



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2019 ГОДА

Москва, 2019 год

за январь-июнь 2019 г. к январю-июню 2018 г.

102,6%

рост

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

110,8%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲10,8%. По прогнозу объем производства цемента в 2019 г. должен быть выше объема 2018 г. на ▲5-10%.

30,1 млн кв. м
(103,7%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах и по итогам января-июня 2019 г. он перешёл в положительную динамику ▲3,7%. 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%

(3542,8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня находится на ▲0,1% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на ▲251,9 млрд. руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2019 г. рост составит ▲5,3%.

108,2%

рост

В январе-июне 2019 г. **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲7,1% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2019 г. индекс покажет рост ▲2,0%.

351

сертификат

На 30 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	июнь 2019	июль 2019	январь-июль 2019
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 995	2 990	15 869

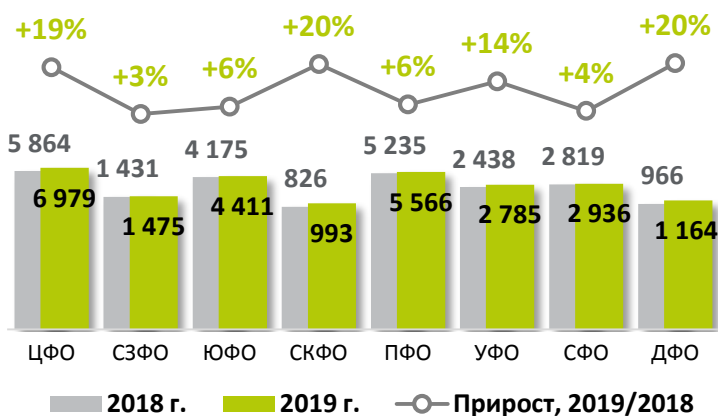
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2019 г. составил **15 869 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июль 2018 г. на **▲ 5,0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июля 2019 г. составил **2 990 тыс. тонн**, что выше показателя за июль 2018 г. на **▲ 5,3%** и ниже июня 2019 г. на **▼ 0,2%**.
- Ожидается, что по итогам 2019 г. объем ж/д отгрузок будет выше уровня 2018 г.

Индексы потребления цемента в июне 2019 г.

Показатель	июль 2019/ июнь 2019	июль 2019/ июль 2018	январь-июль 2019/ январь- июль 2018
Потребление ж/д цемента (факт)	 -0,2%	 +5,3%	 +5,0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 +2,4%	 +7,1%	 +10,4%

Показатель	май 2019 г.	июнь 2019 г.	янв-июн 2019/ январь-июн 2018	июль 2019 г. (оценка)
Производство цемента, млн т	5,7	6,4	▲ 10,8%	6,6
Потребление цемента, млн т	5,8	6,4	▲ 11,2%	6,6
Импорт, млн т	0,2	0,2	▼ 8,0%	0,2
Экспорт, млн т	0,1	0,2	▲ 34,5%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 870	5 034	▲ 8,7%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2019 года объем производства цемента в РФ вырос на **▲ 10,8% до 26,4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **26,5 млн тонн** или **▲ 11,2%** прироста к январю-июню 2018 года.

- В 2019 г. **ожидается рост спроса** на цемент на **▲ 6%** к уровню 2018 г.

- В случае реализации оптимистичного сценария с учетом реализации национальных проектов рост может достигнуть **▲ 9%**.

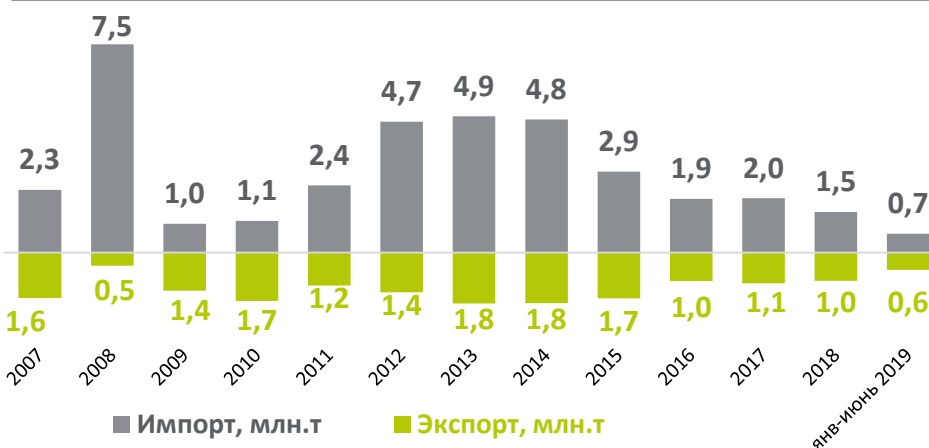
- При негативном развитии событий объем рынка останется на уровне прошлого года.

- В **июле 2019 г. ожидается объем потребления на ▲ 7% больше**, чем в июле 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
680,6 тыс. тонн
 (▼8,0% к 2018 г.)

Экспорт
621,9 тыс. тонн
 (▲34,5% к 2018 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июня 2019 г. импорт цемента в РФ сократился на **▼8,0%** (▼59,3 тыс. тонн) по сравнению с январем-июнем 2018 г. и составил **680,6** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲34,5%** (▲159,3 тыс. тонн) по сравнению с 2018 г. и составил **621,9** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на **▼49%** и **▼14%** 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.



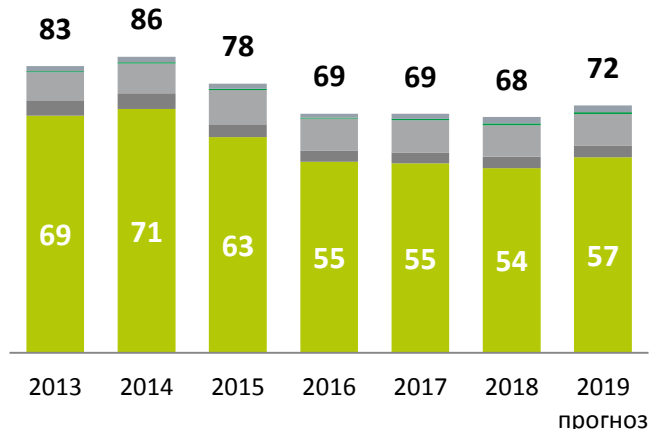
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▼ **1,3%** 2018 г.
- ▲ **4,8%** 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

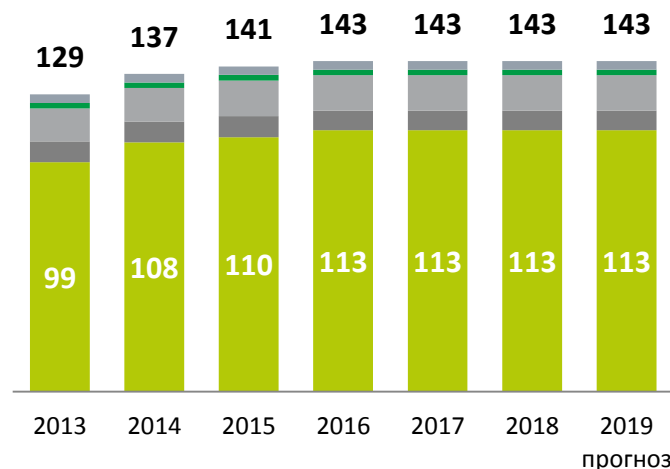
Ключевые тенденции в 2019 году в ЕАЭС

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

Потребление цемента, млн т

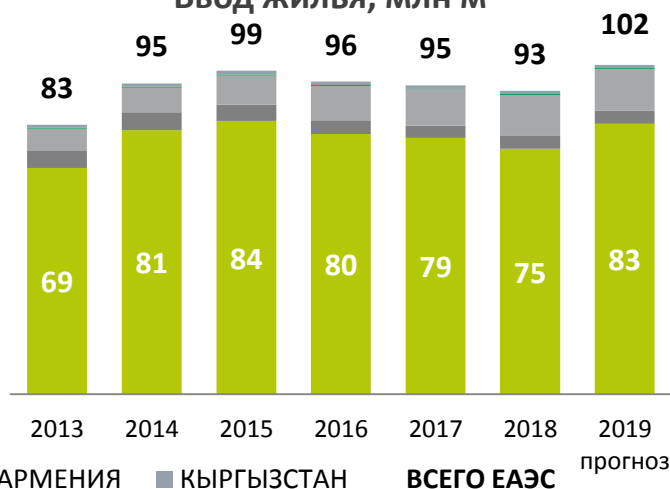


Мощность по цементу, млн т*



*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м²



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

прогноз