



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2018 ГОДА

Москва, сентябрь 2018 года

за январь-июль 2018 г. к январю-июлю 2017 г.

103,1%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-июль 2018 г. показывает значительный рост **+3,1%**. Согласно прогнозу Минэкономразвития, в 2018 г. рост промышленности составит **+2,5%**.

97,2%

снижение

**Индекс производства цементной продукции** сократился относительно прошлого года на **2,8%**, это в большей степени связано с неблагоприятными погодными условиями в период раскрытия рынка. Если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте-июне производство цемента сокращалось на **-5,1%** а в июле равнялось показателю прошлого года. Несмотря на это, согласно прогнозу, объем производства цемента будет сопоставим с объемом 2017 г.

34,0 млн кв. м  
(101,9%)

рост

Показатель **ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 г., показал хороший рост в январе-июле 2018 г. на **+1,9%**. Позитивная тенденция продолжится весь 2018 г. Ожидается, что среднегодовой рост ввода жилья составит **+7%**.

99,1%

(3632,5 млрд  
руб.)

стабильно

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-июля находится на 0,9% ниже уровня предыдущего года. По причине неблагоприятных погодных условий сезонный рост строительства сдвинулся на апрель вместо марта. В абсолютном выражении объем работ вырос на **169 млрд руб.** По прогнозу Минэкономразвития, по итогам 2018 г. рост составит **+5,2%**.

103,7%

рост

В январе-июле **индекс неметаллической промышленной продукции** демонстрировал рост **+3,7%**. В январе-феврале показатель вырос на **+2,5%**, снижался в марте-мае, но в июне-июле положительная динамика восстановилась. Прогнозируется, что в 2018 г. индекс составит **102,7%**.

328

сертификатов

На 15 августа 2018 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 январе–августе 2018 г.

Перевозка цемента по ж/д	июль 2018	август 2018	январь-август 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 838</b>	<b>2 691</b>	<b>17 802</b>

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2018 г. составил **17 802 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-август 2017 г. на **7,7%**.

При этом по предварительным итогам августа 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 691 тыс. тонн**, что на **14,8%** меньше августа 2017 г. и на **5,2%** меньше июля 2018 г.

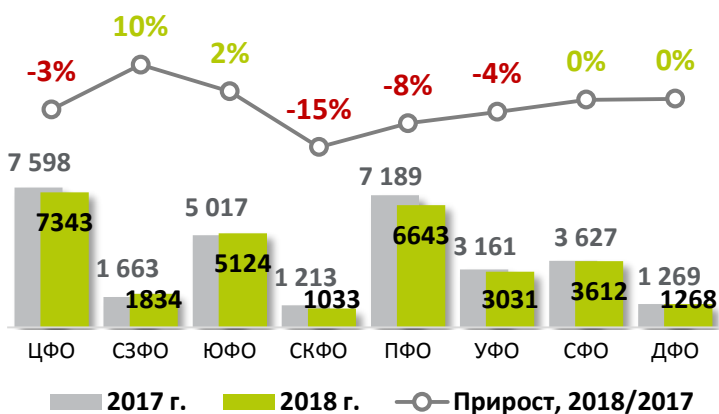
Ожидается, что до конца 2018 г. объем ж/д перевозок будет меньше показателя предыдущего года на **1-3%**, а автомобильная отгрузка будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**.

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

Показатель	август 2018/ июль 2018	август 2018/ август 2017	январь-август 2018/ январь-август 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>-5,2%</b> ↓	<b>-14,8%</b> ↓	<b>-7,7%</b> ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+2,7%</b> ↑	<b>-3,0%</b> ↓	<b>-3,9%</b> ↓

Показатель	июнь 2018 г.	июль 2018 г.	январь-июль 2018/2017	август (оценка)
Производство цемента, млн т	5,9	6,1	-2,8%	6,1
Потребление цемента, млн т	6,0	6,1	-4,1%	6,1
Импорт, млн т	0,19	0,15	-23,4%	0,16
Экспорт, млн т	0,12	0,12	-2,7%	0,13
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 619	4 757	+5,6%	

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



- По итогам января-июля 2018 г. объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -2,8% до 29,9 млн тонн. Потребление за тот же период составило 29,9 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-июлем 2017 года на -4,1%.

- Спрос на цемент демонстрировал положительные показатели в январе-феврале, и, несмотря на падение в марте-июле, есть вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации с сохранением спроса на цемент в 2018 г. на уровне 2017 г. При негативном сценарии ожидаемое падение рынка может составить порядка -3%.

## Годовой объем потребления в РФ, млн т

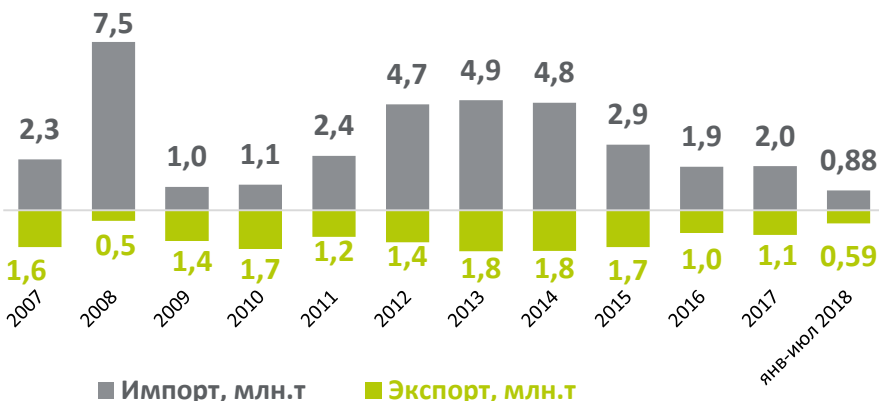


- По итогам августа, в связи со слабым началом строительного сезона и отложенным раскрытием рынка, ожидается объем потребления на 3% меньше, чем в августе прошлого года.

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



## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



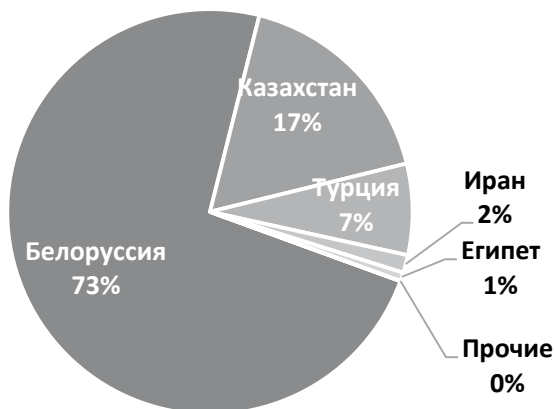
**Импорт**  
**885,0** тыс. тонн  
 (-23,4% к январю-июлю 2017 г.)

**Экспорт**  
**585,3** тыс. тонн  
 (-2,7% к январю-июлю 2017 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За **январь-июль 2018 г.** импорт показывает отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. **-23,4%**, экспорт **-2,7%**. Это свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на рынке РФ и стабилизации спроса на зарубежном рынке на цемент российских производителей.
- По итогам января-июля 2018 г. **импорт** цемента в РФ сократился на **-270,3** тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **885,0** тыс. тонн.
- **Экспорт** за рассматриваемый период снизился на **-16,2** тыс. тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **585,3** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь и Азербайджан на **+27,1%** и **+4,0%** соответственно.



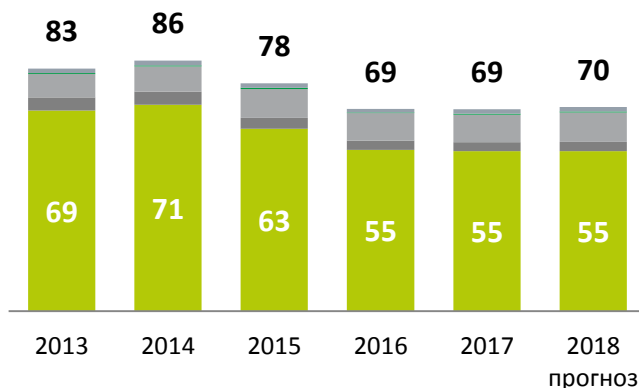
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

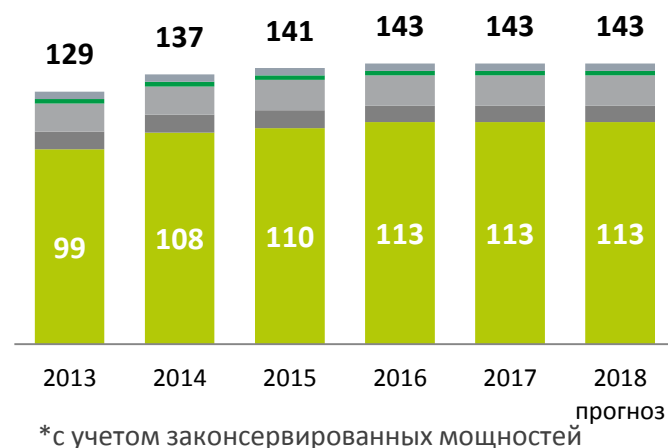
## Ключевые тенденции в 2017 г. в ЕАЭС

- 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>

