



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-август 2019 г. к январю-августу 2018 г.

102,6%

рост

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

109,1%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲9,1%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲5-10%.

42,1 млн кв. м
(107,4%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-августа 2019 г. он перешёл в положительную динамику ▲7,4%. 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.

100,2%

(5 186 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа находится на ▲0,2% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август вырос на ▲373 млрд руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит ▲5,3%.

105,7%

рост

В январе-августе 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲5,7% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост ▲2,0%.

387

сертификатов

На 30 сентября 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	август 2019	сентябрь 2019	январь-сентябрь 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 801	2 682	21 352

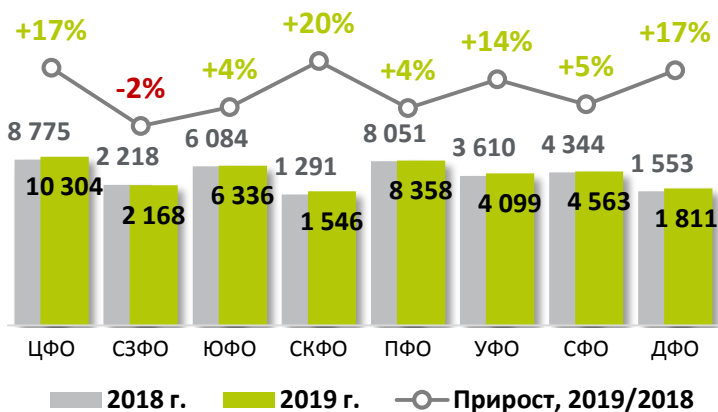
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2019 г. составил **21 352 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-сентября 2018 г. на **▲5,0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам сентября 2019 г. составил **2 682 тыс. тонн**, что выше показателя за сентября 2018 г. на **▲5,9%** и ниже августа 2019 г. на **▼4,3%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

Индексы потребления цемента в сентябре 2019 г.

Показатель	сентябрь 2019/ август 2019	сентябрь 2019/ сентябрь 2018	январь-сентябрь 2019/ январь- сентябрь 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	 -4,3%	 +5,9%	 +5,0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -7,0%	 +4,0%	 +8,4%

Показатель	июль 2019 г.	август 2019 г.	янв-авг 2019/ янв-авг 2018	сентябрь 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	6,6	6,3	▲9,1%	5,9
Потребление цемента, млн т	6,6	6,3	▲9,0%	5,9
Импорт, млн т	0,2	0,1	▼6,3%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲19,8%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 947	5 146	▲7,9%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲9,1% до 39,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **39,3 млн тонн** или **▲9,0%** прироста к январю-августу 2018 года.
- В 2019 г., согласно динамике января-августа, **ожидается рост спроса на цемент на ▲8% к уровню 2018 г.**
- В случае реализации оптимистичного сценария с учетом реализации национальных проектов рост может достигнуть **▲9%**.
- При негативном развитии событий рынок вырастет на **▲6%**.
- В **октябре 2019 г. ожидается объем потребления на ▲4% больше, чем в октябре 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



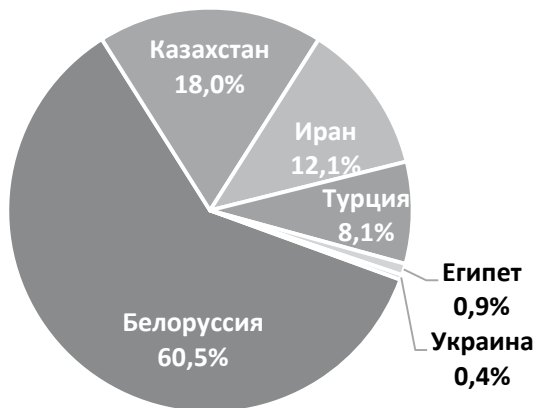
Импорт
982 тыс. тонн
 (▼6,3% к 2018 г.)

Экспорт
825 тыс. тонн
 (▲19,8% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-августа 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼6,3 %** (▼65,6 тыс. тонн) по сравнению с январем-августом 2018 г. и составил **982,0** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲19,8%** (▲136,4 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **824,8** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼64%** и **▼20%** 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.



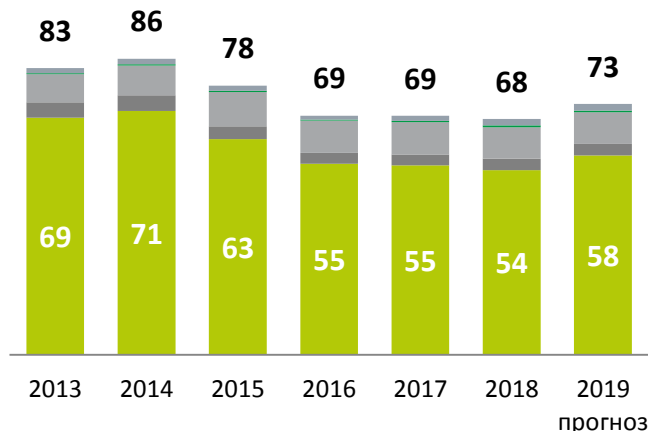
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

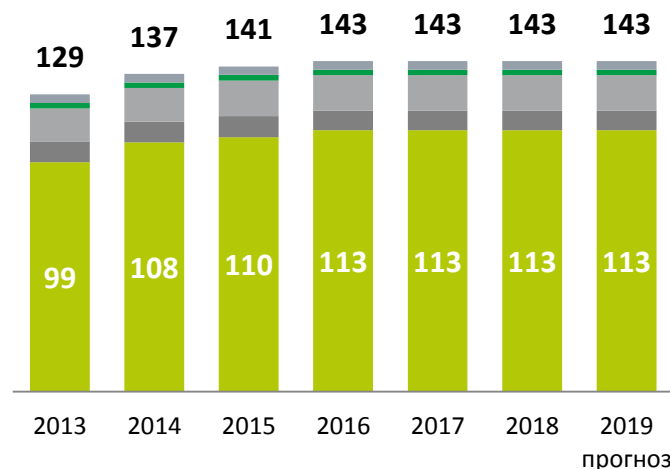
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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

