



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

## за январь-ноябрь 2020 года к январю-ноябрю 2019 года

**97.0%**  
**снижение**

**Индекс промышленного производства** за январь-ноябрь 2020 года показывает снижение **▼3.0%** к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на **▲2,9%** в апреле-сентябре падение составило **▼5.5%**, в октябре темпы падения ускорились до **▼5.9%**, а в ноябре замедлились до **▼2.5%**.

**96.6%**  
**снижение**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-ноябре 2020 года сократился относительно прошлого года на **▼3.4%**. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼17.4%**, после этого темпы падения начали сокращаться и в ноябре достигли **▲4.7%**. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на **▼5%**, падение рынка цемента также может составить **▼3%** и более к уровню 2019 года.

**60.0** млн кв. м  
(95.4%)  
**снижение**

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **▲4,9%**. В **январе-ноябре 2020 года** снова сократился на **▼4.6%** к аналогичному периоду прошлого года. **Согласно прогнозу Правительство РФ падение объемов ввода жилья в 2020 году может достигнуть ▼5% к прошлому году.**

**99,7%**  
(8 208 млрд руб.)  
**снижение**

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-ноября 2020 года находится на **▼0,3%** ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-ноябрь вырос на **▲300.0 млрд руб.** По причине последствий пандемии **COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить ▼1%**

**96.1%**  
**снижение**

В январе-ноябре 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼3.9%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

**387**  
сертификата

На 25 декабря 2020 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **69 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России.**



## Ж/д перевозки цемента в 2020 году

Перевозка цемента по ж/д	ноябрь 2020	декабрь 2020	январь-декабрь 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>1 931</b>	<b>1 547</b>	<b>25 858</b>

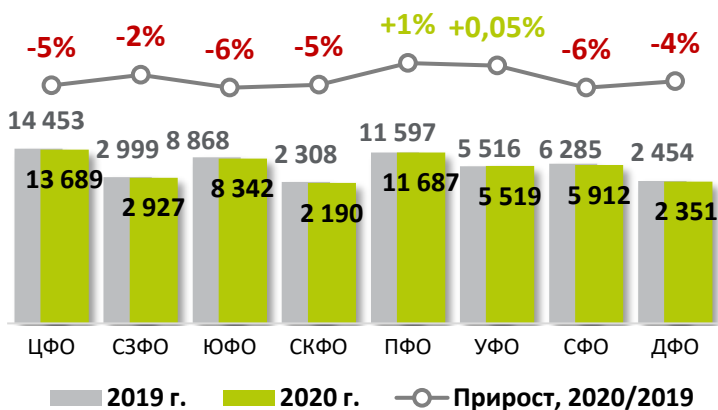
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2020 г. составил **25 858 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-декабрь 2019 г. на **▼4.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам декабря 2020 г. составил **1 547 тыс. тонн**, что больше показателя за декабрь 2019 г. на **▲6.3%** и меньше ноябре 2020 г. на **▼19.9%**.

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

Показатель	декабрь 2020/ ноябрю 2020	декабрь 2020/ декабрю 2019	январь-декабрь 2020/ январь- декабрь 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ <b>-19.9%</b>	↑ <b>+6.3%</b>	↓ <b>-4.0%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ <b>-18.4%</b>	↑ <b>+0.2%</b>	↓ <b>-3,1%</b>

Показатель	октябрь 2020	ноябрь 2020	янв-ноя 2020/ янв-ноя 2019	декабрь 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	5,5	4.0	▼3.4%	3.2
Потребление цемента, млн т	5,5	4.0	▼3.3%	3.2
Импорт, млн т	0.1	0.1	▲19.1%	0,1
Экспорт, млн т	0.1	0.1	▲9.9%	0,05
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 278	4 779	▲1.8%	

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



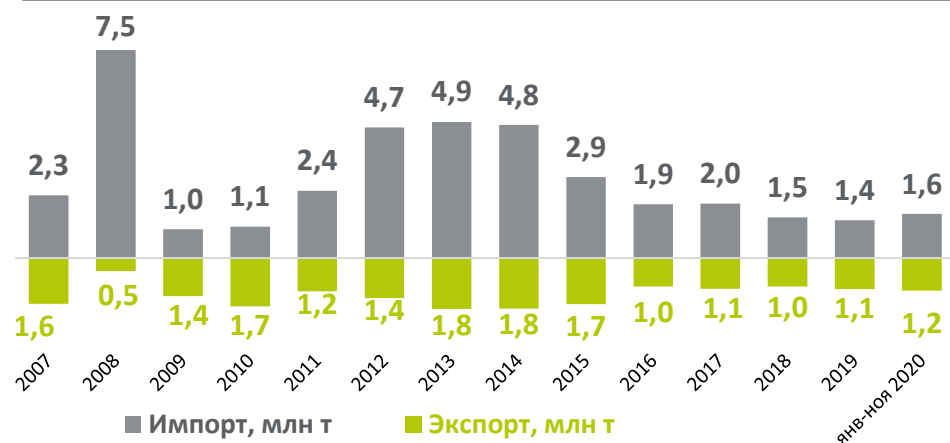
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼3.4%** до **52.7 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **52.8 млн тонн** или **▼3.3%** снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением в строительной отрасли на **▼5%**, падение рынка цемента может составить **▼3%** и более к уровню 2019 года.
- В декабре 2020 года ожидается объем потребления на уровне 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



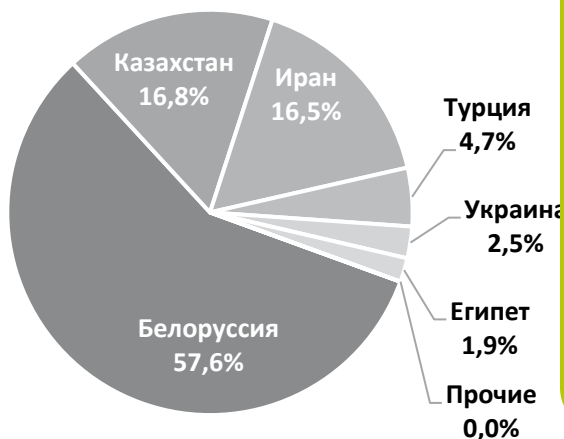
**Импорт**  
 ↑ **1 590.5** ТЫС. ТОНН  
 (▲ 19.1% к 2019 г.)

**Экспорт**  
 ↑ **1 172.7** ТЫС. ТОНН  
 (▲ 9.9% к 2019 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-ноября 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 19.1%** (**▲ 254.8 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **1 590.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 9.9%** (**▲ 105.3 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **1 172.7 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 28.1%**) и Казахстан (**▲ 35.8%**) а снижение – в Украину (**▼ 89.8%**)
- 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.



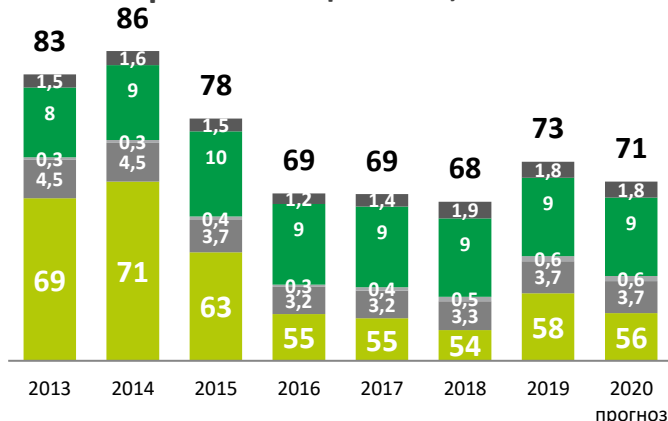
## Потребление цемента ЕАЭС:

- ▲ **6,9%** 2019 г.
- ▼ **3%** 2020 г. (оценка)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. по 2019 г.:
  - ▼ **2%** - Мир
  - ▼ **15%** - ЕАЭС
  - ▼ **18%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

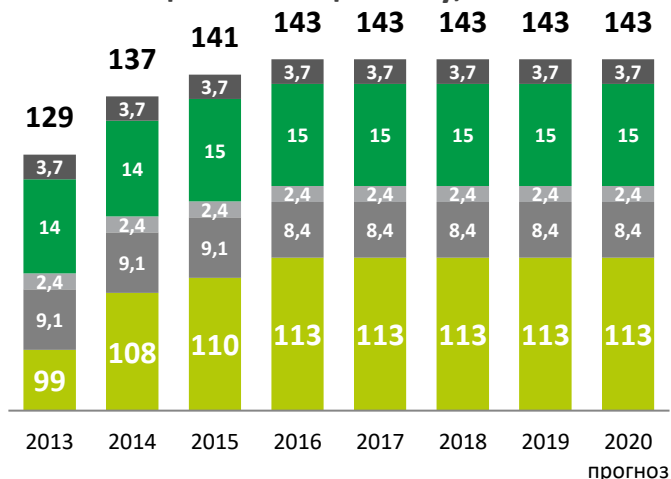
## Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- Восстановление темпов роста потребления цемента
- Стабилизация 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>

