



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь 2019 г. к январю 2018 г.

101,1%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь 2019 г. показывает рост **▲1,1%** к январю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит **▲3,0%**.

107,3%

рост

**Индекс производства цементной продукции** вырос относительно прошлого года на **▲7,3%**. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, объем производства цемента в 2019 г. будет выше объема 2018 г. на **▲2,0%**.

4,2 млн кв. м  
(83,2%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 гг. и по итогам января 2019 г. сохранил отрицательное значение **▼16,8%**. 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**.

100,1%  
(434,7 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января находится на **▲0,1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь вырос на **25 млрд руб.** По прогнозу в 2019 г. рост составит **▲5,3%**.

105,7%

рост

В январе 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%**.

337  
сертификатов

На 7 марта 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 71 производитель цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в 2019 г.

Перевозка цемента по ж/д	Январь 2019	Февраль 2019	Январь-февраль 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>1 135</b>	<b>1 521</b>	<b>2 656</b>

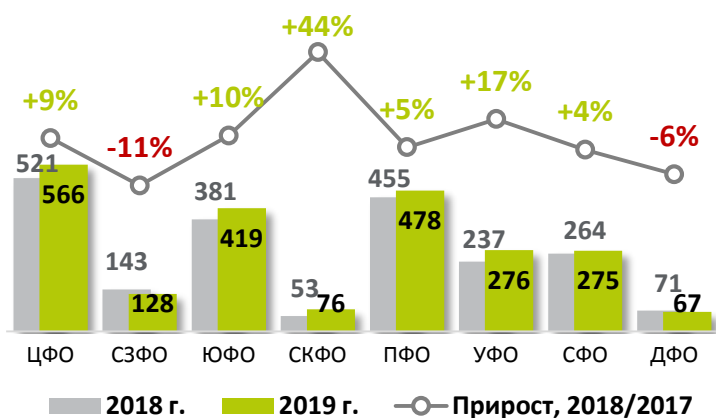
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2019 г. составил **2 656 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-февраль 2018 г. на **▼4,8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам февраля 2019 г. составил **1 521 тыс. тонн**, что меньше показателя за февраль 2018 г. на **▼1,5%** и выше января 2019 г. на **▲34,0%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет ниже уровня 2018 г.
- Происходит постепенное замещение железнодорожного транспорта автомобильным. Это связано с галопирующим ростом тарифов на перевозку цемента железной дорогой.

## Индексы потребления цемента по ж/д в феврале 2019 г.

Показатель	февраль 2019/ январь 2019	февраль 2019/ февраль 2018	январь-февраль 2019/ январь- февраль 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>+34,0%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>-4,8%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+27,2%</b>	<b>+3,0%</b>	<b>+2,5%</b>

Показатель	Декабрь 2018 г.	Январь 2019 г.	2019/2018	Февраль 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	3,0	2,3	▲7,3%	2,8
Потребление цемента, млн т	2,9	2,2	▲1,9%	2,8
Импорт, млн т	0,05	0,03	▼59,4%	0,04
Экспорт, млн т	0,04	0,04	▲21,8%	0,04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 703	4 756	▲13,2%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на ▲7,3% до 2,3 млн тонн. Потребление за аналогичный период составило 2,2 млн тонн, увеличившись в сравнении с январем 2018 года на ▲1,9%.

- В 2019 г. ожидается рост спроса на цемент на ▲3% к уровню 2018 г. с учетом реализации национальных проектов.

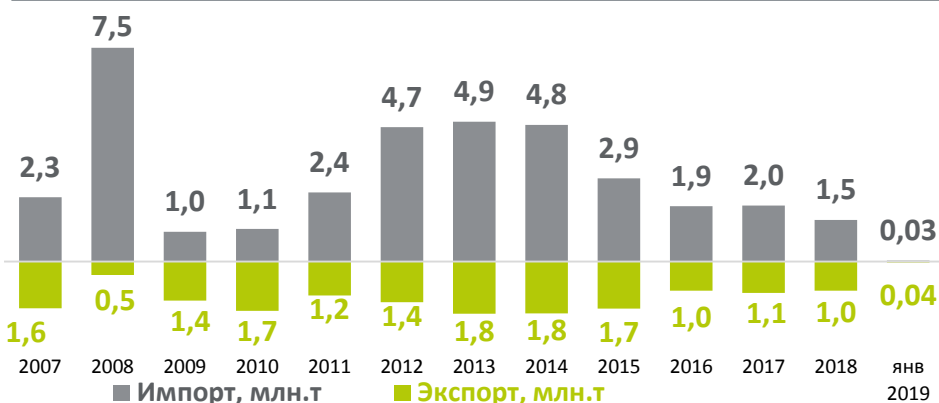
- При негативном развитии событий падение рынка может составить порядка ▼3%.

- В феврале 2019 г. ожидается объем потребления на ▲3% больше, чем в феврале 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».**



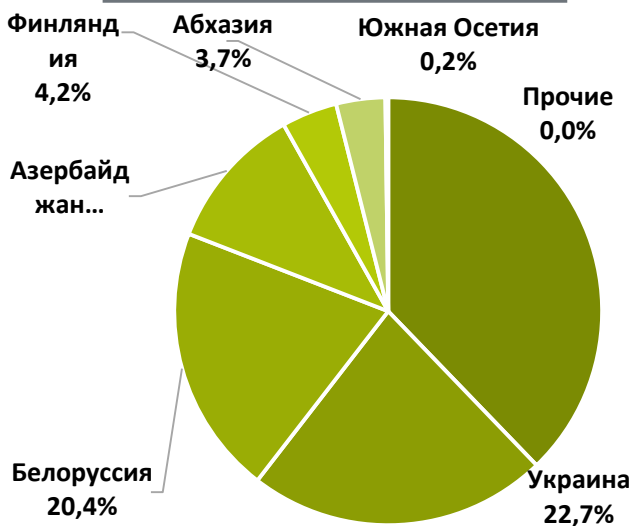
## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



**Импорт**  
**27,1** тыс. тонн  
 (▼59,4% к 2018 г.)

**Экспорт**  
**42,6** тыс. тонн  
 (▲21,8% к 2018 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼59,4%** (▼39,7 тыс. тонн) по сравнению с январем 2018 г. и составил **27,1** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲21,8%** (▲7,6 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **42,6** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан и Украину, а снижение – в Абхазию, Казахстан и Финляндию на **▼44%**, **▼26%** и **▼41%** соответственно.
- Это свидетельствует о востребованности качественного российского цемента на внутреннем рынке России, при этом текущий курс не дает российским производителям ценовой конкурентоспособности на зарубежных рынках.



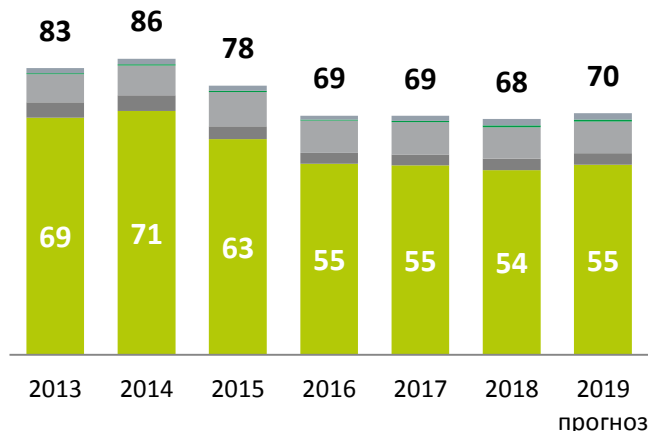
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1,3%** 2018 г.
- ▲ **2,5%** 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

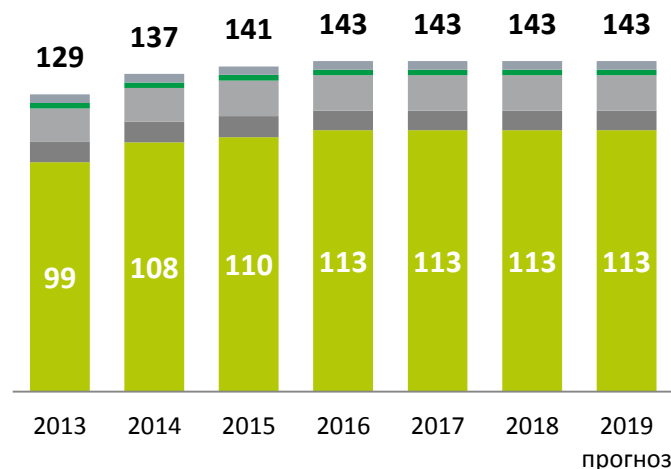
## Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

