



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АПРЕЛЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-март 2019 г. к январю-марту 2018 г.

102,1%

рост

Индекс промышленного производства за январь-март 2019 г. показывает рост **▲2,1%** к январю-марту 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит **▲3,0%**.

110,7%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на **▲10,7%**. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, объем производства цемента в 2019 г. будет выше объема 2018 г. на **▲2,0%**.

14,8 млн кв. м
(94,4%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-марта 2019 г. он сохранил отрицательное значение **▼5,6%**. 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.

100,2%

(1451,2 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-марта находится на **▲0,2%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на **98,2 млрд руб.** По прогнозу в 2019 г. рост составит **▲5,3%**.

108,4%

рост

В январе-марте 2019 г. индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост **▲8,4%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост **▲2,0%**.

351

сертификат

На 8 мая 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	Март 2019	Апрель 2019	Январь-апрель 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 049	2 456	7 160

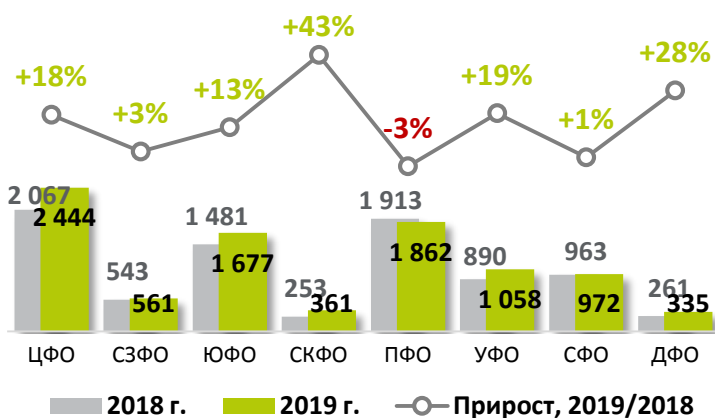
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2019 г. составил **7 160 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-апрель 2018 г. на **▲ 3,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам апреля 2019 г. составил **2 456 тыс. тонн**, что выше показателя за апрель 2018 г. на **▲ 10,7%** и выше марта 2019 г. на **▲ 19,9%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

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

Показатель	апрель 2019/ март 2019	апрель 2019/ апрель 2018	январь-апрель 2019/ январь-апрель 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	↑ +19,9%	↑ +10,7%	↑ +3,9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +15,7%	↑ +10,2%	↑ +10,9%

Показатель	Февраль 2019 г.	Март 2019 г.	2019/2018	Апрель 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	3,0	4,0	▲ 10,7%	4,7
Потребление цемента, млн т	3,0	4,0	▲ 11,2%	4,7
Импорт, млн т	0,07	0,1	▼ 17,7%	0,1
Экспорт, млн т	0,05	0,1	▲ 43,9%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 639	4 695	▲ 10,0%	

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



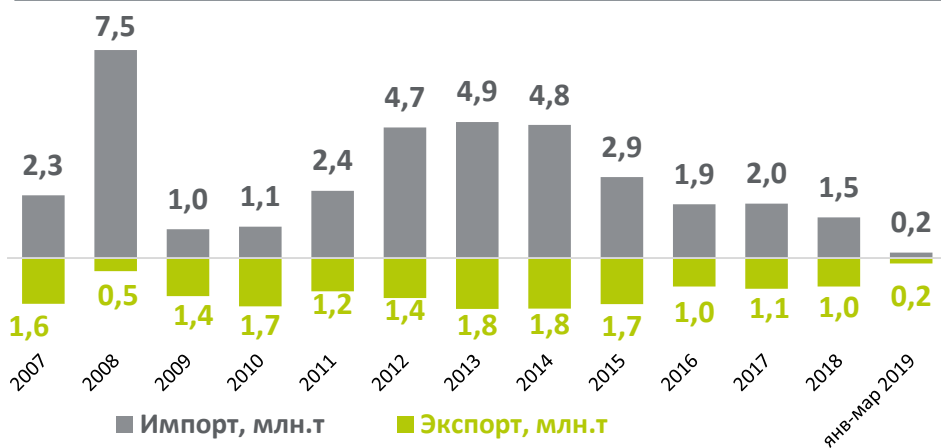
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲ 10,7% до 9,3 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **9,2 млн тонн** или **▲ 11,2%** прироста к январю-марту 2018 года.
- 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 **апреле 2019 г. ожидается объем потребления на 10% больше, чем в апреле 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



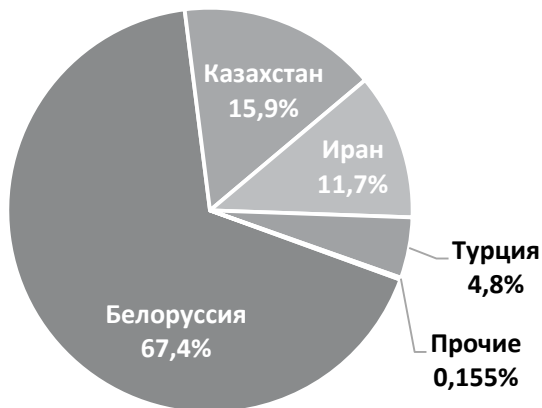
Импорт
202,1 тыс. тонн
 (▼17,7% к 2018 г.)

Экспорт
196,6 тыс. тонн
 (▲43,9% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-марта 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼17,7%** (▼43,5 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2018 г. и составил **202,1** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲43,9%** (▲60,0 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **196,6** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼40%** и **▼10%** 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.



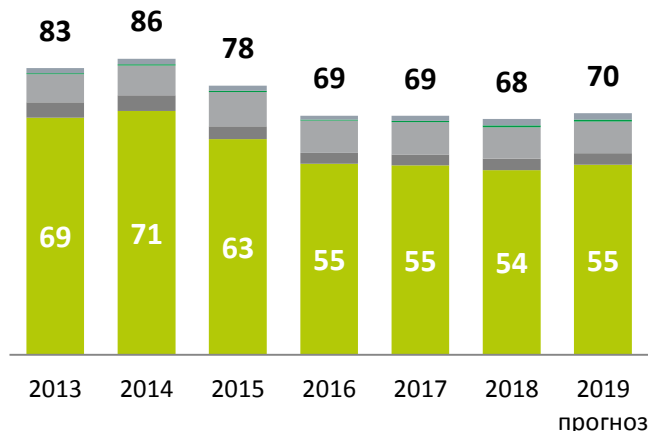
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **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

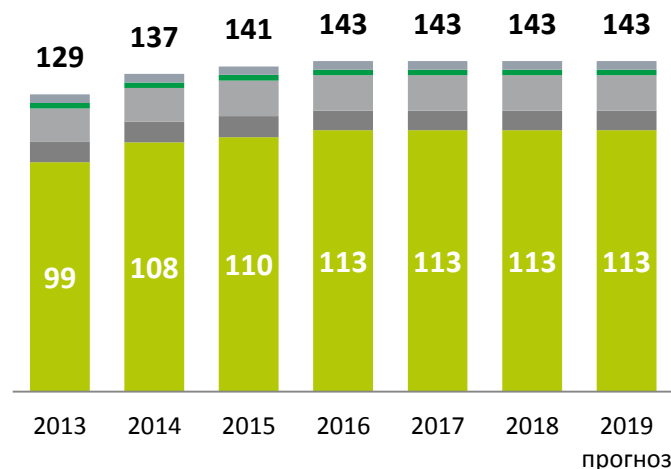
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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

