



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АПРЕЛЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-март 2020 года к январю-марту 2019 года

101,5%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-март 2020 г. показывает рост ▲1,5% к аналогичному периоду 2019 году. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации на 2020 год, данный показатель составит ▲2,4%.

106,0%

рост

**Индекс производства цементной продукции** в январе-марте 2020 г. вырос относительно прошлого года на ▲6%. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼16%**. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на ▼10%, падение рынка цемента также может составить ▼10% и более к уровню 2019 года.

14,7 млн кв. м  
(98,7%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил ▲4,9%. А в **январе-марте 2020 г.** снова сократился на ▼1,3% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Правительства РФ падение ввода жилья в 2020 г. может достигнуть ▼10% к прошлому году.

101,1%

(1562,5 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-марта 2020 года находится на ▲1,1% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на ▲94,7 млрд руб. По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить ▼8%-10%

105,0%

рост

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

384

сертификата

На 25 мая 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	март 2020	апрель 2020	январь-март 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 998	1 897	6 698

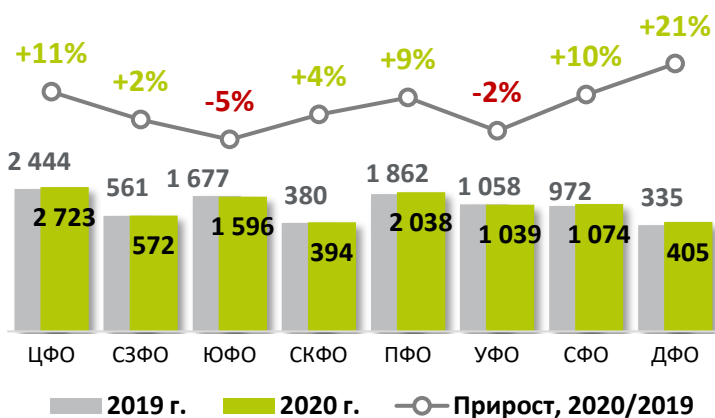
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2020 г. составил **6 698 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-апрель 2019 г. на **▼6,5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам апреля 2020 г. составил **1 897 тыс. тонн**, что меньше показателя за апрель 2019 г. на **▼22,8%** и марта 2020 г. на **▼5,1%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **▼10%**.

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

Показатель	апрель 2020/ март 2020	апрель 2020/ апрель 2019	январь-апрель 2020/ январь- апрель 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -5,1%	↓ -22,8%	↓ -6,5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -0,4%	↓ -16,0%	↓ -1,6%

Показатель	февраль 2020	март 2020	янв-мар 2020/ янв-мар 2019	апрель 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	3,1	4,3	▲ 6,0%	4,2
Потребление цемента, млн т	3,1	4,2	▲ 6,2%	4,2
Импорт, млн т	0,1	0,1	▲ 62,2%	0,1
Экспорт, млн т	0,06	0,1	▼ 5,5%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 621	5 084	▲ 0,1%	

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



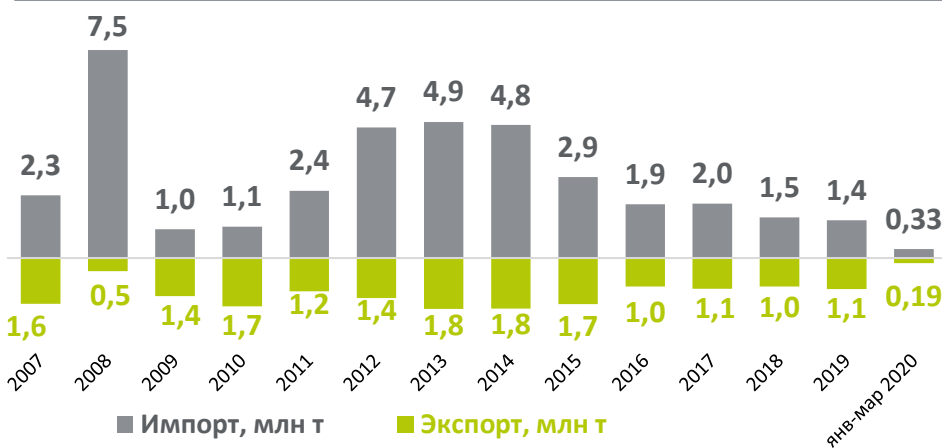
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2020 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 6%** до **9,8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **9,8 млн тонн** или **▲ 6,2%** прироста к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительство РФ падением в строительной отрасли на **10%**, падение рынка цемента может составить **10%** и более к уровню 2019 года.
- В апреле 2020 года ожидается объем потребления на **▼ 16%** меньше, чем в апреле прошлого года.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также 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.



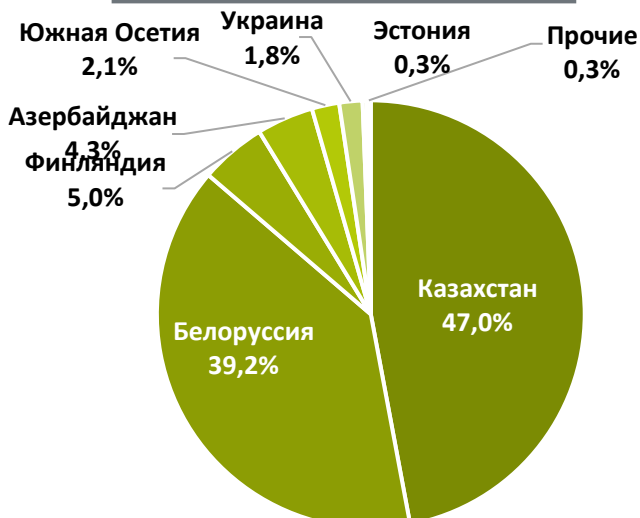
## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



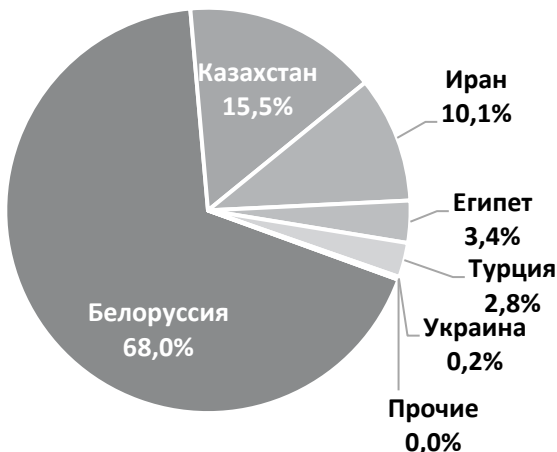
**Импорт**  
**327,7** тыс. тонн  
 (▲ 62,2% к 2019 г.)

**Экспорт**  
**185,7** тыс. тонн  
 (▼ 5,5% к 2019 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-марта 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 62,2%** (**▲ 125,6 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **327,7 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 5,5%** (**▼ 10,9 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **185,7 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 97,1%**) и Казахстан (**▲ 11,6%**) а снижение – в Украину (**▼ 94,1%**), Финляндию (**▼ 14,3%**).
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям ценовую конкурентоспособность на иностранных рынках.

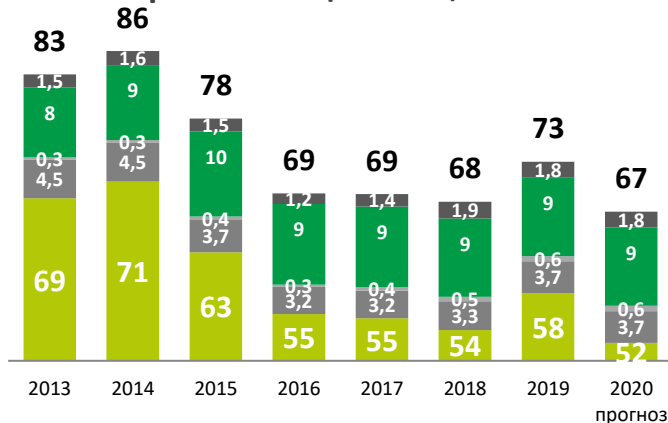


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▲ **6,9%** 2019 г.
  - ▼ **-8%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
  - **+5%** - Мир
  - **+1%** - ЕАЭС
  - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

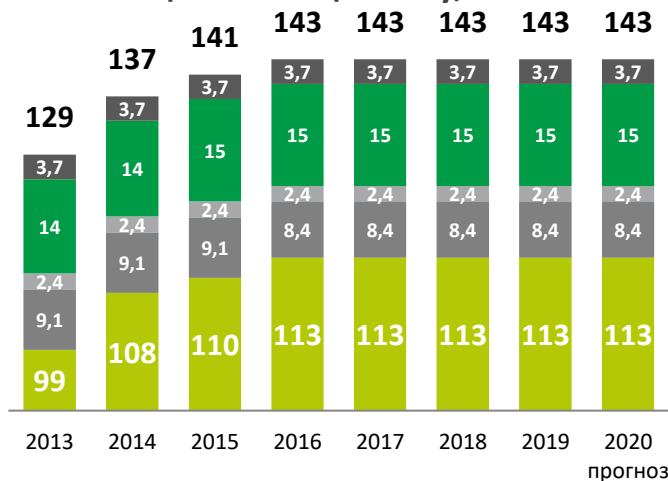
## Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

