



# ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год



# МАКРОИНДИКАТОРЫ

2

за январь-сентябрь 2019 г. к январю-сентябрю 2018 г.

**102,7%**  
**рост**

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2019 г. показывает рост  $\Delta 2,7\%$  к январю-сентябрю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит  $\Delta 3,0\%$ .

**108,8%**  
**рост**

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на  $\Delta 8,8\%$ . По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на  $\Delta 6-9\%$ .

**48,6** млн кв. м  
(106,9%)  
**рост**

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, по итогам января-сентября 2019 г. он перешёл в положительную динамику  $\Delta 6,9\%$ . 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.

**100,3%**  
(6117,8 млрд руб.)  
**рост**

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября находится на  $\Delta 0,3\%$  выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август вырос на **▲446 млрд. руб.** По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит  $\Delta 2,0\%$ .

**105,5%**  
**рост**

В январе-сентябре 2019 г. индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост  $\Delta 5,5\%$  к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост  $\Delta 5,5\%$ .

**387**  
сертификат

На 1 ноября 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 68 производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



# ДИНАМИКА РЫНКА

## Ж/д перевозки цемента в 2019 г.

| Перевозка цемента по ж/д     | Сентябрь 2019 | Октябрь 2019 | Январь-Октябрь 2019 |
|------------------------------|---------------|--------------|---------------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 2 682         | 2 442        | 23 793              |

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2019 г. составил **23 793 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-октября 2018 г. на **▲4,7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам октября 2019 г. составил **2 442 тыс. тонн**, что выше показателя за октябрь 2018 г. на **▲1,8%** и ниже сентября 2019 г. на **▼9,0%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

## Индексы потребления цемента в сентябре 2019 г.

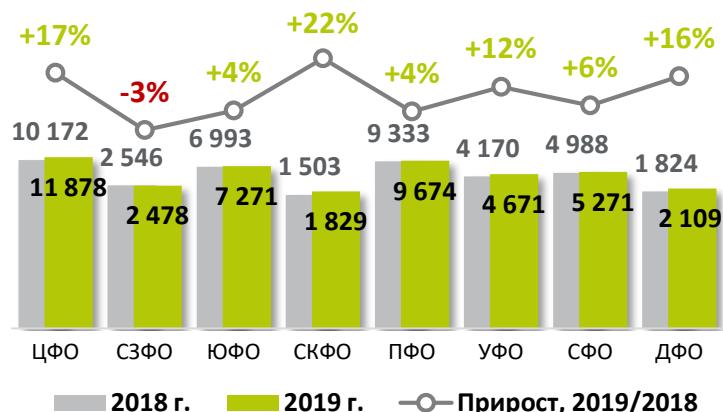
| Показатель                              | октябрь 2019/сентябрь 2019   | октябрь 2019/октябрь 2018  | январь-октябрь 2019/январь-октябрь 2018  |
|---|--|--|--|
| Потребление ж/д цемента (факт)          |  <b>-9,0%</b> |  <b>+1,8%</b> |  <b>+4,7%</b> |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) |  <b>-8,4%</b> |  <b>+5,0%</b> |  <b>+8,3%</b> |



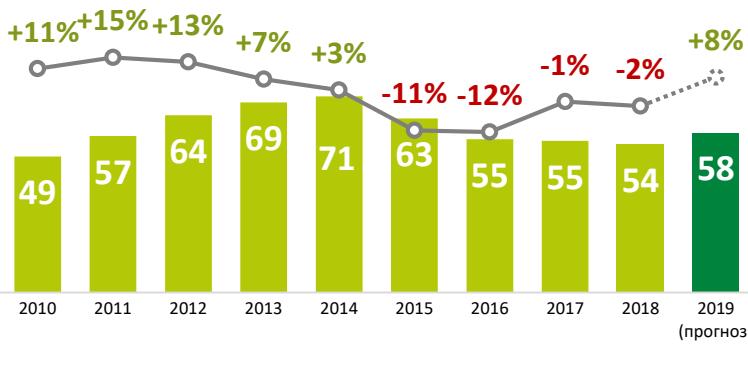
# ДИНАМИКА РЫНКА

| Показатель                     | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Янв-сен 2019/ янв-сен 2018 | Октябрь 2019 г. (оценка) |
|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------------|--------------------------|
| Производство цемента, млн т    | 6,3            | 6,0              | ▲8,8%                      | 5,5                      |
| Потребление цемента, млн т     | 6,3            | 6,0              | ▲8,8%                      | 5,5                      |
| Импорт, млн т                  | 0,1            | 0,2              | ▼3,7%                      | 0,1                      |
| Экспорт, млн т                 | 0,1            | 0,1              | ▲16,3%                     | 0,1                      |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 5 146          | 5 078            | ▲7,8%                      |                          |

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲8,8% до 45,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **45,3 млн тонн** или **▲8,8%** прироста к январю-сентябрю 2018 года.
- В 2019 г., согласно динамике января-сентября, **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 **▲5%** больше, чем в октябре прошлого года.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут **реконструкция жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда»**.



# ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



### Импорт

**1 134** тыс. тонн  
( $\downarrow 3,7\%$  к 2018 г.)

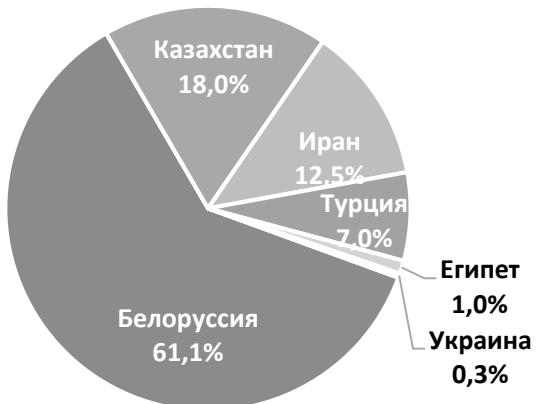
### Экспорт

**915** тыс. тонн  
( $\uparrow 16,3\%$  к 2018 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ

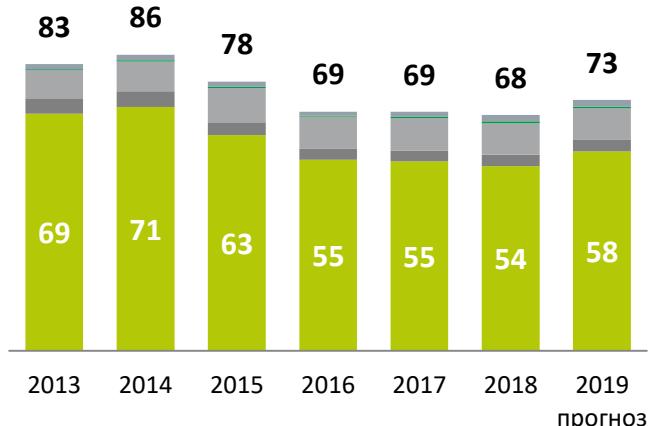


- По итогам января-сентября 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на  $\downarrow 3,7\%$  ( $\downarrow 44$  тыс. тонн) по сравнению с январем-сентябрем 2018 г. и составил **1134** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на  $\uparrow 16,3\%$  ( $\uparrow 128$  тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **915** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на  $\downarrow 65\%$  и  $\downarrow 22\%$  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.

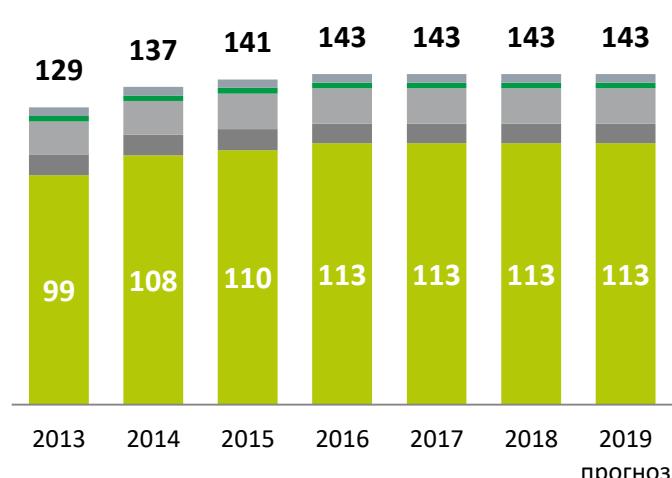


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ 1,3% 2018 г.
  - ▲ 6,4% 2019 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
  - +5% - Мир
  - +1% - ЕАЭС
  - +0% - Россия
  - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

Потребление цемента, млн т

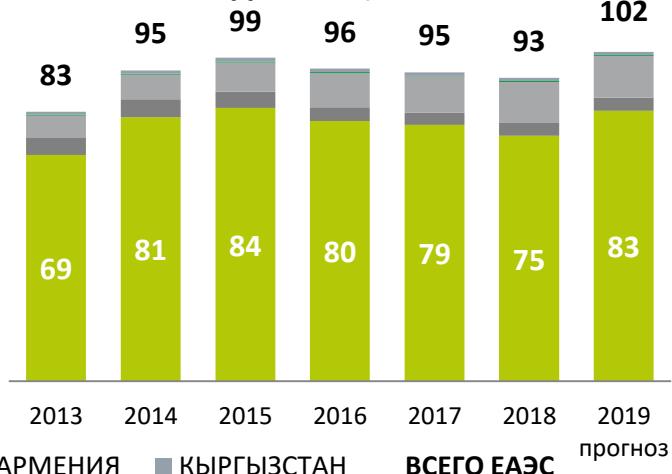


Мощность по цементу, млн т\*



\*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>



## 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