



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-октябрь 2019 г. к январю-октябрю 2018 г.

102,7%

рост

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2019 г. показывает рост ▲2,7% к январю-октябрю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит ▲3,0%.

108,3%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲8,3%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲5-10%.

55,1 млн кв. м
(107,4%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-октября 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.

100,4%

(7011,5 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октября находится на ▲0,4% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на ▲514,1 млрд. руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит ▲2,0%.

105,2%

рост

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

387

сертификат

На 1 декабря 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	октябрь 2019	ноябрь 2019	январь-ноябрь 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 442	1 693	25 486

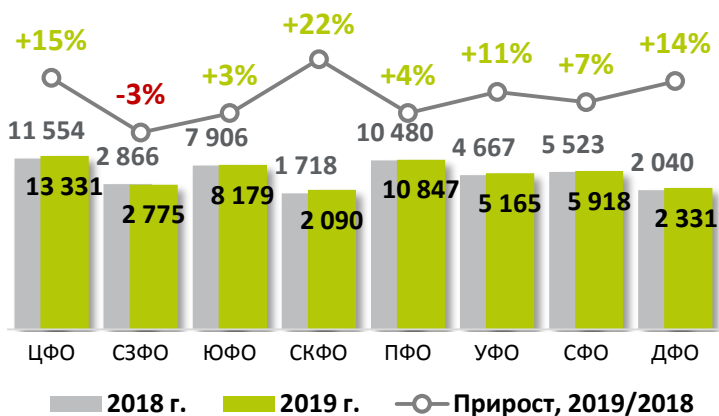
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2019 г. составил **25 486 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-ноябрь 2018 г. на **▲4,1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам ноября 2019 г. составил **1 693 тыс. тонн**, что ниже показателя за ноябрь 2018 г. на **▼3,6%** и ниже октября 2019 г. на **▼30,6%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г. на **3-5%**.

Индексы потребления цемента в ноябре 2019 г.

Показатель	ноябрь 2019/ октябрь 2019	ноябрь 2019/ ноябрь 2018	январь-ноябрь 2019/ январь- ноябрь 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -30,6%	↓ -3,6%	↑ +4,1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -31,3%	↑ +0,6%	↑ +7,7%

Показатель	Сентябрь 2019 г.	Октябрь 2019 г.	Янв-окт 2019/ янв-окт 2018	Ноябрь 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	6,0	5,5	▲8,3%	3,8
Потребление цемента, млн т	6,0	5,5	▲8,2%	3,8
Импорт, млн т	0,2	0,1	▼4,0%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲11,8%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 078	5 032	▲7,6%	

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



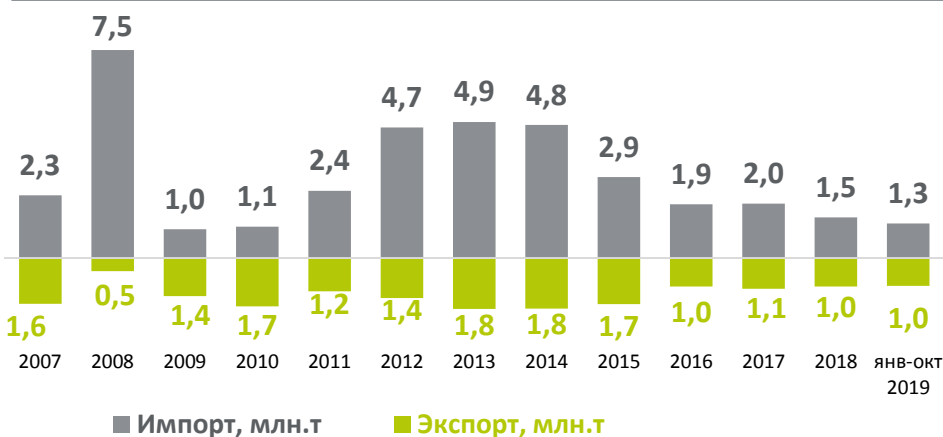
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲8,3%** до **50,7 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **50,8 млн тонн** или **▲8,2%** прироста к январю-октябрю 2018 года.
- В 2019 г., согласно динамике января-октября, **ожидается рост спроса** на цемент на **▲8%** к уровню 2018 г.
- При негативном развитии событий рынок вырастет на **▲6%**.
- В **ноябре 2019 г. ожидается объем потребления на ▲1% 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, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда».**



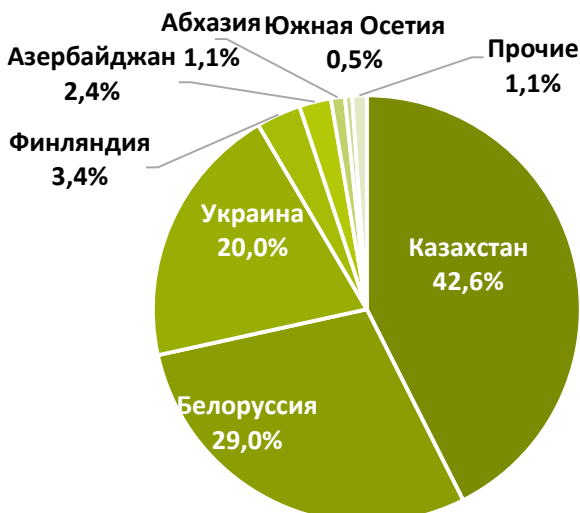
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



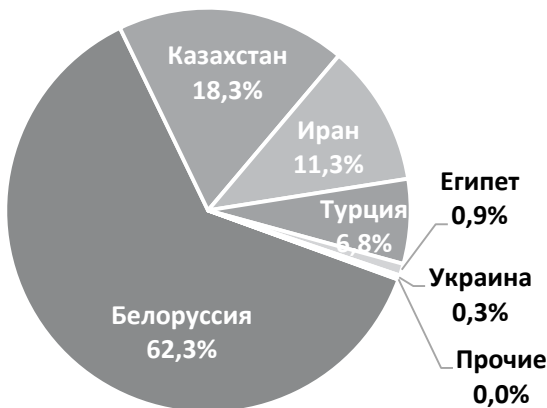
Импорт
1 253 тыс. тонн
 (▼4,0% к 2018 г.)

Экспорт
1 002 тыс. тонн
 (▲11,8% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-октябрь 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼4,0 %** (▼53 тыс. тонн) по сравнению с январем-октябрем 2018 г. и составил **1 253** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲11,8%** (▲106 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **1 002** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼61%** и **▼24%** 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.



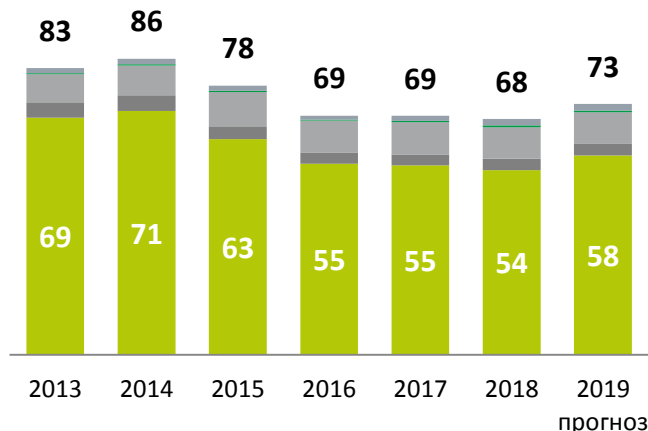
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

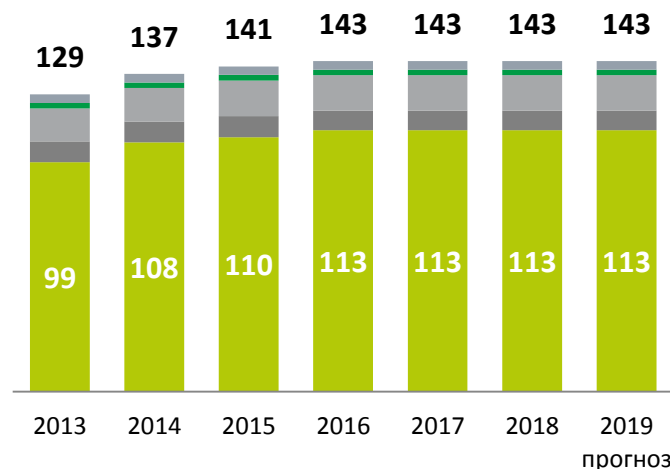
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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

