



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-сентябрь 2020 года к январю-сентябрю 2019 года

97.1%

снижение

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2020 года показывает снижение $\nabla 2.9\%$ к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на $\blacktriangle 2,9\%$ в апреле-августе падение составило $\nabla 6.8\%$, в сентябре темпы падения сократились до $\nabla 5.0\%$.

95.6%

снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-сентябре 2020 года сократился относительно прошлого года на $\nabla 4,4\%$. Апрель продемонстрировал снижение на $\nabla 17.4\%$, после этого темпы падения начали сокращаться и в августе достигли $\nabla 3.6\%$. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на $\nabla 5\%$, падение рынка цемента также может составить $\nabla 4\%$ и более к уровню 2019 года.

45.3 млн кв. м
(93.3%)

снижение

Показатель ввода жилья сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил $\blacktriangle 4,9\%$. В январе-сентябре 2020 года снова сократился на $\nabla 6.7\%$ к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Правительство РФ падение объемов ввода жилья в 2020 году может достигнуть $\nabla 5\%$ к прошлому году.

99,6%

(6 382 млрд руб.)

снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2020 года находится на $\nabla 0,4\%$ ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на $\blacktriangle 243.6$ млрд руб. По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить $\nabla 1-3\%$

95,3%

снижение

В январе-сентябре 2020 года индекс неметаллической промышленной продукции показывал снижение $\nabla 4.7\%$ к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

378

сертификата

На 30 октября 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	сентябрь 2020	октябрь 2020	январь-октябрь 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 613	2 493	22 380

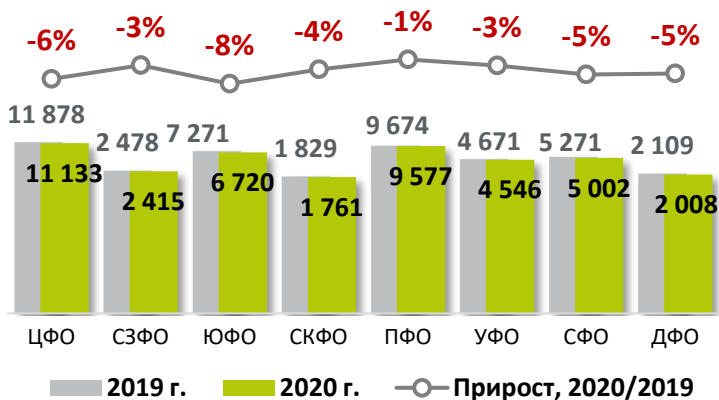
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2020 г. составил **22 380 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-октябрь 2019 г. на **▼5,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам октября 2020 г. составил **2 493 тыс. тонн**, что больше показателя за октябрь 2019 г. на **▲2,1%** и меньше сентября 2020 г. на **▼4,6%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **▼5-10%**

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

Показатель	октябрь 2020/ сентябрь 2020	октябрь 2020/ октябрь 2019	январь-октябрь 2020/ январь- октябрь 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	 -4,6%	 +2,1%	 -5,9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -6,7%	 +1,0%	 -3,9%

Показатель	август 2020	сентябрь 2020	янв-сен 2020/ янв-сен 2019	октябрь 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	6,2	5,8	▼4,4%	5,5
Потребление цемента, млн т	6,2	5,9	▼4,5%	5,5
Импорт, млн т	0,2	0,2	▲9,0%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▲3,2%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 295	5 255	▲1,8%	

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



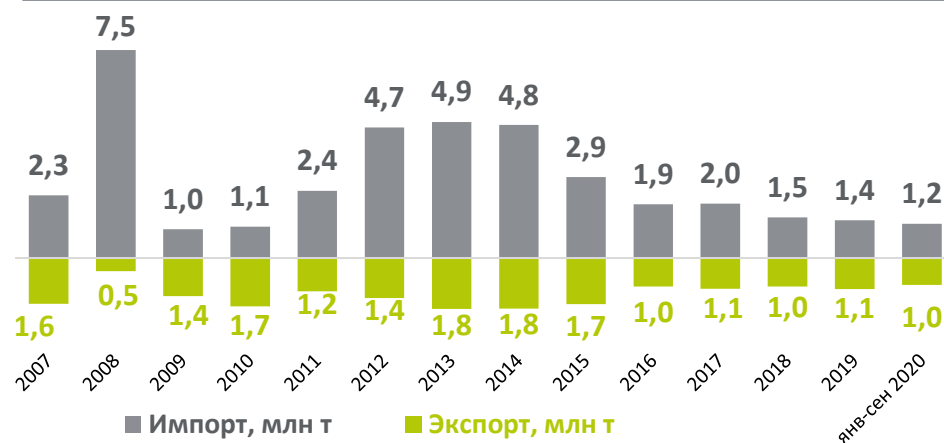
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼4,4%** до **43.2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **43.3 млн тонн** или **▼4.5%** 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 октябре 2020 года ожидается объем потребления на **▲1%** больше, чем в октябре 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



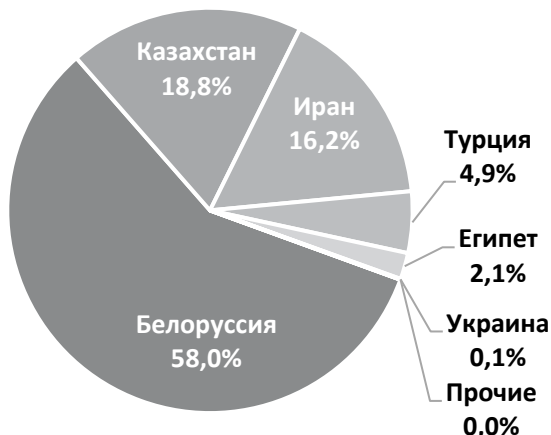
Импорт
1 236.1 тыс. тонн
 (▲ 9,0% к 2019 г.)

Экспорт
971.2 тыс. тонн
 (▲ 6,2% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-сентября 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 9,0%** (▲ 102.1 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **1236.1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 6.2%** (▲ 56.8 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **971.2 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (▲ 36.6%) и Казахстан (▲ 28.7%) а снижение – в Украину (▼ 92.0%)
- 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.

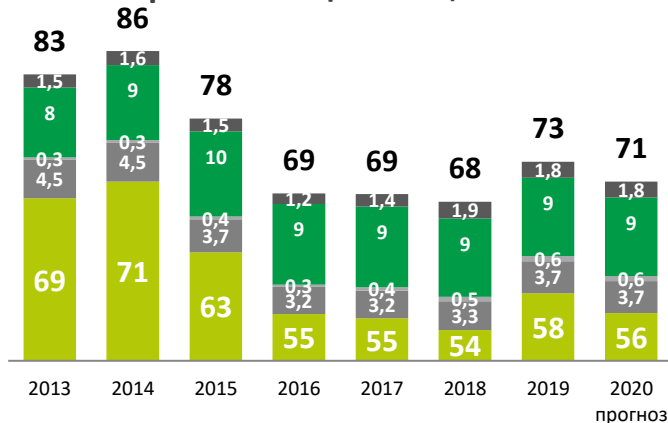


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▼ **4%** 2020 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента в 2019 г. к пиковому 2014 г.:
 - ▼ **2%** - Мир
 - ▼ **15%** - ЕАЭС
 - ▼ **18%** - Россия
 - Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

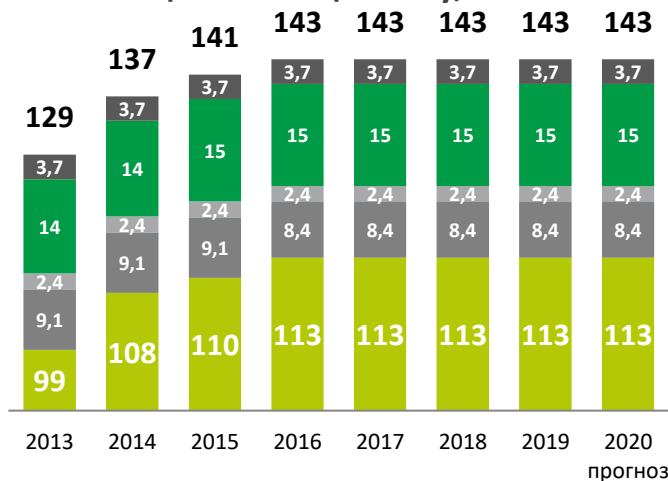
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- Сокращение объемов строительства и потребления цемента, связанное с кризисными явлениями и пандемией коронавируса
- Рост интеграции между членами ЕАЭС

Потребление цемента, млн т



Мощность по цементу, млн т*



*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м²

