



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-февраль 2020 года к январю-февралю 2019 года

102,2%

рост

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2020 г. показывает рост ▲2.2% к аналогичному периоду 2019 году. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2020 год, данный показатель составит ▲2,4%.

105,4%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-феврале 2020 г. вырос относительно прошлого года на ▲5,4%. По прогнозу объем производства цемента в 2020 году должен быть выше объема 2019 года на ▲2%, при пессимистичном прогнозе падение может составить ▼2%. При кризисном сценарии результатом влияния последствий происходящих макроэкономических процессов может стать существенное изменение объемов потребления цемента.

9,4 млн кв. м
(102,6%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил ▲4,9%. А в **январе-феврале 2020 г.** рост достиг ▲2,6% к аналогичному периоду прошлого года ожидается, что в 2020 году ввод жилья также покажет положительную динамику в рамках достижения целевого показателя ввода жилья до **120** млн кв. м к 2024 году.

101,8%
(957,4 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-февраля 2020 года находится на ▲1,8% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль вырос на ▲65,2 млрд руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2020 году рост составит ▲4,2%.

105,3%

рост

В январе-феврале 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲5,3% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет рост ▲3,0%.

394
сертификата

На 30 марта 2020 года 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 2020 году

Перевозка цемента по ж/д	февраль 2020	март 2020	январь-март 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 557	1 998	4 801

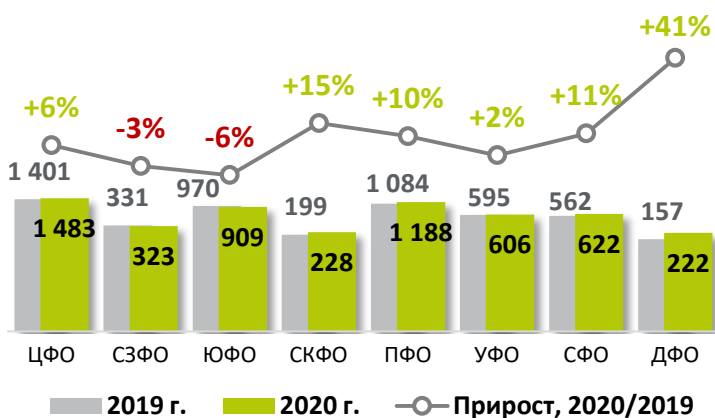
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2020 г. составил **4 801 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-март 2019 г. на **▲ 2,1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам марта 2020 г. составил **1 998 тыс. тонн**, что меньше показателя за март 2019 г. на **▼ 2,5%** и выше февраля 2020 г. на **▲ 28,3%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем железнодорожных отгрузок будет на уровне 2019 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в марте 2020 г.

Показатель	март 2020/ февраль 2020	март 2020/ март 2019	январь-март 2020/ январь- март 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	+28,3%	-2,5%	+2,1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+33,1%	+2,3%	+5,0%

Показатель	январь 2020	февраль 2020	янв-фев 2020/ янв-фев 2019	март 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	2,5	3,1	▲5,4%	4,1
Потребление цемента, млн т	2,5	3,1	▲7,0%	4,1
Импорт, млн т	0,05	0,1	▲91,2%	0,1
Экспорт, млн т	0,04	0,06	▲4,3%	0,08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 790	4 621	▲0,1%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-февраль 2020 г., тыс. т



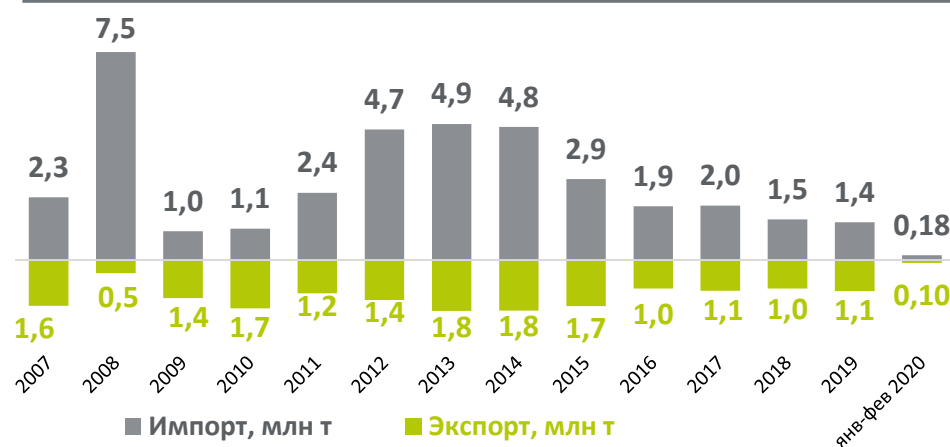
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2020 года объем производства цемента в России вырос на **▲5,4%** до **5,6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **5,6 млн тонн** или **▲7,0%** прироста к 2019 году.
- В марте 2020 года ожидается объем потребления на **▲2%** больше, чем в марте прошлого года.
- В 2020 году, согласно динамике января-февраля, **ожидается рост спроса** на цемент на **▲2%** к уровню 2019 года.
- В случае развития рынка по пессимистичному сценарию **сокращение спроса** на цемент на **▼2%** к уровню 2019 года.
- При кризисном сценарии результатом влияния последствий происходящих макроэкономических процессов может стать существенное изменение объемов потребления цемента.
- В средне- 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», реализация социальных инициатив Президента России В.В.Путина, касающихся материнского капитала, снижения ипотечной ставки и др.**



Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Импорт
176,2 тыс. тонн
 (▲ 91,2% к 2019 г.)

Экспорт
100,0 тыс. тонн
 (▲ 4,3% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам **января-февраля 2020** года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 91,2%** (▲ 84,1 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил 176,2 тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 4,3%** (▲ 4,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил 100,0 тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (▲ 87,1%), Казахстан (▲ 34,4%) и Финляндию (▲ 7,3%).
- Это свидетельствует о востребованности качественного российского цемента на внутреннем рынке России и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

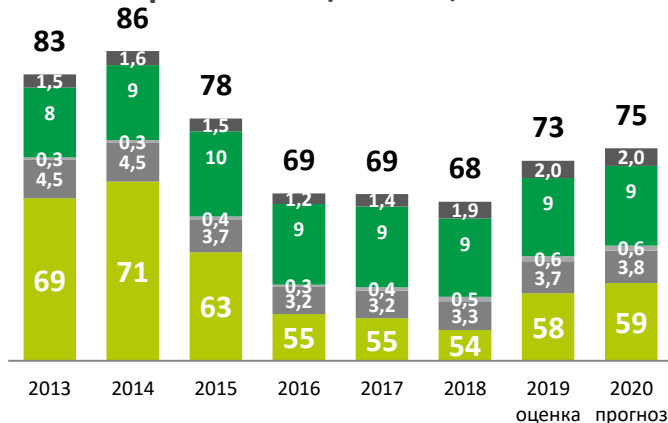


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▲ **2-5%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

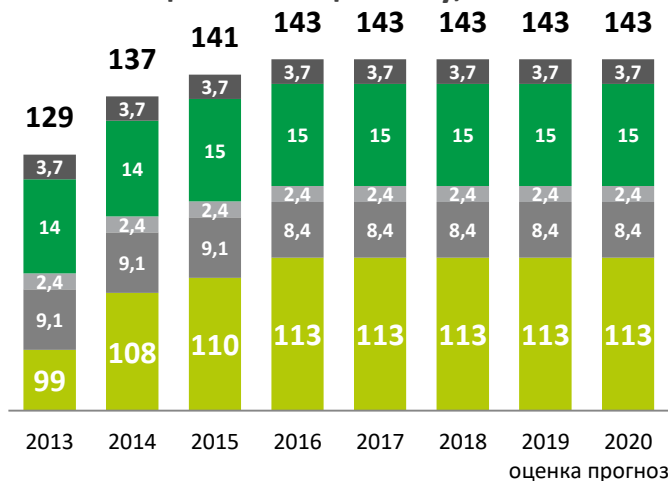
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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

