



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-май 2019 г. к январю-маю 2018 г.

102,4%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-май 2019 г. показывает рост ▲2,4% к январю-маю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит ▲3,0%.

111,3%

рост

**Индекс производства цементной продукции** вырос относительно прошлого года на ▲11,3%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲5-10%.

24,2 млн кв. м  
(102,0%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-мая 2019 г. он перешёл в положительную динамику ▲2,0%. 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-май вырос на ▲192,2 млрд. руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит ▲5,3%.

108,2%

рост

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

351

сертификат

На 5 июля 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	май 2019	июнь 2019	январь-июнь 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 724</b>	<b>2 995</b>	<b>12 879</b>

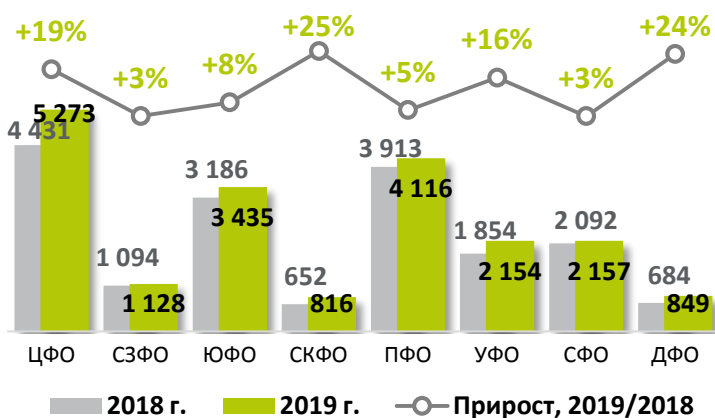
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2019 г. составил **12 879 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июнь 2018 г. на **▲ 4,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июня 2019 г. составил **2 995 тыс. тонн**, что выше показателя за июнь 2018 г. на **▲ 8,2%** и выше мая 2019 г. на **▲ 10,0%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

## Индексы потребления цемента в июне 2019 г.

Показатель	июнь 2019/ май 2019	июнь 2019/ июнь 2018	январь-июнь 2019/ январь- июнь 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>↑ +10,0%</b>	<b>↑ +8,2%</b>	<b>↑ +4,9%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>↑ +12,1%</b>	<b>↑ +9,1%</b>	<b>↑ +11,7%</b>

Показатель	Апрель 2019 г.	Май 2019 г.	2019/2018	Июнь 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	4,9	5,7	▲ 11,3%	6,5
Потребление цемента, млн т	5,0	5,8	▲ 12,5%	6,5
Импорт, млн т	0,1	0,2	▼ 7,3%	0,2
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲ 38,7%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 744	4 870	▲ 8,7%	

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



- По итогам января-мая 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲ 11,2% до 19,9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **20,0 млн тонн** или **▲ 12,5%** прироста к январю-маю 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 июне 2019 г. **ожидается объем потребления на 9% больше, чем в июне прошлого года**.

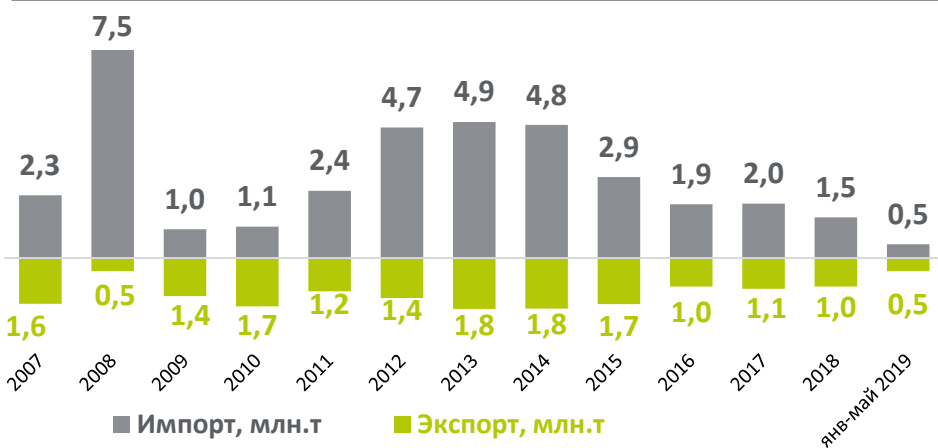
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут **реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда»**.

## Годовой объем потребления в РФ, млн т





## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



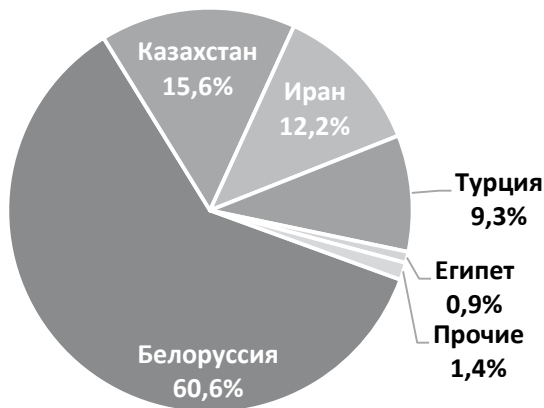
**Импорт**  
**500,4** тыс. тонн  
 (▼9,7% к 2018 г.)

**Экспорт**  
**468,6** тыс. тонн  
 (▲38,7% к 2018 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-мая 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼9,7%** (**▼53,7** тыс. тонн) по сравнению с январем-маем 2018 г. и составил **500,4** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲38,7%** (**▲130,8** тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **468,6** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼51%** 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 иностранных рынках.



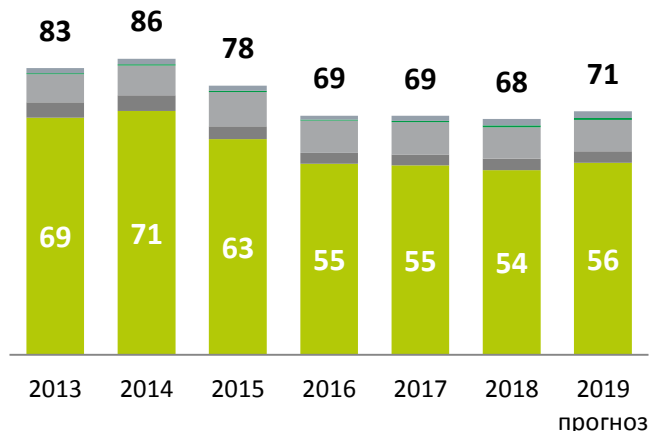
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

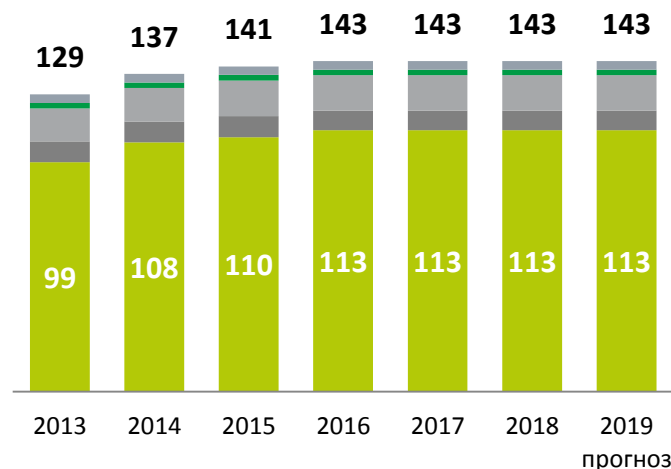
## Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- Восстановление и рост потребления цемента
- Постепенный рост строительного сектора как основного драйвера цементной отрасли
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

## Потребление цемента, млн т

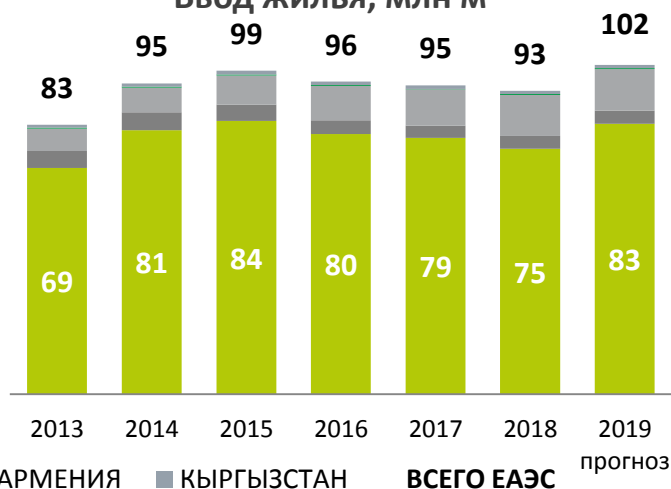


## Мощность по цементу, млн т\*



\*с учетом законсервированных мощностей

## Ввод жилья, млн м<sup>2</sup>



■ РОССИЯ ■ БЕЛАРУСЬ ■ КАЗАХСТАН ■ АРМЕНИЯ ■ КЫРГЫЗСТАН **ВСЕГО ЕАЭС**

прогноз