



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ФЕВРАЛЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь 2020 года к январю 2019 года

101,1%

рост

Индекс промышленного производства за январь 2020 г. показывает рост ▲1,1% к аналогичному периоду 2019 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2020 год, данный показатель составит ▲2,4%.

108,0%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе 2020 г. вырос относительно прошлого года на ▲8,0%. По прогнозу объем производства цемента в 2020 году должен быть выше объема 2019 года на ▲2-6%.

4,8 млн кв. м
(114,3%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил ▲4,9%. А в **январе 2020 г.** рост достиг ▲14,3% 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.

101,0%

(476,7 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января 2020 года находится на ▲1,0% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь вырос на ▲31,0 млрд руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2020 году рост составит ▲4,2%.

104,3%

рост

В январе 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲4,3% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет рост ▲3,0%.

394

сертификат

На 6 февраля 2020 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 64 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2020 г.

Перевозка цемента по ж/д	январь 2020	февраль 2020	январь-февраль 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 246	1 557	2 803

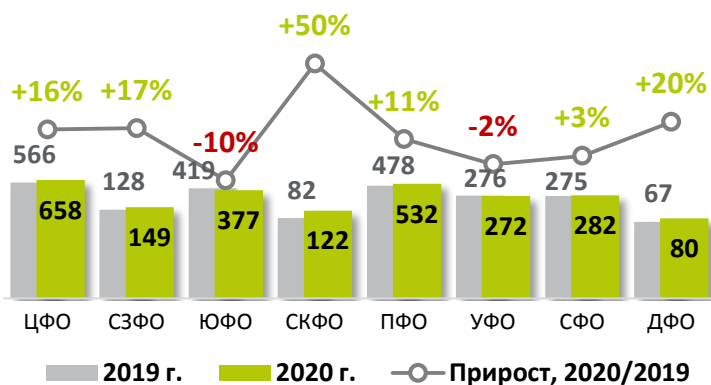
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2020 г. составил **2 803 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-февраль 2019 г. на **▲5,5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам февраля 2020 г. составил **1 557 тыс. тонн**, что меньше показателя за февраль 2019 г. на **▲2,4%** и выше января 2020 г. на **▲25,0%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем железнодорожных отгрузок будет выше уровня 2019 г.

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

Показатель	февраль 2020/ январь 2020	февраль 2020/ февраль 2019	январь-февраль 2020/ январь- февраль 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	↑ +25,0%	↑ +2,4%	↑ +5,5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↑ +26,1%	↑ +3,3%	↑ +6,7%

Показатель	декабрь 2019	январь 2020	янв 2020/ янв 2019	февраль 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	3,2	2,5	▲ 8,0%	3,1
Потребление цемента, млн т	3,2	2,5	▲ 11,4%	3,1
Импорт, млн т	0,1	0,05	▲ 72,2%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,04	▲ 1,7%	0,05
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 820	4 790	▲ 7,2%	

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



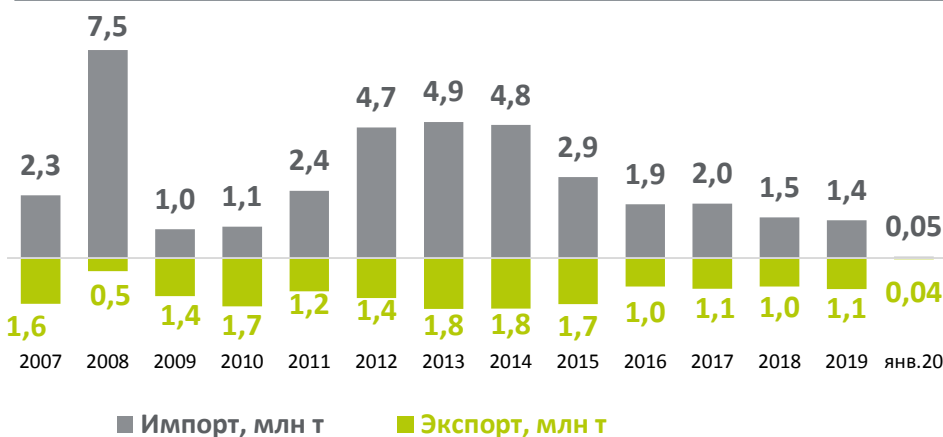
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2020 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 8,0%** до **2,5 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **2,5 млн тонн** или **▲ 11,4%** прироста к 2019 году.
- В 2020 году, согласно динамике января, **ожидается рост спроса** на цемент на **▲ 2%** к уровню 2019 года.
- В случае развития рынка по оптимистичному сценарию **ожидается рост спроса** на цемент до **▲ 6%** к уровню 2019 года.
- В **феврале 2020 года ожидается объем потребления** на **▲ 3%** больше, чем в **феврале** 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», реализация социальных инициатив Президента России В.В.Путина, касающихся материнского капитала, снижения ипотечной ставки и др.**



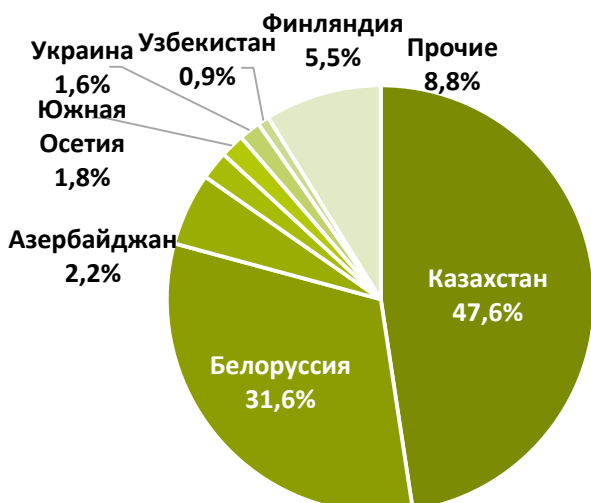
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



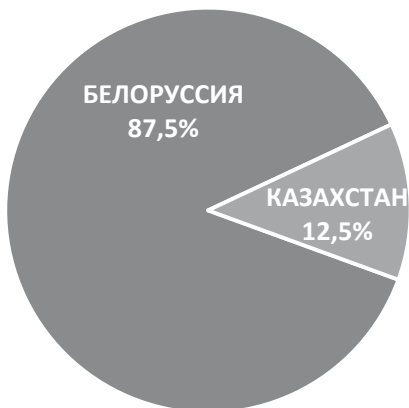
Импорт
46,7 ТЫС. ТОНН
 (▲ 72,2% к 2019 г.)

Экспорт
43,0 ТЫС. ТОНН
 (▲ 1,7% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам **января 2020** года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 72,2%** (**▲ 19,6** тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **46,7** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 1,7%** (**▲ 0,7** тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил 43,0 тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 69%**), Казахстан (**▲ 38%**) и Финляндию (**▲ 43%**), а снижение – в Азербайджан и Украину на **▼ 72%** и **▼ 92%** соответственно.
- 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.

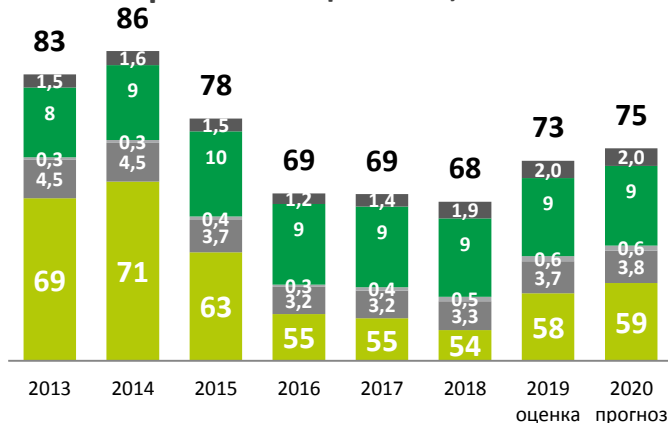


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▲ **2-5%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

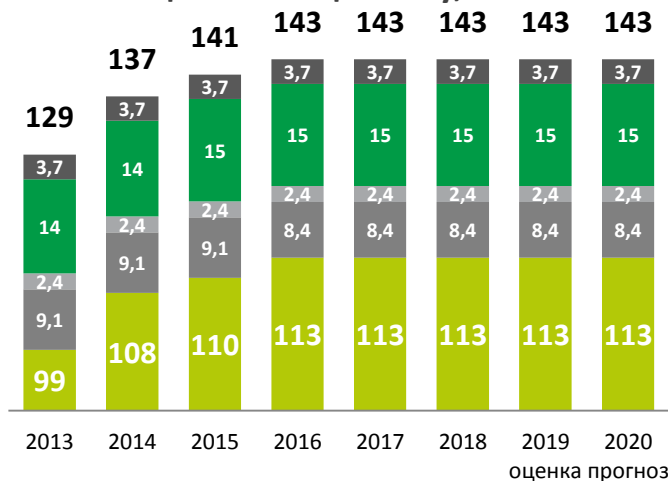
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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

