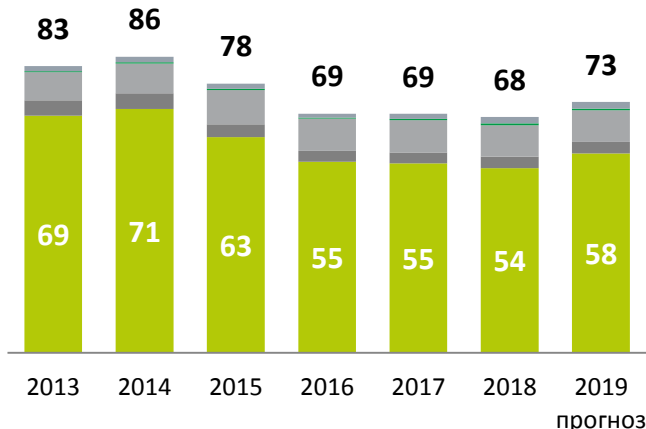
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

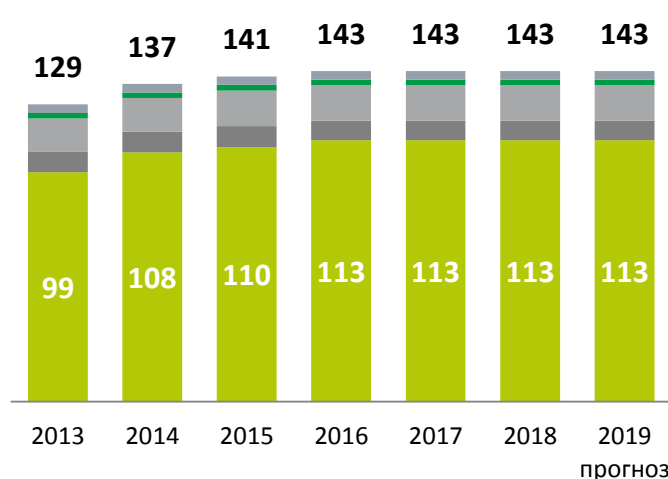
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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

