



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-май 2020 года к январю-маю 2019 года

97,6%
снижение

Индекс промышленного производства за январь-май 2020 г. показывает снижение **▼2,4%** к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на **▲2,4%** в апреле падение составило **▼6,6%**, а в мае уже **▼9,6%**.

96,3%
снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-мае 2020 г. сократился относительно прошлого года на **▼3,7%**. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼17,4%, а май на ▼7,6%**. Наряду с прогнозируемым Правительством России падением объемов в строительной отрасли, падение рынка цемента также может составить до **▼10%** при негативном сценарии и до **▼3%** к уровню 2019 года при позитивном сценарии.

21,2 млн кв. м
(87,3%)
снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **▲4,9%**. А в **январе-мае 2020 г.** снова сократился на **▼12,7%** к аналогичному периоду прошлого года. **Согласно прогнозу Правительство РФ падение ввода жилья в 2020 г. может достигнуть ▼10% к прошлому году.**

99,3%
(2877,4 млрд руб.)
снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая 2020 года находится на **▼0,7%** ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май вырос на **▲120,3 млрд руб.** По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить **▼8-10%**.

90,6%
снижение

В январе-мае 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼9,4%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

368
сертификатов

На 29 июня 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	май 2020	июнь 2020	январь-июнь 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 396	2 648	11 742

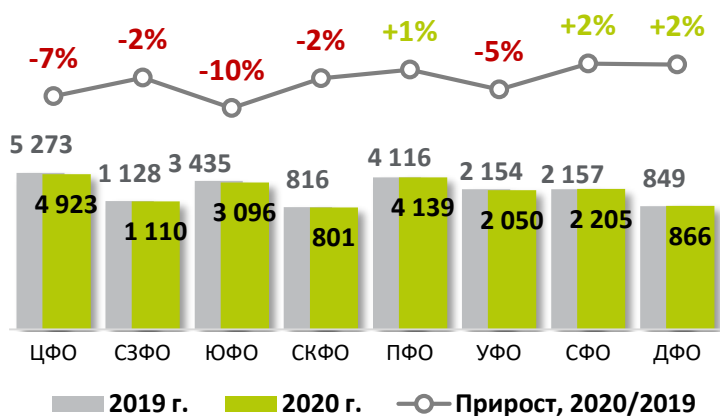
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2020 г. составил **11 742 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июнь 2019 г. на **▼ 8,8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июня 2020 г. составил **2 648 тыс. тонн**, что меньше показателя за июнь 2019 г. на **▼ 11,6%** и больше мая 2020 г. на **▲ 10,5%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **10%**.

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

Показатель	июнь 2020/ май 2020	июнь 2020/ июнь 2019	январь-июнь 2020/ январь- июнь 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	+10,5%	-11,6%	-8,8%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+10,3%	-10,0%	-5,7%

Показатель	апрель 2020	май 2020	янв-май 2020/ янв-май 2019	июнь 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	4,1	5,3	▼3,7%	5,8
Потребление цемента, млн т	4,1	5,2	▼4,4%	5,8
Импорт, млн т	0,1	0,1	▲17,9%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▼5,4%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 801	4 797	▲1,6%	

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



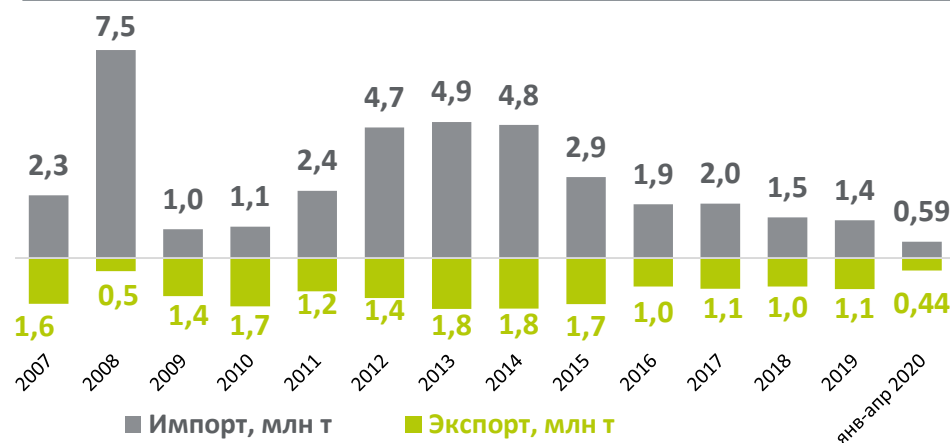
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼3,7% до 19,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **19,2 млн тонн** или **▼4,4%** снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством России падением объемов в строительной отрасли, падение рынка цемента может составить до **▼10%** при негативном сценарии и до **▼3%** к уровню 2019 года при позитивном сценарии развития.
- В июне 2020 года ожидается объем потребления на **▼10%** меньше, чем в июне 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.



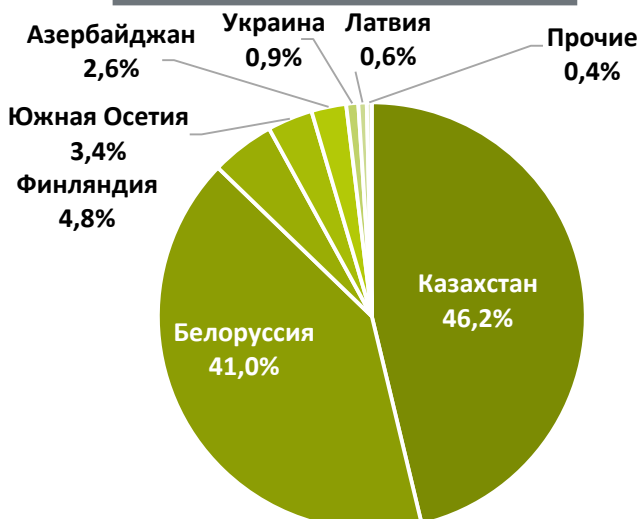
Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



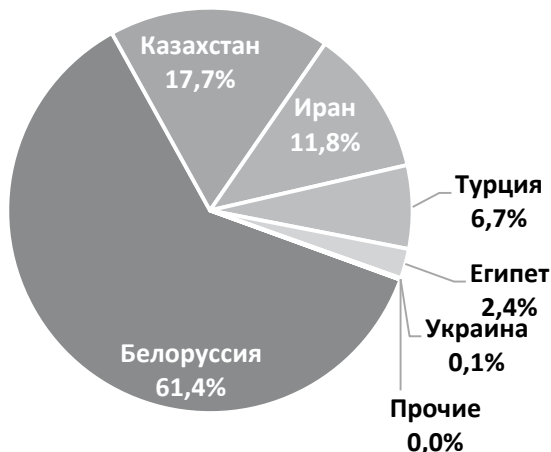
Импорт
590,1 тыс. тонн
 (▲ 17,9% к 2019 г.)

Экспорт
443,3 тыс. тонн
 (▼ 5,4% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-мая 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 17,9%** (**▲ 89,7 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **590,1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 5,4%** (**▼ 25,3 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **443,3 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 87,7%**) и Казахстан (**▲ 13,6%**) а снижение – в Украину.
- 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.

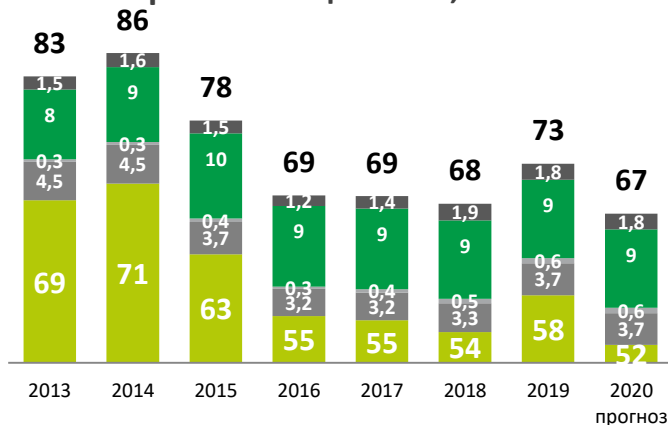


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▼ **8%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

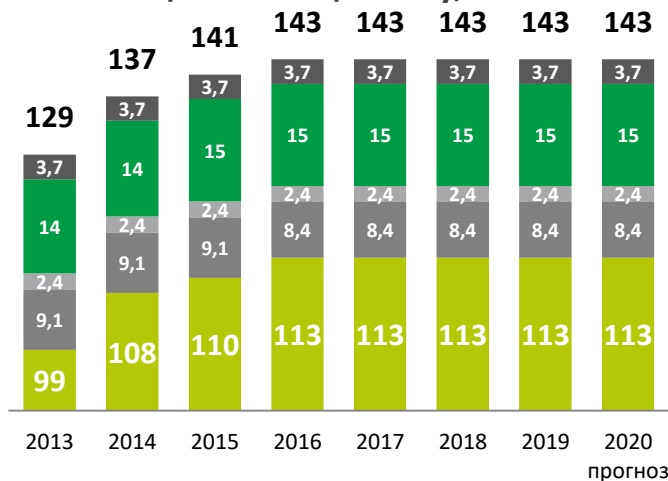
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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 м²

