



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-июль 2019 г. к январю-июлю 2018 г.

102,6%

рост

Индекс промышленного производства за январь-июль 2019 г. показывает рост **▲2,6%** к январю-июлю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит **▲3,0%**.

110,1%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на **▲10,1%**. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на **▲5-10%**.

36,3 млн кв. м
(107,0%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-июля 2019 г. он перешёл в положительную динамику **▲7,0%**. 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.

100,1%

(4356 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля находится на **▲0,1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль вырос на **▲311 млрд. руб.** По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит **▲5,3%**.

106,5%

рост

В январе-июле 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲6,5%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост **▲2,0%**.

381
сертификат

На 2 сентября 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 65 производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2019 г.

Перевозка цемента по ж/д	июль 2019	август 2019	январь-август 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 990	2 801	18 670

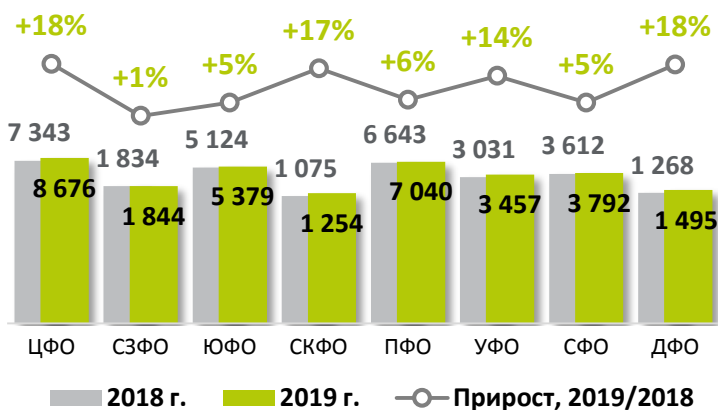
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2019 г. составил **18 670 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-август 2018 г. на **▲ 4,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам августа 2019 г. составил **2 801 тыс. тонн**, что выше показателя за август 2018 г. на **▲ 4,1%** и ниже июля 2019 г. на **▼ 6,3%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

Индексы потребления цемента в августе 2019 г.

Показатель	август 2019/ июль 2019	август 2019/ август 2018	январь-август 2019/ январь- август 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -6,3%	↑ +4,1%	↑ +4,9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -1,4%	↑ +5,6%	↑ +9,6%

Показатель	июнь 2019 г.	июль 2019 г.	янв-июл 2019/ янв-июл 2018	август 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	6,4	6,6	▲ 10,1%	6,5
Потребление цемента, млн т	6,4	6,6	▲ 10,4%	6,5
Импорт, млн т	0,2	0,2	▼ 5,2%	0,1
Экспорт, млн т	0,2	0,1	▲ 23,8%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 034	4 947	▲ 7,7%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲ 10,1% до 33,0 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **33,0 млн тонн** или **▲ 10,4%** прироста к январю-июлю 2018 года.

- В 2019 г. **ожидается рост спроса** на цемент на **▲ 6%** к уровню 2018 г.

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

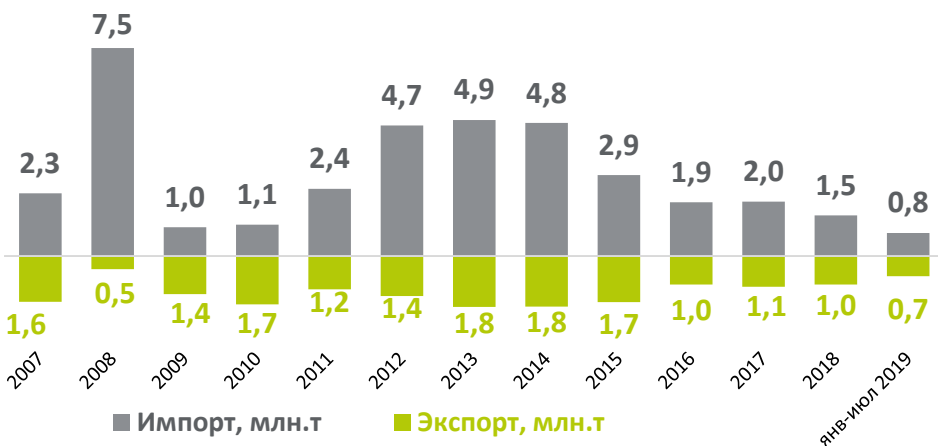
- При негативном развитии событий объем рынка останется на уровне прошлого года.

- В августе 2019 г. **ожидается объем потребления на ▲ 6% больше, чем в августе** 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



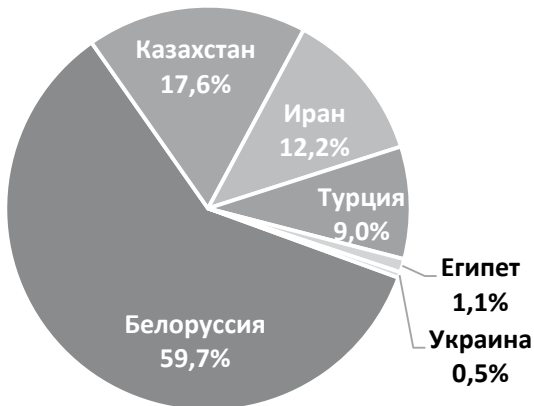
Импорт
839 тыс. тонн
 (▼5,2% к 2018 г.)

Экспорт
725 тыс. тонн
 (▲23,8% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июля 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼5,2 %** (▼45,9 тыс. тонн) по сравнению с январем-июлем 2018 г. и составил **839,1** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲23,8%** (▲139,4 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **724,7** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼59%** и **▼17%** 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.



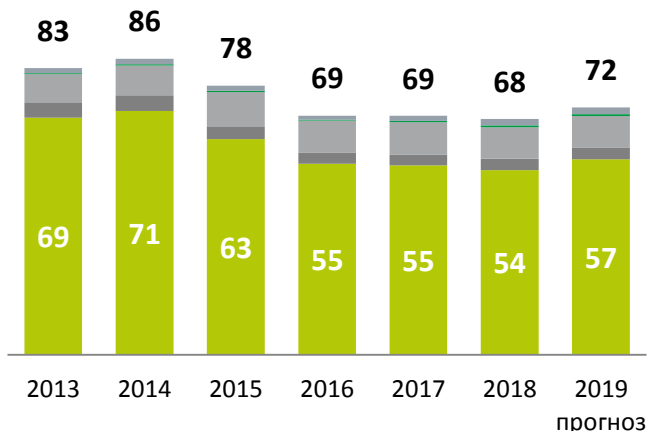
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1,3%** 2018 г.
- ▲ **4,8%** 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

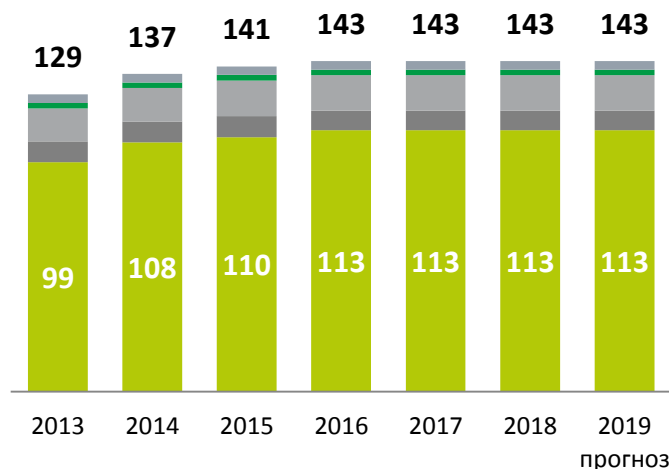
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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

