



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-декабрь 2019 года к январю-декабрю 2018 года

102,4%

рост

Индекс промышленного производства за 2019 год показывает рост ▲2,4% к 2018 году. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2020 год, данный показатель составит ▲2,4%.

107,6%

рост

Индекс производства цементной продукции вырос относительно прошлого года на ▲7,7%. По прогнозу объем производства цемента в 2020 году должен быть выше объема 2019 года на ▲2-6%.

79,4 млн кв. м
(104,9%)

рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил ▲4,9%. 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.

100,6%

(9132,1 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам 2019 года находится на ▲0,6% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на ▲661,5 млрд руб. По прогнозу Министерства экономического развития в 2020 году рост составит ▲4,2%.

104,6%

рост

В 2019 году **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲4,6% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет рост ▲3,0%.

393

сертификат

На 6 февраля 2020 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 66 производителей цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2020 году

| Перевозка цемента по ж/д | декабрь 2019 | январь 2020 |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 1 456 | 1 246 |

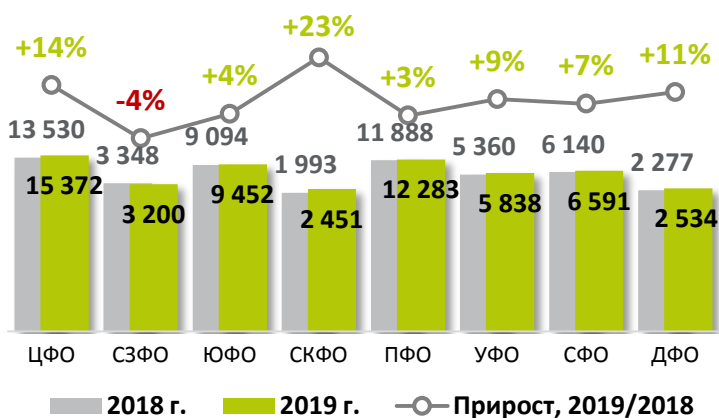
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам января 2020 года составил **1 246 тыс. тонн**, что выше показателя за январь 2019 года на **▲9,8%** и ниже декабря 2019 года на **▼14,4%**.

Индексы потребления цемента в январе 2020 года

| Показатель | январь 2020/ декабрь 2019 | январь 2020/ январь 2019 |
|---|---|--|
| Потребление ж/д цемента (факт) |  -14,4% |  +9,8% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) |  -24,7% |  +9,9% |

| Показатель | ноябрь 2019 | декабрь 2019 | янв-дек 2019/ янв-дек 2018 | январь 2020 (оценка) |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|----------------------|
| Производство цемента, млн т | 3,8 | 3,2 | ▲7,7% | 2,4 |
| Потребление цемента, млн т | 3,8 | 3,2 | ▲8,0% | 2,4 |
| Импорт, млн т | 0,1 | 0,1 | ▼6,4% | 0,05 |
| Экспорт, млн т | 0,1 | 0,1 | ▲9,6% | 0,04 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 4 958 | 4 820 | ▲7,2% | |

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



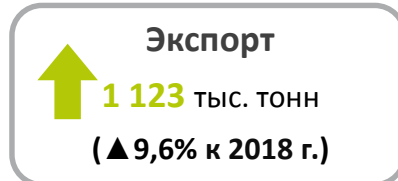
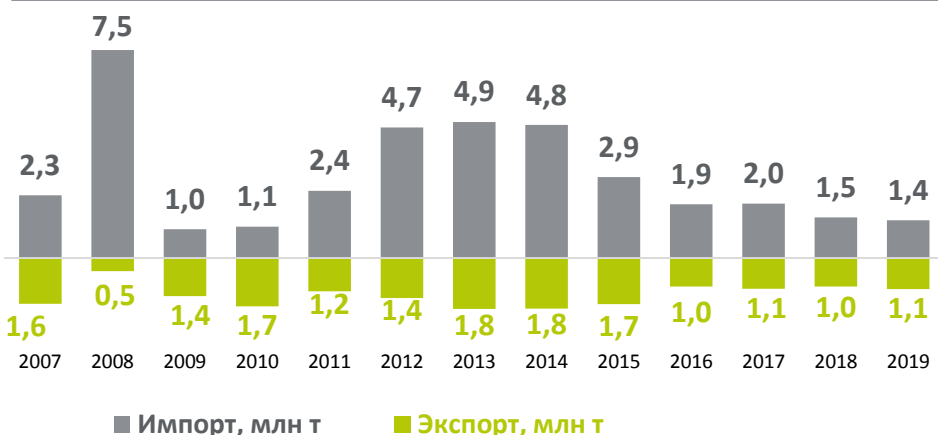
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам 2019 года объем производства цемента в России вырос на **▲7,7%** до **57,8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **57,8 млн тонн** или **▲8,0%** прироста к 2018 году.
- В 2020 году, согласно динамике января-декабря, **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 январе 2020 года **ожидается объем потребления** на **▲10%** больше, чем в январе 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.**



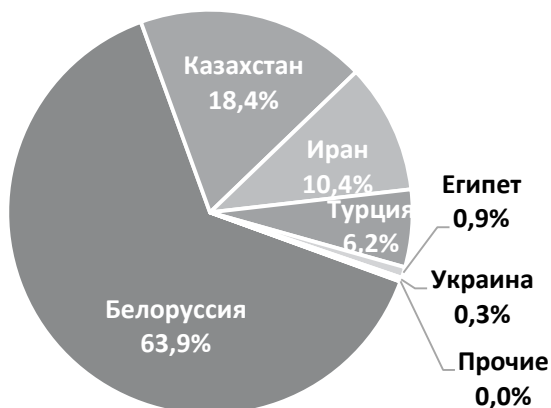
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам 2019 года импорт цемента в Россию сократился на ▼6,4 % (▼94 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом и составил **1 370** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на ▲9,6% (▲98 тыс. тонн) по сравнению с 2018 годом и составил **1 123** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию, Азербайджан, Финляндию и Украину, а снижение – в Абхазию и Казахстан на ▼8% и ▼25% 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.

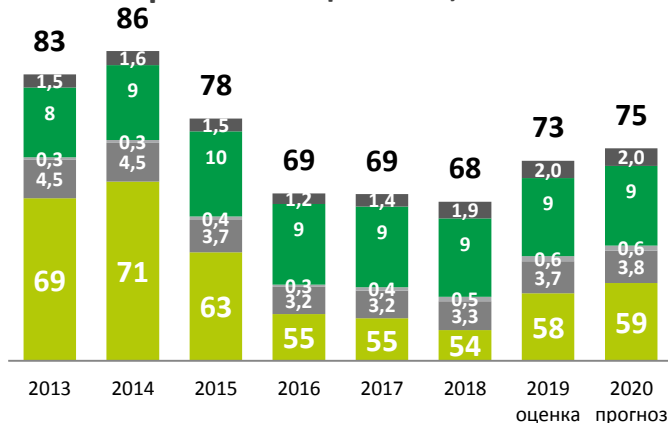


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▲ **2-5%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

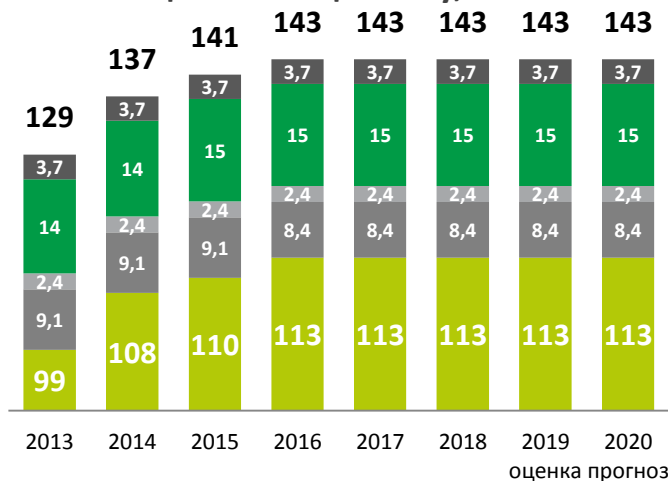
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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

