



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-декабрь 2018 г. к январю-декабрю 2017 г.

102,9%

рост

Индекс промышленного производства за 2018 г. показывает значительный рост ▲2,9%. Согласно прогнозу на 2019 г., по прогнозу Министерства экономического развития РФ данный показатель составит ▲3,0%

98,0%

снижение

Индекс производства цементной продукции сократился относительно прошлого года на ▼2,0%, если в январе-феврале наблюдался рост ▲3,4%, то в марте-июне производство цемента сокращалось ▼5,1%, в июле равнялось показателю прошлого года, в августе-сентябре снижение продолжилось на ▼4,3%, а в декабре показал рост ▲2,4%. Согласно прогнозу Министерства экономического развития РФ, объем производства цемента в 2019 г. будет выше объема 2018 г. на ▲2,0%

75,3 млн кв. м
(95,1%)

снижение

Показатель ввода жилья, сокращаясь весь 2017 год, демонстрировал хороший рост в январе-июле 2018 г. на ▲1,9%, но по итогам года он перешел в отрицательное значение ▼4,9%. Ожидается, что до конца 2019 года ввод жилья покажет положительную динамику к прошлому году в рамках достижения цели национального проекта «Жилье и городская среда» по вводу жилья до 120 млн кв. м.

105,3%

(8 386 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря находится на ▲5,3% выше уровня предыдущего года. В декабре индекс показал положительную динамику ▲2,6%. В абсолютном выражении объем работ за декабрь вырос на ▲813 млрд руб. По прогнозу в 2019 году рост составит ▲5,3%.

104,6%

рост

В январе-декабре индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост ▲4,6%. В январе-феврале показатель вырос на ▲2,5%, снижался в марте-мае, но в июне-декабре положительная динамика восстановилась. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост ▲2,0%.

337

сертификатов

На 7 февраля 2019 г. 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 | Декабрь 2018 | Январь 2019 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 1 338 | 1 135 |

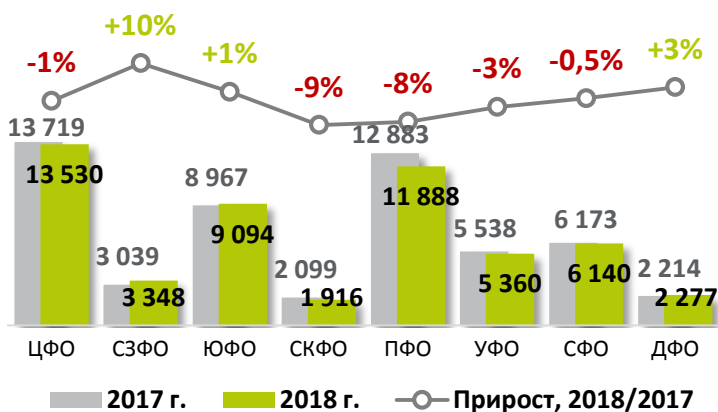
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам января 2019 г. составил **1 135 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь 2018 г. на **▼9%** и ниже декабря 2018 г. на **▼15,2%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет ниже уровня 2018 г.
- Происходит постепенное замещение железнодорожного транспорта автомобильным. Это связано с галопирующим ростом тарифов на перевозку цемента железной дорогой.

Индексы потребления цемента по ж/д в январе 2019 г.

| Показатель | Январь 2019/ Декабрь 2018 | Январь 2019/ Январь 2018 |
|---|---|--|
| Потребление ж/д цемента (факт) |  -15,2% |  -9,0% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) |  -27,5% |  -3,0% |

| Показатель | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | 2018/2017 | Январь 2019 г. (оценка) |
|--------------------------------|----------------|-----------------|-----------|-------------------------|
| Производство цемента, млн т | 3,9 | 3,0 | ▼2,0% | 2,1 |
| Потребление цемента, млн т | 3,7 | 2,9 | ▼2,5% | 2,1 |
| Импорт, млн т | 0,10 | 0,05 | ▼25,3% | 0,04 |
| Экспорт, млн т | 0,08 | 0,04 | ▼7,7% | 0,05 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 4 713 | 4 703 | ▲5,5% | |

Итоги производства цемента в РФ за январь-декабрь 2018 г., тыс. т



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-декабря 2018 года объем производства цемента в РФ сократился на ▼2,0% до 53,6 млн тонн. Потребление за тот же период составило 53,5 млн тонн, снизившись в сравнении с январем-декабрем 2017 года на ▼2,5%.

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

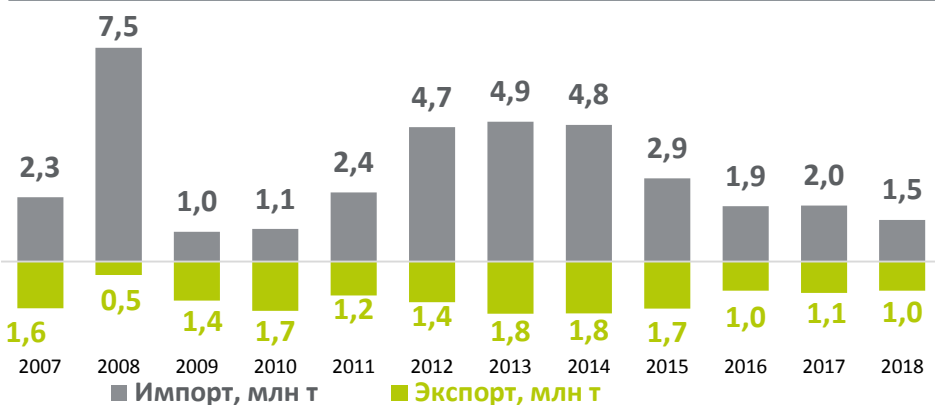
- При негативном развитии событий падение рынка может составить порядка ▼3%.

- В январе 2019 г. ожидается объем потребления на ▼3% меньше, чем в январе 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



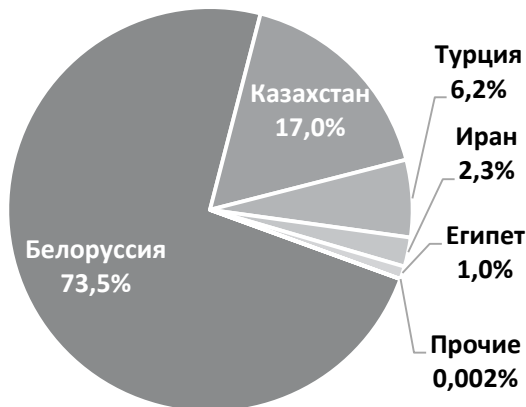
Импорт
1 463 тыс. тонн
 (▼ 25,3% к 2017 г.)

Экспорт
1 024 тыс. тонн
 (▼ 7,7% к 2017 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам 2018 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼ 25,3%** (▼ 496,8 тыс. тонн) по сравнению с 2017 г. и составил **1 463** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 7,7%** (▼ 85,1 тыс. тонн) по сравнению с 2017 г. и составил **1 024** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию **▲ 1,1%**, а снижение – Абхазия, Казахстан и Финляндия на **19,1%**, **10,0%** и **28,1%** 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.



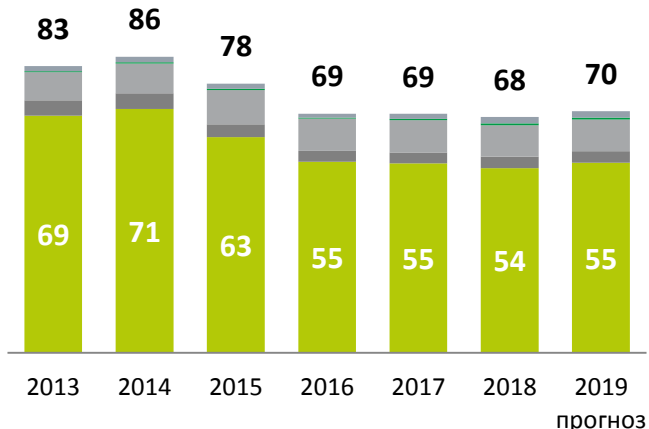
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

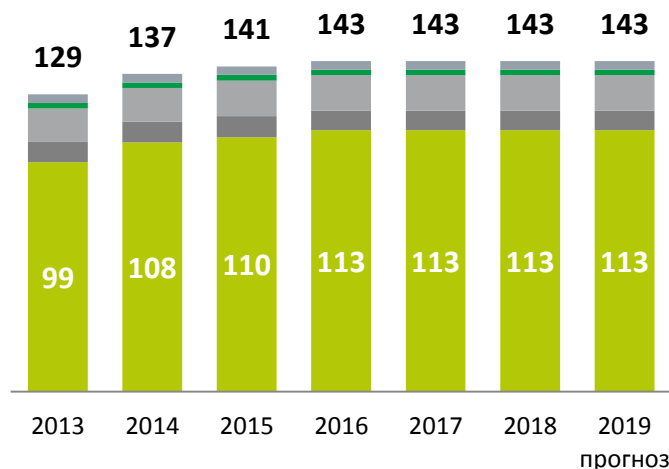
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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 м²

