



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАЙ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-апрель 2019 г. к январю-апрелю 2018 г.

102,8%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-апрель 2019 г. показывает рост **▲2,8%** к январю-апрелю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит **▲3,0%**.

112,9%

рост

**Индекс производства цементной продукции** вырос относительно прошлого года на **▲12,9%**. По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на **▲2,0%**.

19,6 млн кв. м  
(97,1%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-апреля 2019 г. он сохранил отрицательное значение **▼2,9%**. 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.

100,1%

(2086,5 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-марта находится на **▲0,1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-апрель вырос на **▲143,7 млрд руб.** По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит **▲5,3%**.

108,9%

рост

В январе-апреле 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲8,9%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост **▲2,0%**.

351

сертификат

На 6 июня 2019 г. в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 65 производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в 2019 г.

Перевозка цемента по ж/д	Апрель 2019	Май 2019	Январь-май 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 456	2 724	9 884

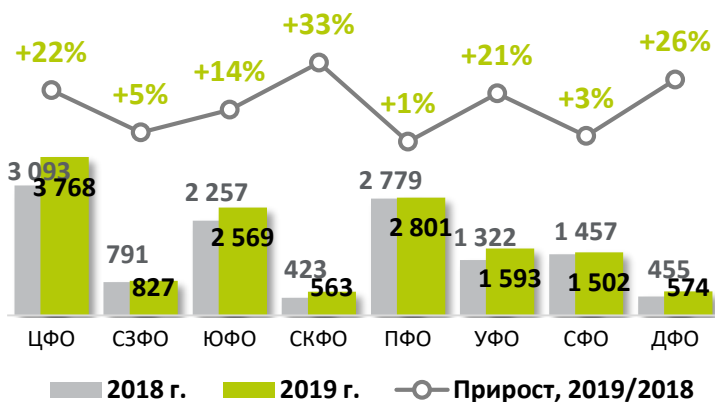
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2019 г. составил **9 884 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-май 2018 г. на **▲ 4,0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам мая 2019 г. составил **2 724 тыс. тонн**, что выше показателя за май 2018 г. на **▲ 4,1%** и выше апреля 2019 г. на **▲ 10,9%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

## Индексы потребления цемента в мае 2019 г.

Показатель	май 2019/ апрель 2019	май 2019/ май 2018	январь-май 2019/ январь- май 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	+10,9%	+4,1%	+4,0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+16,0%	+9,5%	+12,4%

Показатель	Март 2019 г.	Апрель 2019 г.	2019/2018	Май 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	4,0	4,9	▲ 12,9%	5,8
Потребление цемента, млн т	4,0	5,0	▲ 13,6%	5,8
Импорт, млн т	0,1	0,1	▼ 7,3%	0,2
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲ 45,6%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 695	4 744	▲ 9,2%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲ 12,9% до 14,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **14,2 млн тонн** или **▲ 13,6%** прироста к январю-апрелю 2018 года.

- В 2019 г. **ожидается рост спроса** на цемент на **▲ 4%** к уровню 2018 г. с учетом реализации национальных проектов.

- В случае реализации оптимистичного сценария рост может достигнуть **▲ 10%**.

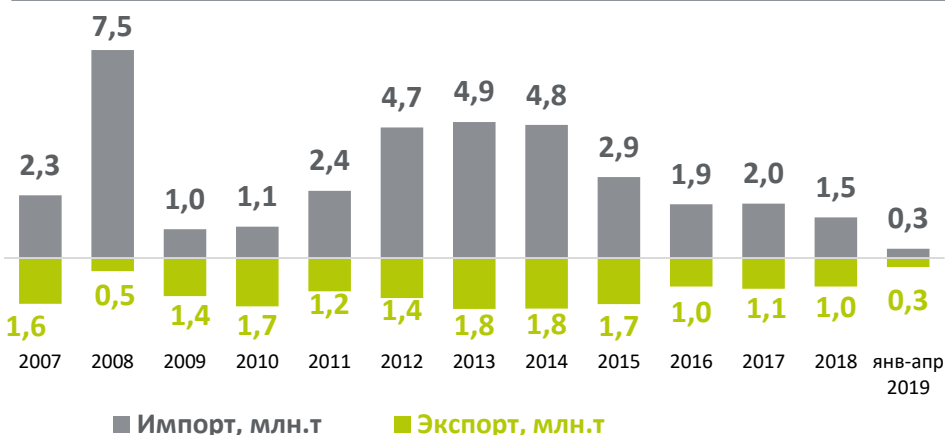
- При негативном развитии событий объем рынка останется на уровне прошлого года.

- В мае 2019 г. **ожидается объем потребления на 9% больше, чем в мае 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



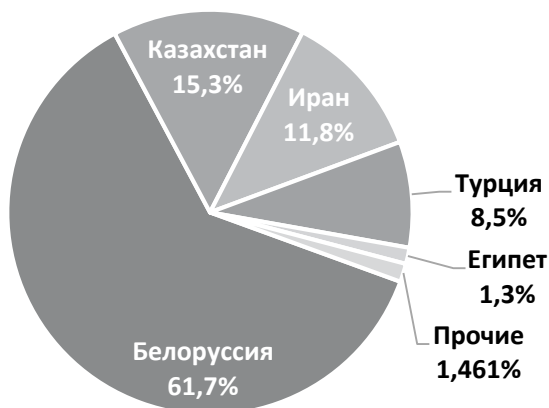
**Импорт**  
**342,1** тыс. тонн  
 (▼7,3% к 2018 г.)

**Экспорт**  
**323,6** тыс. тонн  
 (▲45,6% к 2018 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-апреля 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼7,3%** (▼27,1 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем 2018 г. и составил **342,1** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲45,6%** (▲101,3 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **323,6** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼47%** и **▼12%** 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 зарубежных рынках.



## • Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1,3%** 2018 г.
- ▲ **2,5%** 2019 г. (прогноз)

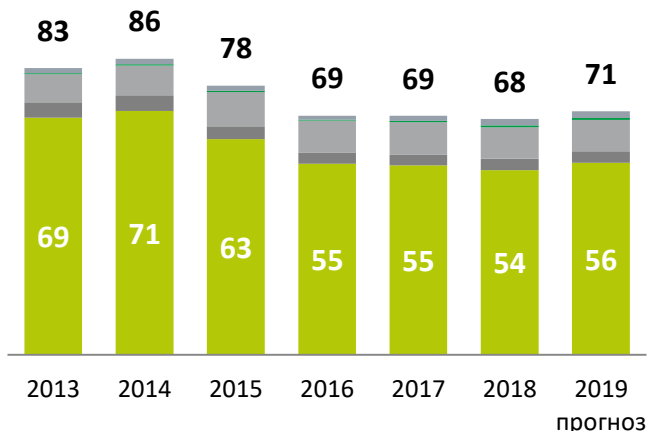
## • Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:

- **+5%** - Мир
- **+1%** - ЕАЭС
- **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

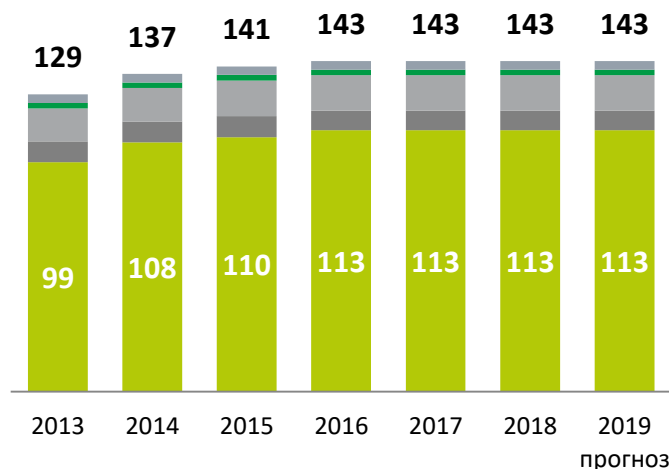
## Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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>

