



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2018 ГОДА

Москва, декабрь 2018 года

за январь-октябрь 2018 г. к январю-октябрю 2017 г.

103,0%

рост

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2018 г. показывает значительный рост **+3,0%**. Согласно прогнозу, данный показатель сохранится до конца года.

97,5%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **2,5%**, если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте-июне производство цемента сокращалось на **5,1%**, в июле равнялось показателю прошлого года, в августе-сентябре снижение продолжилось на **4,3%**, а в октябре показал рост **+3,8%**. Согласно прогнозу, объем производства цемента будет ниже объема 2017 г.

51,4 млн кв. м
(96,4%)

снижение

Показатель **ввода жилья**, сокращаясь весь 2017 год, демонстрировал хороший рост в январе-июле 2018 г. на **+1,9%**, но по итогам октября он перешел в отрицательное значение **-3,6%**. Ожидается, что до конца года ввод жилья покажет отрицательную динамику к прошлому году.

99,9%

(5921,8 млрд
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октября находится на **0,1%** ниже уровня предыдущего года. В октябре индекс показал положительную динамику **105,0%**. В абсолютном выражении объем работ за октябрь вырос на **272 млрд руб.**

104,8%

рост

В январе-октябре **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **+4,8%**. В январе-феврале показатель вырос на **+2,5%**, снижался в марте-мае, но в июне-октябре положительная динамика восстановилась. Прогнозируется, что в 2018 г. индекс составит **102,7%**.

337

сертификатов

На 5 декабря 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 71 производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в январе–ноябре 2018 г.

Перевозка цемента по ж/д	Октябрь 2018	Ноябрь 2018	Январь-Ноябрь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 399	1 756	24 490

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2018 г. составил **24 490 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-ноябрь 2017 г. на **7,5%**.

При этом по предварительным итогам ноября 2018 г. объем ж/д перевозок составил **1 756 тыс. тонн**, что на **5,7%** меньше ноября 2017 г. и на **26,8%** ниже октября 2018 г.

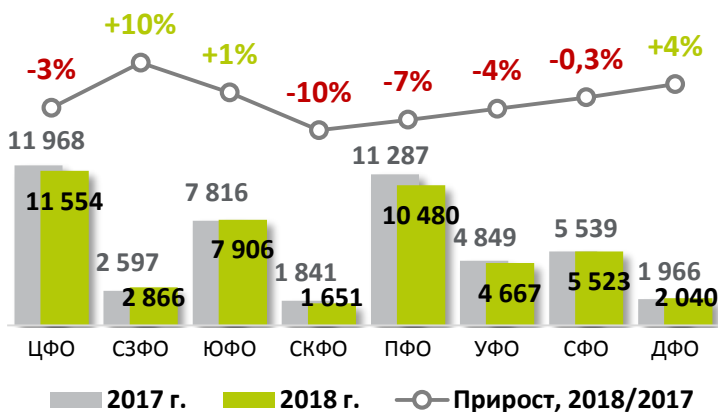
Ожидается, что до конца 2018 г. объем ж/д перевозок будет меньше показателя предыдущего года на **4-8%**, а автомобильная отгрузка будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**.

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

Показатель	Ноябрь 2018/ Октябрь 2018	Ноябрь 2018/ Ноябрь 2017	Январь-ноябрь 2018/ Январь-ноябрь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	-26,8% ↓	-5,7% ↓	-7,5% ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-8,7% ↓	+5,0% ↑	-3,0% ↓

Показатель	Сентябрь 2018 г.	Октябрь 2018 г.	Январь-октябрь 2018/2017	Ноябрь (оценка)
Производство цемента, млн т	5,6	5,2	-2,5%	3,7
Потребление цемента, млн т	5,6	5,2	-3,3%	3,8
Импорт, млн т	0,13	0,13	-25,2%	0,12
Экспорт, млн т	0,10	0,11	-9,1%	0,10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 735	4 731	+5,4%	

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



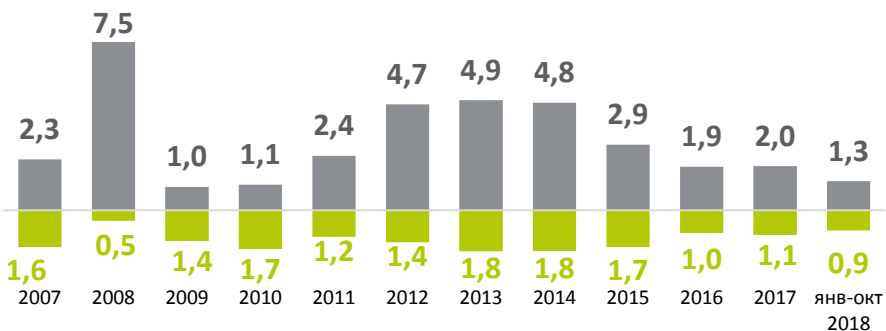
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -2,5% до 46,8 млн тонн. Потребление за тот же период составило 46,9 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-октябрем 2017 года на -3,3%.
- Спрос на цемент демонстрировал положительные показатели в январе-феврале, и, несмотря на падение в марте-сентябре, в октябре 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 -4%.
- По результатам ноября ожидается объем потребления на 5% больше, чем в ноябре 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
↓ **1 306** тыс. тонн
(-25,2% к январю-октябрю 2017 г.)

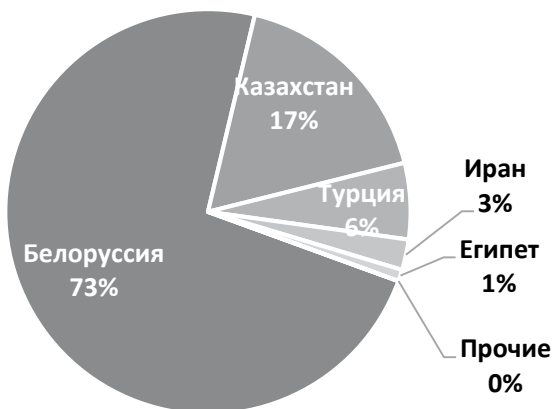
Экспорт
↓ **897** тыс. тонн
(-9,1% к январю-октябрю 2017 г.)

■ Импорт, млн.т ■ Экспорт, млн.т

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За **январь-октябрь 2018 г.** импорт показывает отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. **-25,2%**, экспорт **-9,1%**. Это свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на рынке РФ и снижении спроса на зарубежном рынке на цемент российских производителей.
- По итогам **января-октября 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **-25,2%** (-439 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1 306** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **-9,1%** (-90 тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **897** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Украину и Азербайджан, а снижение – Абхазия, Казахстан и Финляндия на **15,3%**, **10,2%** и **42,6%** соответственно.



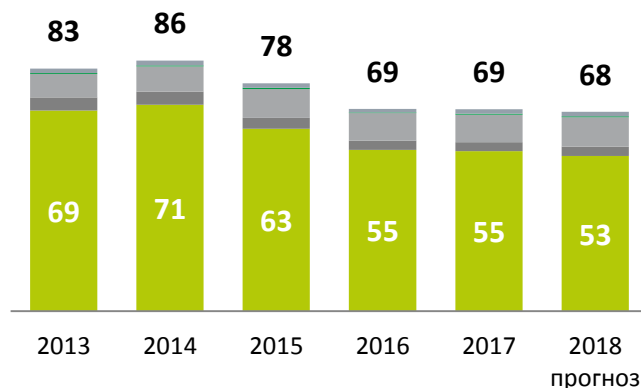
• Потребление цемента ЕАЭС:

- **-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

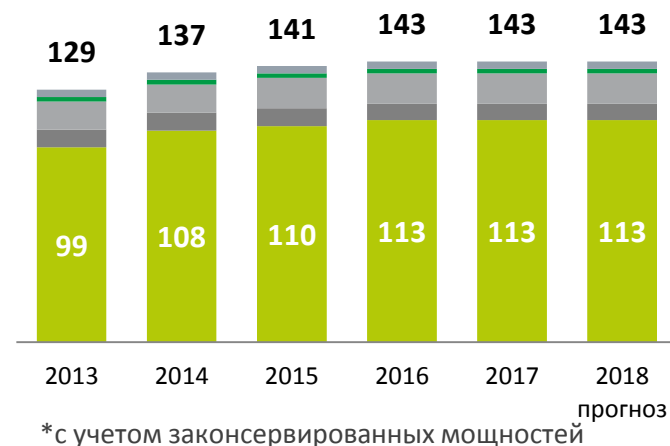
Ключевые тенденции в 2017 году в ЕАЭС

- 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

