



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-февраль 2019 г. к январю-февралю 2018 г.

102,6%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-февраль 2019 г. показывает рост **▲2,6%** к январю-февралю 2018 г. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2019 г., данный показатель составит **▲3,0%**.

108,9%

рост

**Индекс производства цементной продукции** вырос относительно прошлого года на **▲8,9%**. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации, объем производства цемента в 2019 г. будет выше объема 2018 г. на **▲2,0%**.

9,2 млн кв. м  
(90,6%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-февраля 2019 г. он сохранил отрицательное значение **▼9,4%**. 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%

(876,7 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-февраля находится на **▲0,2%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль вырос на **57,1 млрд руб.** По прогнозу в 2019 г. рост составит **▲5,3%**.

108,5%

рост

В январе-феврале 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲8,5%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост **▲2,0%**.

328

сертификатов

На 2 апреля 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	Февраль 2019	Март 2019	Январь-март 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>1 521</b>	<b>2 049</b>	<b>4 704</b>

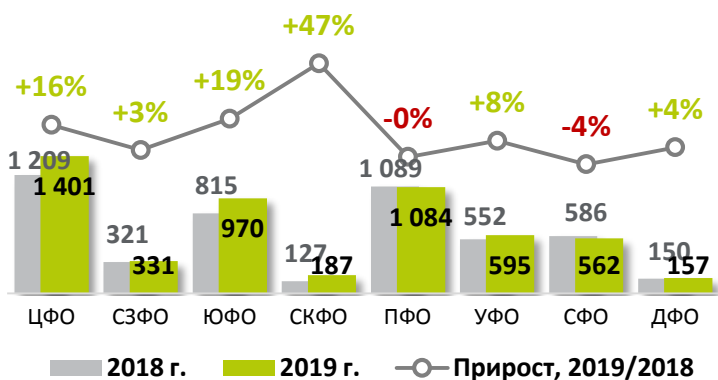
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2019 г. составил **4 704 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-март 2018 г. на **▲ 0,7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам марта 2019 г. составил **2 049 тыс. тонн**, что выше показателя за март 2018 г. на **▲ 9,0%** и выше февраля 2019 г. на **▲ 34,7%**.
- 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 марте 2019 г.

Показатель	март 2019/ февраль 2019	март 2019/ март 2018	январь-март 2019/ январь- март 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>↑ +34,7%</b>	<b>↑ +9,0%</b>	<b>↑ +0,7%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>↑ +25,9%</b>	<b>↑ +10,5%</b>	<b>↑ +8,2%</b>

Показатель	Январь 2019 г.	Февраль 2019 г.	2019/2018	Март 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	2,3	3,0	▲8,9%	3,8
Потребление цемента, млн т	2,2	3,0	▲6,5%	3,8
Импорт, млн т	0,03	0,06	▼34,7%	0,1
Экспорт, млн т	0,04	0,05	▲26,5%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 756	4 639	▲11,7%	

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



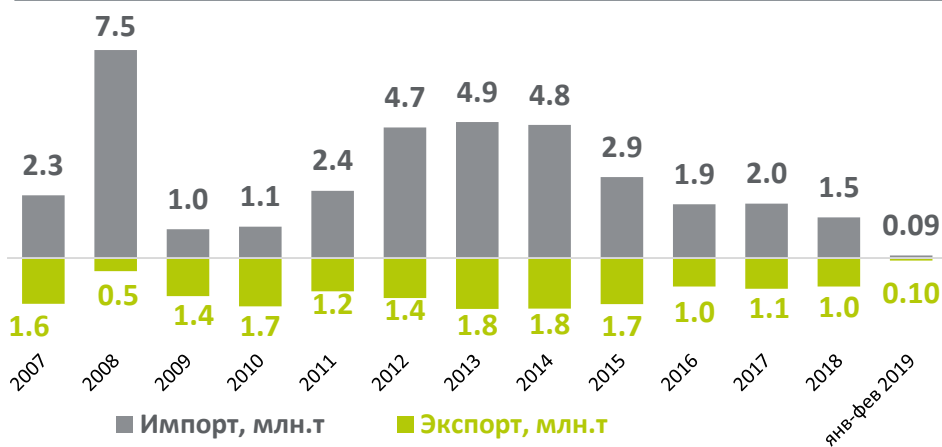
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲8,9%** до **5,3 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **5,2 млн тонн** или **▲6,5%** прироста к январю-февралю 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 **марте 2019 г. ожидается объем потребления на 10% больше, чем в марте 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



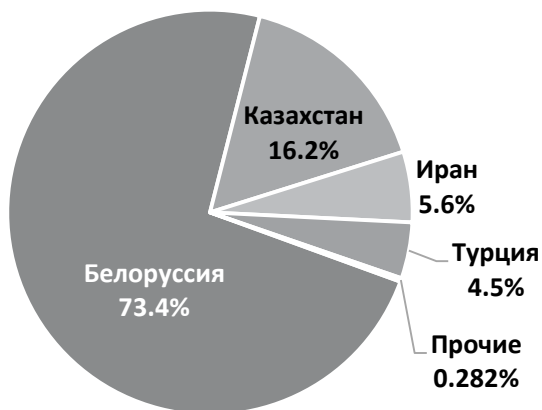
**Импорт**  
**89,2** тыс. тонн  
 (▼34,7% к 2018 г.)

**Экспорт**  
**95,9** тыс. тонн  
 (▲26,5% к 2018 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-февраля 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼34,7%** (▼47,5 тыс. тонн) по сравнению с январем-февралем 2018 г. и составил **89,2** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲26,5%** (▲20,1 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **95,9** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼34%** и **▼30%** 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)

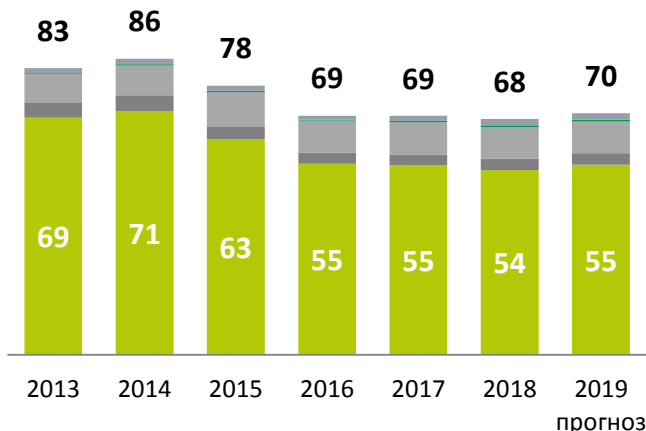
## • Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:

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

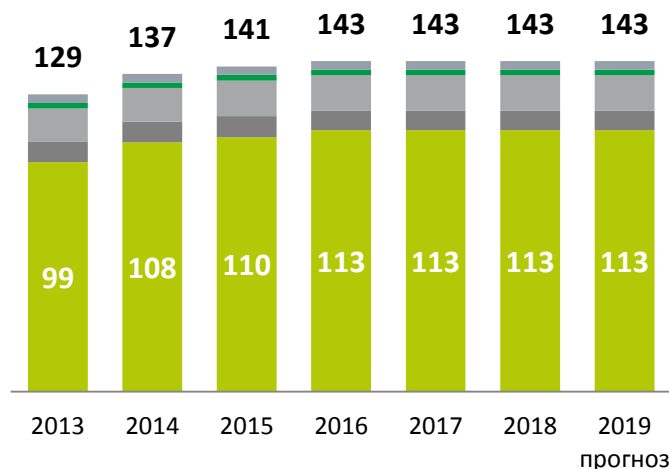
## Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

- 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>

