



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2018 ГОДА

Москва, октябрь 2018 года

за январь-август 2018 г. к январю-августу 2017 г.

103,1%

рост

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

96,8%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на **3,2%**, если в январе-феврале наблюдался рост **+3,4%**, то в марте-июне производство цемента сокращалось **-5,1%**, в июле равнялось показателю прошлого года, а в августе наблюдалось снижение к августу 2017 г. на **5,2%**. Несмотря на это, согласно прогнозу, объем производства цемента будет сопоставим с объемом 2017 г.

39,2 млн кв. м  
(98,9%)

стабильно

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

99,2%

(4337,1 млрд  
руб.)

стабильно

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа находится на **0,8%** ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ вырос на **189 млрд руб.**

104,5%

рост

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

337

сертификатов

На 14 сентября 2018 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **69** производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в январе–сентябре 2018 г.

Перевозка цемента по ж/д	Август 2018	Сентябрь 2018	Январь-Сентябрь 2018
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 691</b>	<b>2 533</b>	<b>20 335</b>

Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2018 г. составил **20 335 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-сентябрь 2017 г. на **8,1%**.

При этом по предварительным итогам сентября 2018 г. объем ж/д перевозок составил **2 533 тыс. тонн**, что на **10,9%** меньше сентября 2017 г. и на **5,9%** ниже августа 2018 г.

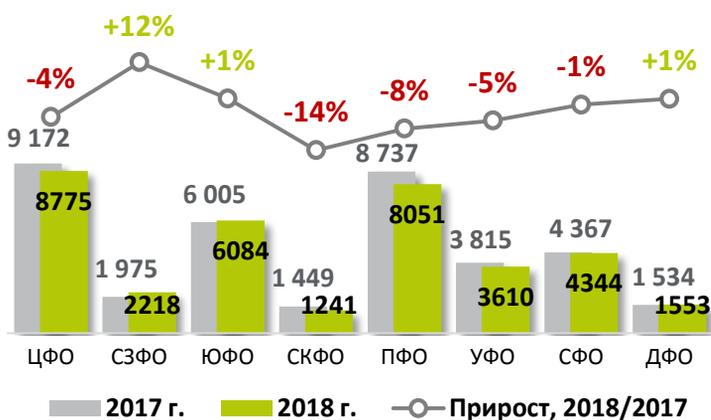
Ожидается, что до конца 2018 г. объем ж/д перевозок будет меньше показателя предыдущего года на **1-3%**, а автомобильная отгрузка будет иметь положительную динамику порядка **2-4%**.

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

Показатель	Сентябрь 2018/ Август 2018	Сентябрь 2018/ Сентябрь 2017	Январь-сентябрь 2018/ Январь-сентябрь 2017
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>-5,9%</b> ↓	<b>-10,9%</b> ↓	<b>-8,1%</b> ↓
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>-7,8%</b> ↓	<b>-3,0%</b> ↓	<b>-4,1%</b> ↓

Показатель	Июль 2018 г.	Август 2018 г.	Январь-август 2018/2017	Сентябрь (оценка)
Производство цемента, млн т	6,1	6,0	-3,2%	5,8
Потребление цемента млн т	6,1	6,2	-4,3%	5,8
Импорт, млн т	0,15	0,16	-23,4%	0,14
Экспорт, млн т	0,12	0,10	-8,6%	0,10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 757	4 699	+5,8%	

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



- По итогам января-августа 2018 года объем производства цемента в Российской Федерации сократился на -3,2% до 35,9 млн тонн. Потребление за тот же период составило 36,1 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-августом 2017 года на -4,3%.

- Спрос на цемент демонстрировал положительные показатели в январе-феврале, и, несмотря на падение в марте-августе, есть вероятность дальнейшего позитивного развития ситуации с ожидаемым сохранением спроса на цемент в 2018 г. на уровне 2017 г. При негативном развитии событий падение рынка может составить порядка -4%.

## Годовой объем потребления в РФ, млн т

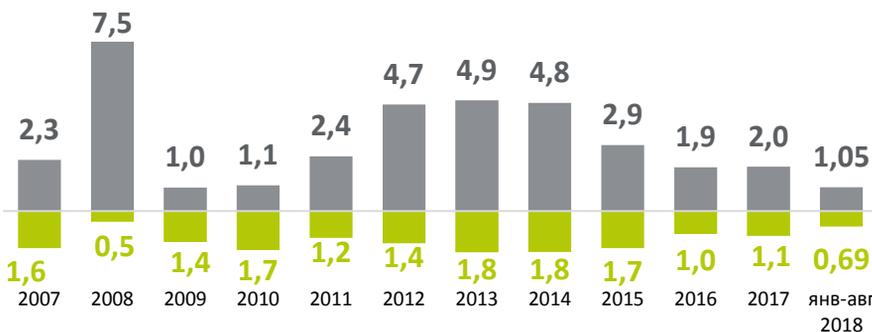


- По результатам сентября ожидается объем потребления на 3% меньше, чем в сентябре прошлого года.

- 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**  
 ↓ **1 048** тыс. тонн  
 (-23,4% к январю-августу 2017 г.)

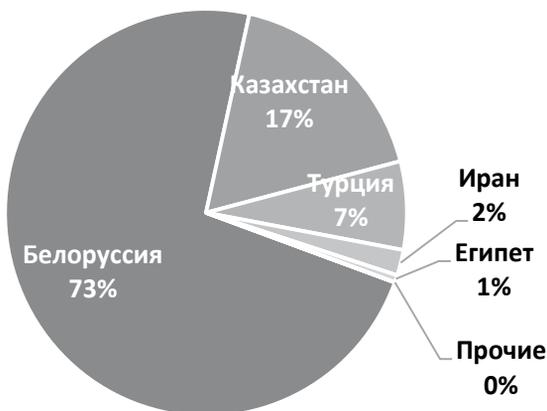
**Экспорт**  
 ↓ **688** тыс. тонн  
 (-8,6% к январю-августу 2017 г.)

■ Импорт, млн.т    ■ Экспорт, млн.т

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- За **январь-август 2018 г.** импорт показывает отрицательную динамику к аналогичному периоду 2017 г. **-23,4%**, экспорт **-8,6%**. Это свидетельствует об оздоровлении внутренней конкуренции на рынке РФ и снижении спроса на зарубежном рынке на цемент российских производителей.
- По итогам **января-августа 2018 г.** импорт цемента в РФ сократился на **-23,4%** (**-320** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **1 048** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **-8,6%** (**-65** тыс. тонн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил **688** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Беларусь и Азербайджан на **+10,9%** и **+3,5%** соответственно, а снижение - Абхазия и Казахстан на **12,6%** и **11,7%** соответственно.



## • Потребление цемента ЕАЭС:

- **-0,2%** 2017 г.
- **-1%** 2018 г. (прогноз)

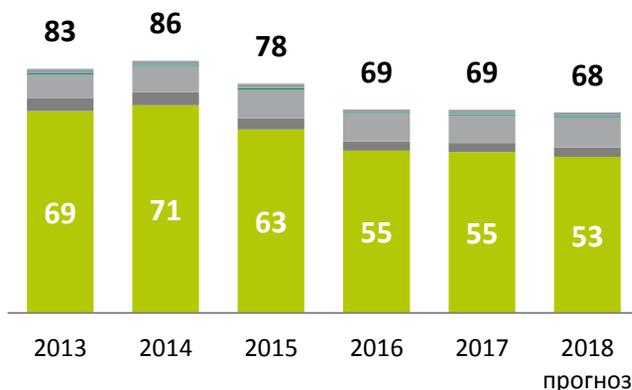
## • Средний рост потребления цемента 2012-2017 гг.:

- **+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 м<sup>2</sup>

