

CM PRO

DRY MIX OPEN 2019

Строительная отрасль.
Итоги 2018 года. Обзор

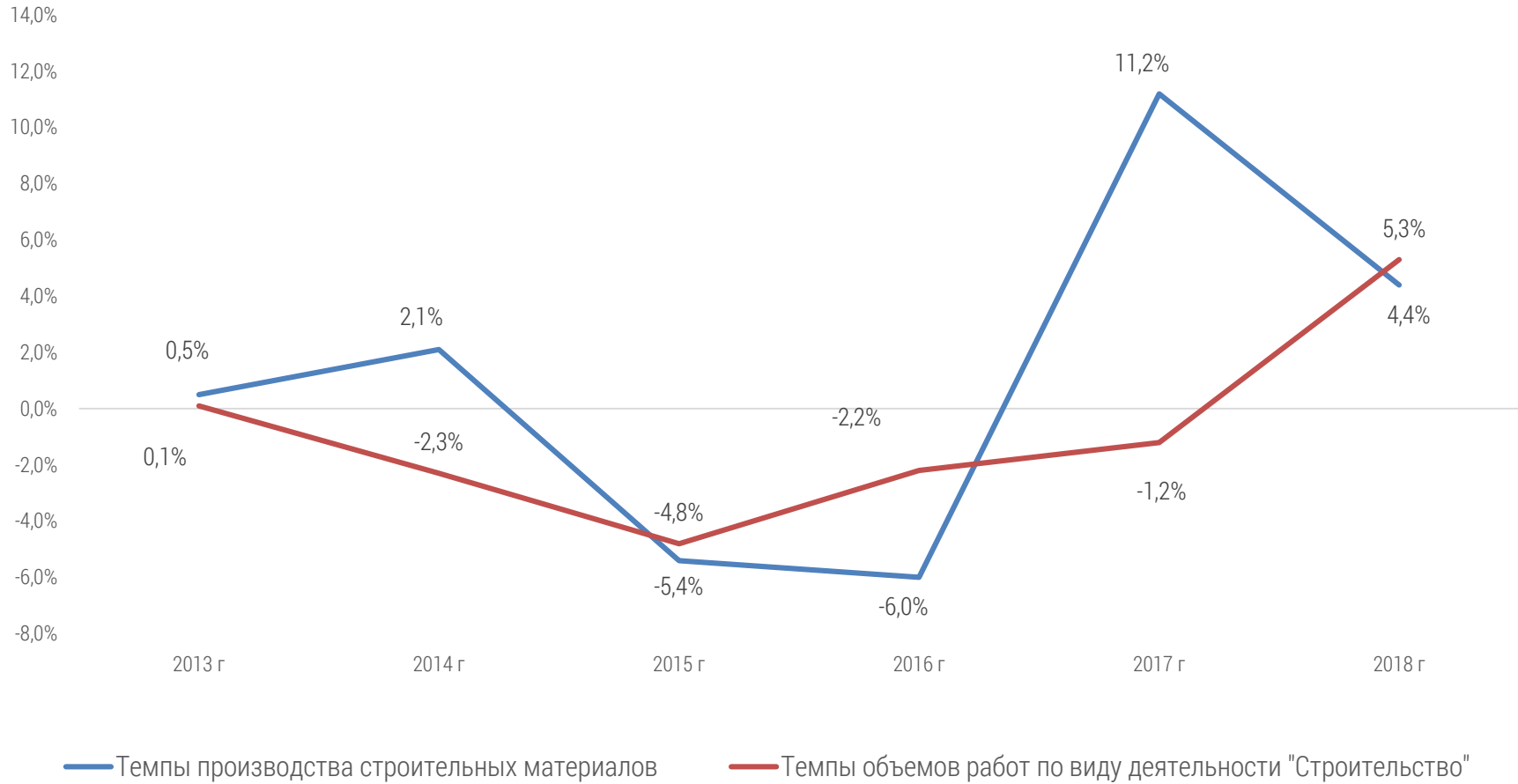
*Технический директор СМПРО
Жарко Владимир Иванович*

Москва
4 апреля 2019

**CONSTRUCTION
MATERIALS
PROFESSIONAL**

www.cmpro.ru

ДИНАМИКА СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2013-2018 ГГ
(в сопоставимых ценах)



ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2014-2018 ГГ, МЛРД РУБ.

| Наименование продукции | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Доля '18, % |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| Нерудные строительные материалы | 159,5 | 161,4 | 180,6 | 203,3 | 211,1 | 14,3 |
| Цемент | 193,6 | 178,2 | 172,1 | 184,9 | 192,1 | 13,0 |
| Сборные железобетонные конструкции и детали | 216,9 | 177,7 | 148,9 | 157,0 | 158,4 | 10,7 |
| Растворы бетонные готовые | 106,7 | 100,4 | 99,4 | 104,6 | 103,9 | 7,0 |
| Изделия теплоизоляционные | 80,9 | 66,4 | 62,0 | 69,0 | 82,2 | 5,6 |
| Мелкоштучные материалы | 108,6 | 100,9 | 88,9 | 91,0 | 93,0 | 6,3 |
| <i>Кирпич керамический</i> | <i>56,8</i> | <i>50,9</i> | <i>42,0</i> | <i>42,4</i> | <i>42,2</i> | <i>2,8</i> |
| <i>Изделия из ячеистого бетона</i> | <i>26,1</i> | <i>27,9</i> | <i>22,1</i> | <i>22,6</i> | <i>24,5</i> | <i>1,7</i> |
| <i>Кирпич силикатный</i> | <i>25,7</i> | <i>22,1</i> | <i>17,9</i> | <i>14,8</i> | <i>13,8</i> | <i>0,9</i> |
| <i>Прочий кирпич</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>7,0</i> | <i>11,2</i> | <i>12,6</i> | <i>0,8</i> |
| Листовое стекло | 32,0 | 41,7 | 57,0 | 67,3 | 67,3 | 4,5 |
| Плиты и плитки керамические | 30,4 | 41,8 | 42,2 | 50,7 | 54,4 | 3,7 |
| Известь строительная | 37,6 | 34,5 | 35,3 | 36,9 | 39,4 | 2,7 |
| Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы | 19,4 | 18,6 | 25,9 | 30,7 | 29,5 | 2,0 |
| Изделия из гипса | 21,7 | 19,9 | 18,6 | 19,9 | 19,6 | 1,3 |
| Строительный гипс | 13,6 | 12,6 | 10,7 | 13,3 | 16,5 | 1,1 |
| Санитарно-технические изделия из керамики | - | - | - | - | 14,7 | 1,0 |
| Асбестцемент. Шифер | 4,2 | 3,5 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | 0,3 |
| Асбестцемент. Трубы и муфты | 1,7 | 1,5 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 0,1 |
| Черепица | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 |
| Прочее | 154,6 | 178,9 | 236,5 | 273,5 | 391,7 | 26,5 |
| Всего | 1 182 | 1 138 | 1 184 | 1 308 | 1 480 | 100 |

ПРОИЗВОДСТВО СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2014-2018 ГГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| Наименование продукции | Ед. изм. | 2014 г | 2015 г | 2016 г | 2017 г | 2018 г | Δ17-18 |
|---|---------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| Нерудные строительные материалы | тыс. м ³ | 422 707 | 431 949 | 486 234 | 542 544 | 523 894 | -3,4% |
| Цемент | тыс. т | 68 920 | 61 996 | 54 968 | 54 596 | 53 594 | -1,8% |
| Сборные железобетонные конструкции и детали | тыс. м ³ | 26 620 | 21 815 | 17 748 | 17 165 | 16 785 | -2,2% |
| Растворы бетонные готовые | тыс. м ³ | 29 678 | 27 015 | 26 995 | 29 490 | 28 864 | -2,1% |
| Изделия теплоизоляционные | тыс. м ³ | 54 761 | 49 329 | 47 492 | 52 431 | 54 400 | +3,8% |
| Мелкоштучные материалы | млн. усл. кирп. | 20 820 | 19 474 | 18 745 | 19 307 | 19 393 | +0,4% |
| <i>Кирпич керамический</i> | млн. усл. кирп. | 7 393 | 6 668 | 5 799 | 5 786 | 5 511 | -4,7% |
| <i>Изделия из ячеистого бетона*</i> | млн. усл. кирп. | 9 033 | 9 053 | 7 541 | 7 375 | 7 611 | +3,2% |
| <i>Кирпич силикатный</i> | млн. усл. кирп. | 4 394 | 3 754 | 3 009 | 2 506 | 2 371 | -5,4% |
| <i>Прочий кирпич</i> | млн. усл. кирп. | - | - | 2 396 | 3 639 | 3 899 | +7,1% |
| Листовое стекло | тыс. м ² | 258 234 | 248 317 | 251 471 | 245 542 | 247 119 | +0,6% |
| Плиты и плитки керамические | тыс. м ² | 167 930 | 163 638 | 153 480 | 179 714 | 186 240 | +3,6% |
| Известь строительная | тыс. т | 11 372 | 11 097 | 10 729 | 11 165 | 11 195 | +0,3% |
| Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы | тыс. м ² | 507 235 | 485 069 | 626 364 | 457 369 | 454 371 | -0,7% |
| Изделия из гипса | тыс. м ² | 303 161 | 273 410 | 258 730 | 265 365 | 246 612 | -7,1% |
| Строительный гипс | тыс. т | 4 436 | 4 220 | 3 904 | 4 033 | 5 453 | +35,2% |
| Санитарно-технические изделия из керамики | тыс. шт | 12 150 | 13 658 | 14 207 | 14 624 | 15 194 | +3,9% |
| Асбестцемент. Шифер | млн. усл. пл. | 476 | 382 | 547 | 527 | 498 | -5,6% |
| Асбестцемент. Трубы и муфты | км усл. труб | 6049 | 4613 | 4105 | 3500 | 3036 | -13,2% |
| Черепица | тыс. м ² | 972 | 976 | 771 | 357 | 319 | -10,6% |

*По данным ФСГС

СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ, ЧЕЛОВЕК

| Материал | 2017 | 2018 | Δ, 17-18 |
|---|----------------|----------------|---------------|
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 418 783 | 419 018 | +0,1% |
| Производство стекла и изделий из стекла | 49 988 | 50 781 | +1,6% |
| Производство огнеупорных изделий | 20 104 | 18 941 | -5,8% |
| Производство строительных керамических материалов | 53 784 | 47 377 | -11,9% |
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 12 744 | 14 999 | +17,7% |
| Производство цемента, извести и гипса | 43 132 | 40 377 | -6,4% |
| <i>в т.ч. Производство цемента</i> | <i>33 431</i> | <i>29 259</i> | <i>-12,5%</i> |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 182 249 | 183 205 | +0,5% |
| Резка, обработка и отделка камня | 10 459 | 11 861 | +13,4% |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 46 324 | 51 477 | +11,1% |

СРЕДНИЙ УРОВЕНЬ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, РУБ.

| Материал | 2017 | 2018 | Δ, 17-18 |
|---|---------------|---------------|---------------|
| Производство прочей неметаллической минеральной продукции | 31 080 | 34 350 | +10,5% |
| Производство стекла и изделий из стекла | 33 003 | 35 545 | +7,7% |
| Производство огнеупорных изделий | 33 080 | 36 296 | +9,7% |
| Производство строительных керамических материалов | 28 755 | 30 591 | +6,4% |
| Производство прочих фарфоровых и керамических изделий | 32 392 | 39 894 | +23,2% |
| Производство цемента, извести и гипса | 36 953 | 40 703 | +10,1% |
| Производство изделий из бетона, цемента и гипса | 28 233 | 31 929 | +13,1% |
| Резка, обработка и отделка камня | 25 087 | 24 435 | -2,6% |
| Производство абразивных и неметаллических минеральных изделий, не включенных в другие группировки | 37 555 | 40 216 | +7,1% |

ЭКСПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2017-2018 ГГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| Наименование продукции | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | Δ17-18 |
|---|---------------------|----------|----------|---------|
| Нерудные строительные материалы | тыс. м ³ | 376,7 | 329,2 | -12,6% |
| Цемент | тыс. т | 1 027,2 | 931,7 | -9,3% |
| Сборные железобетонные конструкции и детали | тыс. м ³ | 8,6 | 11,9 | +38,1% |
| Изделия теплоизоляционные | тыс. м ³ | 2 873,7 | 3 291,0 | +14,5% |
| Мелкоштучные материалы | млн. усл. кирп. | 12,1 | 82,6 | x7 раз |
| <i>Кирпич керамический</i> | млн. усл. кирп. | 2,9 | 5,8 | x2 раза |
| <i>Изделия из ячеистого бетона</i> | млн. усл. кирп. | 9,0 | 75,0 | x8 раз |
| <i>Кирпич силикатный</i> | млн. усл. кирп. | 0,2 | 1,8 | x9 раз |
| <i>Прочий кирпич</i> | млн. усл. кирп. | н/д | н/д | - |
| Листовое стекло | тыс. м ² | 69 928,0 | 72 630,0 | +3,9% |
| Плиты и плитки керамические | тыс. м ² | 1 954,3 | 1 806,4 | -7,6% |
| Известь строительная | тыс. т | 138,3 | 104,3 | -24,6% |
| Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы | тыс. м ² | 4 169,3 | 5 474,5 | +31,3% |
| Изделия из гипса | тыс. м ² | 2,7 | 3,0 | +13,4% |
| Строительный гипс | тыс. т | 11,2 | 45,6 | x4 раза |
| Санитарно-технические изделия из керамики | тыс. шт | 822,6 | 623,9 | -24,2% |
| Асбестцемент. Шифер | млн. усл. пл. | 9,0 | 0,0 | -100,0% |
| Асбестцемент. Трубы и муфты | км усл. труб | 2,0 | 2,0 | 0,0% |
| Черепица | тыс. м ² | 7,6 | 15,1 | x2 раза |

ИМПОРТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2017-2018 ГГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

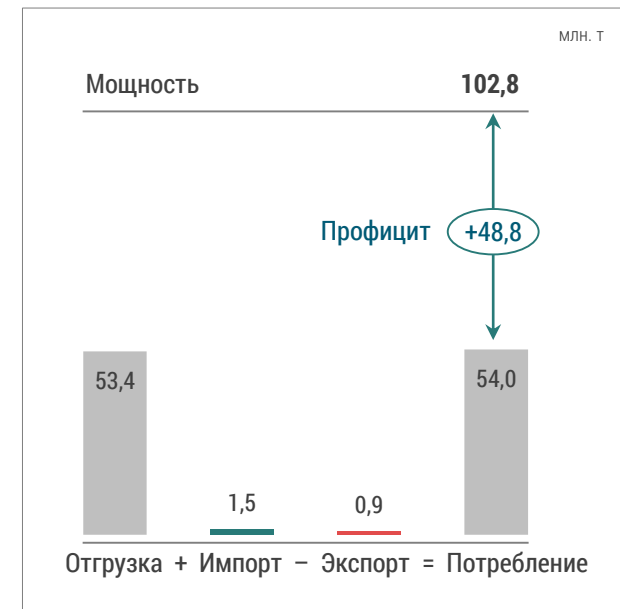
| Наименование продукции | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | Δ17-18 |
|---|---------------------|----------|----------|-----------|
| Нерудные строительные материалы | тыс. м ³ | 10 572,2 | 8 388,5 | -20,7% |
| Цемент | тыс. т | 2 034,5 | 1 545,9 | -24,0% |
| Сборные железобетонные конструкции и детали | тыс. м ³ | 6,8 | 99,4 | x15 раз |
| Изделия теплоизоляционные | тыс. м ³ | 1 158,8 | 917,8 | -20,8% |
| Мелкоштучные материалы | млн. усл. кирп. | 168,7 | 134,5 | -20,3% |
| Кирпич керамический | млн. усл. кирп. | 40,6 | 41,4 | +1,9% |
| Изделия из ячеистого бетона | млн. усл. кирп. | 128,0 | 93,0 | -27,3% |
| Кирпич силикатный | млн. усл. кирп. | 0,0 | 0,1 | x2,5 раза |
| Прочий кирпич | млн. усл. кирп. | н/д | н/д | - |
| Листовое стекло | тыс. м ² | 18 302,0 | 19 491,0 | +6,5% |
| Плиты и плитки керамические | тыс. м ² | 6 846,9 | 4 839,3 | -29,3% |
| Известь строительная | тыс. т | 87,6 | 57,4 | -34,4% |
| Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы | тыс. м ² | 2 718,7 | 2 085,4 | -23,3% |
| Изделия из гипса | тыс. м ² | 0,7 | 0,4 | -35,4% |
| Строительный гипс | тыс. т | 5,5 | 1,5 | -73,0% |
| Санитарно-технические изделия из керамики | тыс. шт | 2 034,5 | 1 545,9 | -24,0% |
| Асбестцемент. Шифер | млн. усл. пл. | 4,7 | 8,1 | +73,9% |
| Асбестцемент. Трубы и муфты | км усл. труб | 4,0 | 8,0 | x2 раза |
| Черепица | тыс. м ² | 143,4 | 99,3 | -30,7% |

ПОТРЕБЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 2017-2018 ГГ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

| Наименование продукции | Ед. изм. | 2017 г | 2018 г | Δ17-18 |
|---|---------------------|---------|---------|--------|
| Нерудные строительные материалы | тыс. м ³ | 552 739 | 531 953 | -3,8% |
| Цемент | тыс. т | 55 529 | 53 995 | -2,8% |
| Сборные железобетонные конструкции и детали | тыс. м ³ | 17 163 | 16 872 | -1,7% |
| Растворы бетонные готовые | тыс. м ³ | 29 490 | 28 864 | -2,1% |
| Изделия теплоизоляционные | тыс. м ³ | 50 716 | 52 027 | +2,6% |
| Мелкоштучные материалы | млн. усл. кирп. | 19 463 | 19 444 | -0,1% |
| <i>Кирпич керамический</i> | млн. усл. кирп. | 5 824 | 5 547 | -4,7% |
| <i>Изделия из ячеистого бетона</i> | млн. усл. кирп. | 7 494 | 7 629 | +1,8% |
| <i>Кирпич силикатный</i> | млн. усл. кирп. | 2 506 | 2 370 | -5,5% |
| <i>Прочий кирпич</i> | млн. усл. кирп. | 3 639 | 3 899 | +7,1% |
| Листовое стекло | тыс. м ² | 193 916 | 193 980 | +0,0% |
| Плиты и плитки керамические | тыс. м ² | 184 606 | 189 273 | +2,5% |
| Известь строительная | тыс. т | 11 115 | 11 148 | +0,3% |
| Мягкие кровельные и гидроизоляционные материалы | тыс. м ² | 455 918 | 450 982 | -1,1% |
| Изделия из гипса | тыс. м ² | 265 363 | 246 610 | -7,1% |
| Строительный гипс | тыс. т | 4 028 | 5 409 | +34,3% |
| Санитарно-технические изделия из керамики | тыс. шт | 15 836 | 16 116 | +1,8% |
| Асбестцемент. Шифер | млн. усл. пл. | 523 | 506 | -3,3% |
| Асбестцемент. Трубы и муфты | км усл. труб | 3 502 | 3 042 | -13,1% |
| Черепица | тыс. м ² | 493 | 403 | -18,2% |

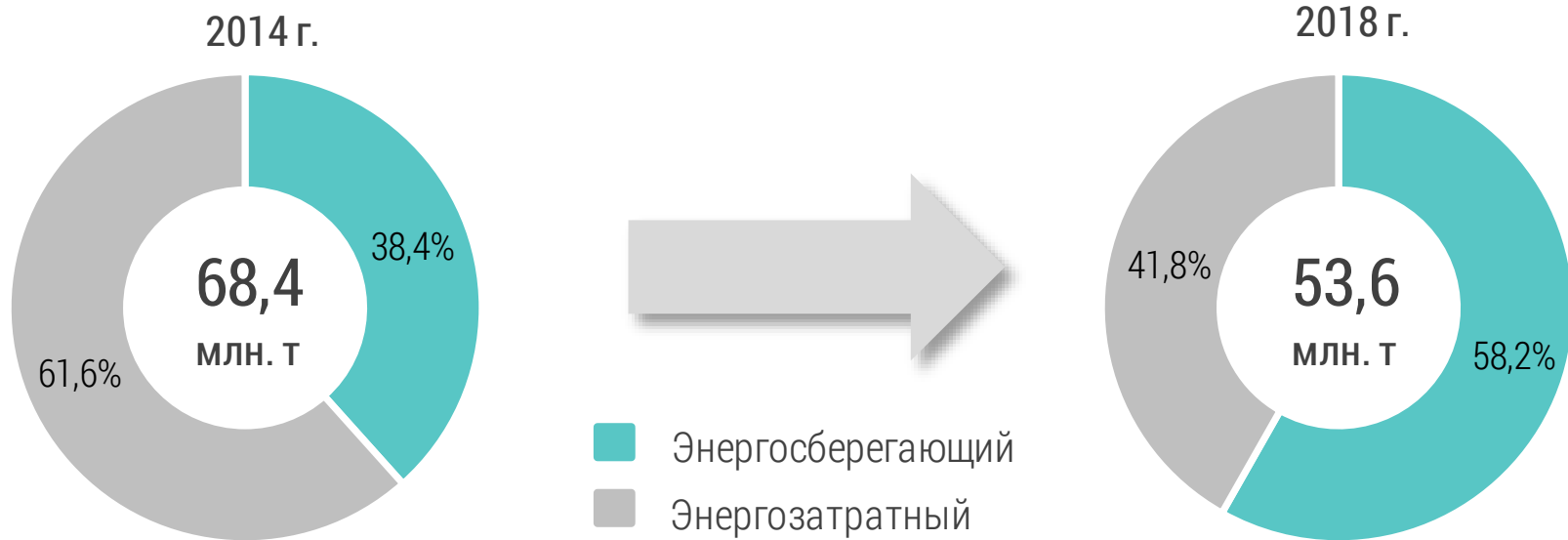
ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕМЕНТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 2017-2018 ГГ.

| Показатель | 2017 | 2018 | Прирост в 2018 | |
|---|---------------|---------------|----------------|--------------|
| | | | Δ | % |
| Среднегодовая мощность, тыс. т | 102 751 | 102 816 | +66 | +0,1% |
| Производство, тыс. т | 54 596 | 53 594 | -1 002 | -1,8% |
| Отгрузки, тыс. т | 54 522 | 53 381 | -1 142 | -2,1% |
| Импорт, тыс. т | 2 034 | 1 546 | -489 | -24,0% |
| Экспорт, тыс. т | 1 027 | 932 | -96 | -9,3% |
| Потребление, тыс. т | 55 529 | 53 995 | -1 535 | -2,8% |
| Дисбаланс мощности и потребления, тыс. т | 47 221 | 48 822 | +1 600 | +3,4% |
| Загрузка мощности, % | 53,1% | 52,1% | | -1,0 п.п. |
| Цена приобретения, руб./т с НДС и доставкой | 4 358 | 4 597 | +239 | +5,5% |
| Объем рынка, млрд. руб. | 242,0 | 248,2 | +6 | +2,6% |
| Среднесписочная численность, чел. | 33 431 | 29 259 | -4 172 | -12,5% |
| Средний уровень заработной платы, руб. | 38 371 | 43 941 | +5 570 | +14,5% |



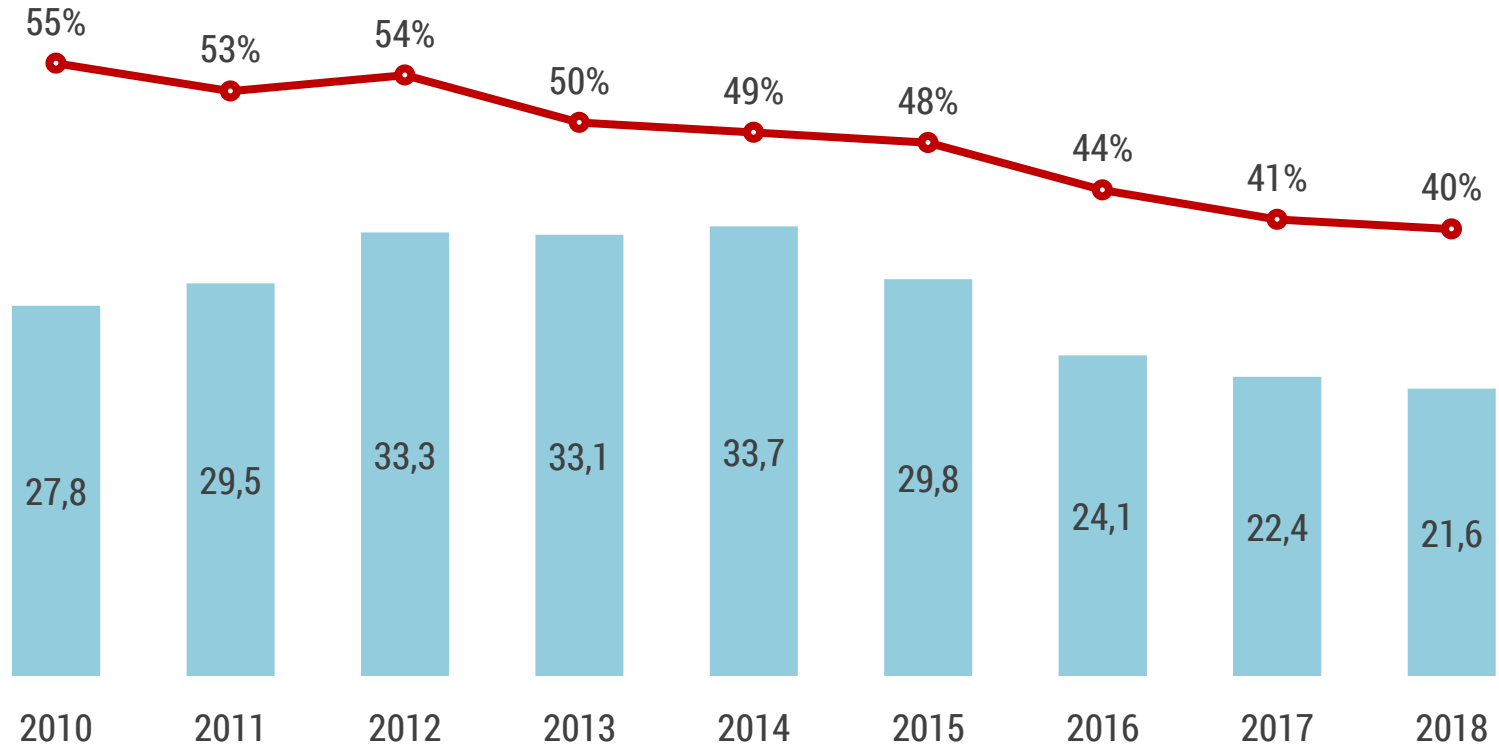
Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента 2018»

СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА ЦЕМЕНТА ПО ВИДАМ ТЕХНОЛОГИЙ В 2014 И 2018 ГГ.



Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента 2018»

ПРОИЗВОДСТВО ЦЕМЕНТА С ДОБАВКАМИ В РФ В 2010-2018 ГГ., МЛН. ТОНН



■ Производство цемента с добавками, в т.ч. ШПЦ
● Доля цемента с добавками, в т.ч. ШПЦ

Источник: Годовой отчет СМПРО «Рынок цемента 2018»

CONSTRUCTION
MATERIALS
PROFESSIONAL

www.cmpro.ru