



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-октябрь 2020 года к январю-октябрю 2019 года

**96.9%**  
**снижение**

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2020 года показывает снижение ▼3.1% 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%.

**96.0%**  
**снижение**

Индекс производства цементной продукции в январе-октябре 2020 года сократился относительно прошлого года на ▼4.0%. Апрель продемонстрировал снижение на ▼17.4%, после этого темпы падения начали сокращаться и в октябре достигли ▼0.5%. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на ▼5%, падение рынка цемента также может составить ▼4% и более к уровню 2019 года.

**52.0** млн кв. м  
(94.4%)  
**снижение**

Показатель ввода жилья сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил ▲4,9%. В январе-октябре 2020 года снова сократился на ▼5.6% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Правительства РФ падение объемов ввода жилья в 2020 году может достигнуть ▼5% к прошлому году.

**99,7%**  
(7 303 млрд руб.)  
**снижение**

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октября 2020 года находится на ▼0,3% ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на ▲273.2 млрд руб. По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить ▼1-3%

**95,5%**  
**снижение**

В январе-октябре 2020 года индекс неметаллической промышленной продукции показывал снижение ▼4.5% к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

**378**  
сертификата

На 30 ноября 2020 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 68 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в 2020 году

Перевозка цемента по ж/д	октябрь 2020	ноябрь 2020	январь-ноябрь 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 493</b>	<b>1 931</b>	<b>24 311</b>

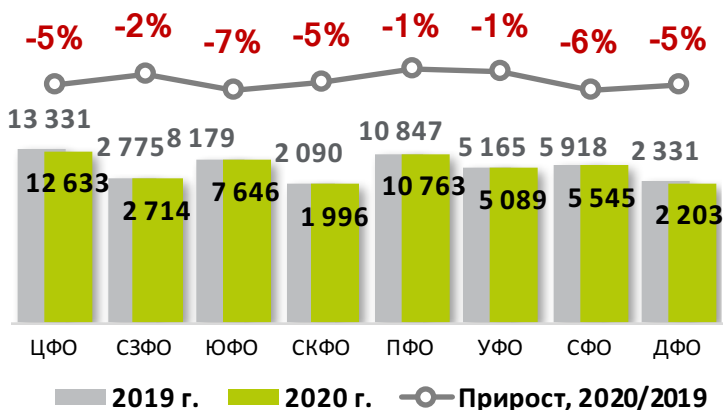
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2020 г. составил **24 311 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-ноябрь 2019 г. на **▼4.6%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам ноября 2020 г. составил **1 931 тыс. тонн**, что больше показателя за ноябрь 2019 г. на **▲14.1%** и меньше октября 2020 г. на **▼22.5%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **▼3-5%**

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

Показатель	ноябрь 2020/ октябрь 2020	ноябрь 2020/ ноябрь 2019	январь-ноябрь 2020/ январь- ноябрь 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>-22.5%</b>	<b>+14.1%</b>	<b>-4.6%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>-27.1%</b>	<b>+5.3%</b>	<b>-3,4%</b>

Показатель	сентябрь 2020	октябрь 2020	янв-окт 2020/ янв-окт 2019	ноябрь 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	5,8	5,5	▼4,0%	4,0
Потребление цемента, млн т	5,9	5,5	▼4,0%	4,0
Импорт, млн т	0,2	0,1	▲8,9%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲9,0%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 255	5 278	▲2,2%	

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



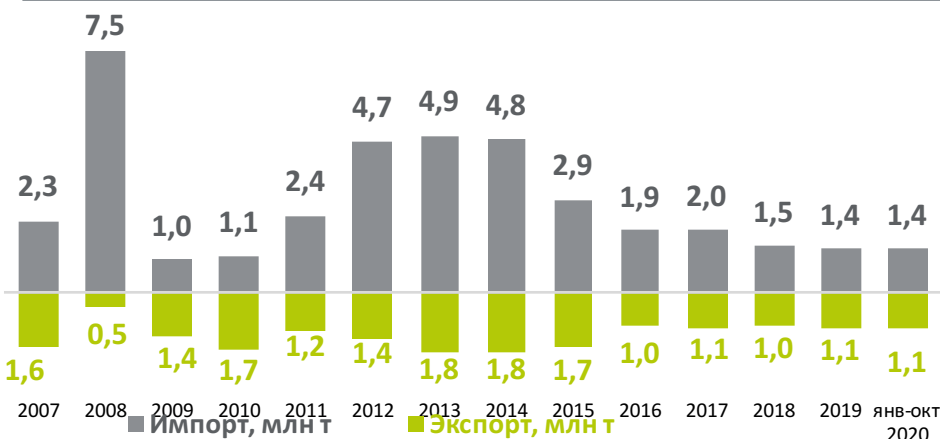
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2020 года объем производства цемента в России сократился на ▼4,0% до 48.6 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 48.8 млн тонн или ▼4,0% снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением в строительной отрасли на ▼5%, падение рынка цемента может составить ▼4% и более к уровню 2019 года.
- В ноябре 2020 года ожидается объем потребления на ▲5% больше, чем в ноябре прошлого года.
- В перспективе драйверами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, включая льготное ипотечное кредитование, 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



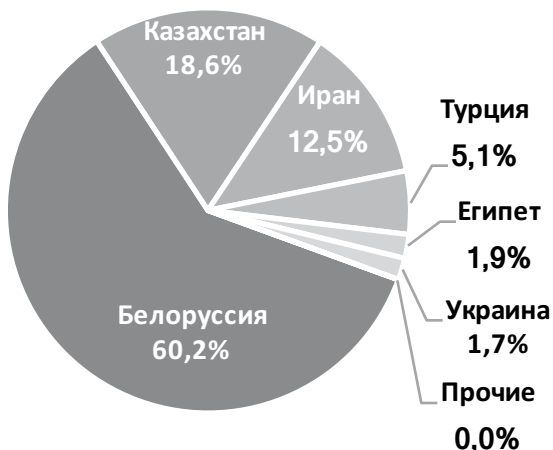
**Импорт**  
**1 365.3** тыс. тонн  
 (▲8.9% к 2019 г.)

**Экспорт**  
**1 092.4** тыс. тонн  
 (▲9.0% к 2019 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-октября 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲8.9%** (**▲112.1 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **1 365.3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲9.0%** (**▲90.1 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **1 092.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲30.9%**) и Казахстан (**▲33.9%**) а снижение – в Украину (**▼90.6%**)
- 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.



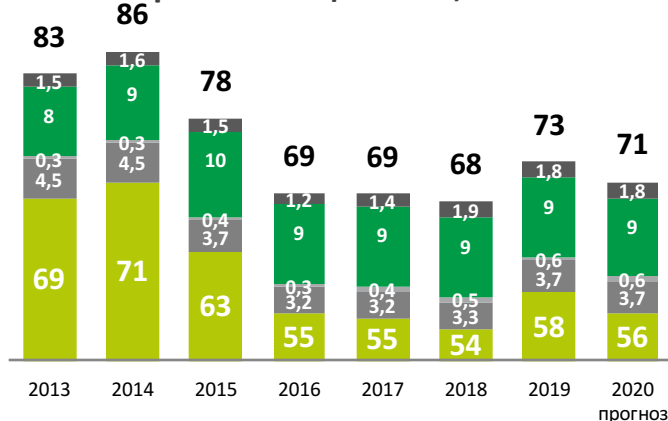
## • Потребление цемента ЕАЭС:

- ▲ **6,9%** 2019 г.
- ▼ **4%** 2020 г. (прогноз)
- 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

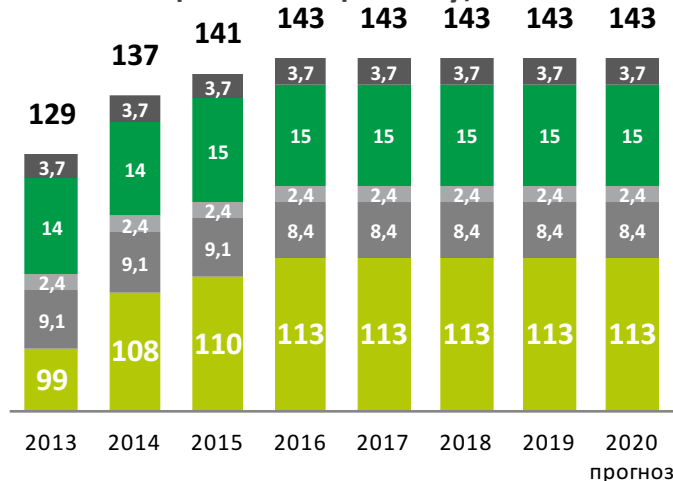
## Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- Наблюдается постепенное восстановление рынка после кризисных явлений II квартала 2020 года, связанных влиянием пандемии коронавируса, за счет отложенного спроса на продукцию
- 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>

