



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-август 2020 года к январю-августу 2019 года

95,5%
снижение

Индекс промышленного производства за январь-август 2020 г. показывает снижение **▼4,5%** к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на **▲2,4%** в апреле-июле падение составило **▼8,5%**, в июле **▼8,0%**, а в августе **▼7,2%**.

95,4%
снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-августе 2020 г. сократился относительно прошлого года на **▼4,6%**. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼17,4%**, после этого темпы падения начали сокращаться и в августе достигли **▼0,8%**. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на **▼10%**, падение рынка цемента также может составить **▼5%** и более к уровню 2019 года.

38,0 млн кв. м
(90,3%)
снижение

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

99,5%
(5 433 млрд руб.)
снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа 2020 года находится на **▼0,5%** ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август вырос на **▲211,1 млрд руб.** По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить **▼1-3%**

96,5%
снижение

В январе-августе 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение на **▼3,5%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

378
сертификата

На 28 сентября 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	август 2020	сентябрь 2020	январь-сентябрь 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 792	2 613	19 887

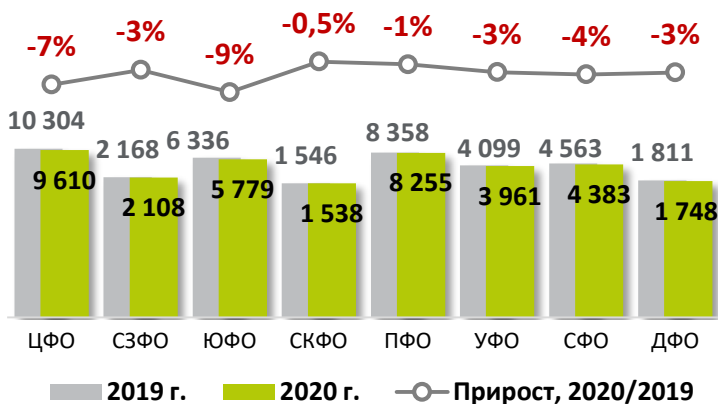
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2020 г. составил **19 887 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-август 2019 г. на **▼6,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам сентября 2020 г. составил **2 613 тыс. тонн**, что меньше показателя за сентябрь 2019 г. на **▼2,6%** и меньше августа 2020 г. на **▼6,4%**.
- 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 сентябре 2020 г.

Показатель	сентябрь 2020/ августу 2020	сентябрь 2020/ сентябрь 2019	январь-сентябрь 2020/ январь- сентябрь 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -6,4%	↓ -2,6%	↓ -6,9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -4,8%	↓ -2,4%	↓ -4,7%

Показатель	июль 2020	август 2020	янв-авг 2020/ янв-авг 2019	сентябрь 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	6,1	6,2	▼4,6%	5,9
Потребление цемента, млн т	6,2	6,2	▼5,0%	5,9
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	5 073	5 295	▲1,5%	

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



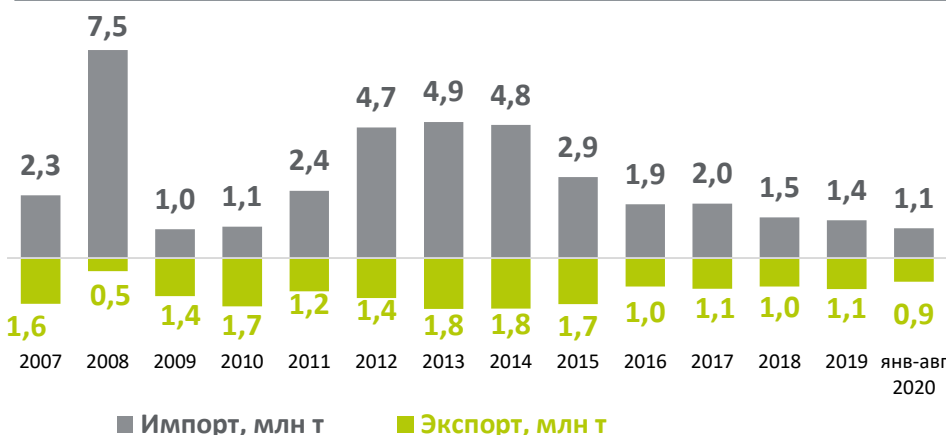
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2020 года объем производства цемента в России сократился к уровню прошлого года на **▼4,6% до 37,4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **37,4 млн тонн** или **▼5,0%** снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением в строительной отрасли на **10%**, падение рынка цемента может составить **5% и более** к уровню 2019 года.
- В сентябре 2020 года ожидается объем потребления на **▼2%** меньше, чем в сентябре 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», и иных инициатив Президента России В.В. Путина.



Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



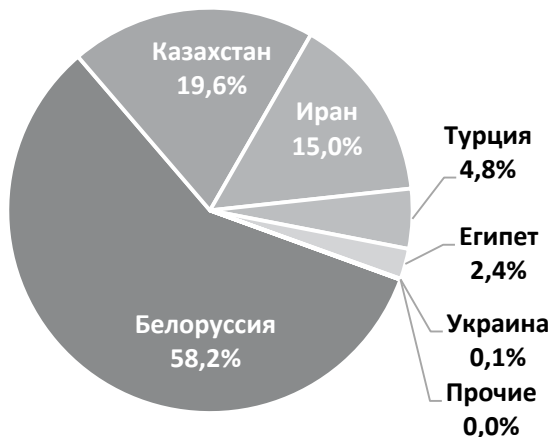
Импорт
1 070,3 ТЫС. ТОНН
 (▲9,0% к 2019 г.)

Экспорт
851,1 ТЫС. ТОНН
 (▲3,2% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-августа 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲9,0%** (▲88,2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **1 070,3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲3,2%** (▲26,3 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **851,1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (▲50,3%) и Казахстан (▲22,0%) а снижение – в Украину (▼93,7%)
- 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.

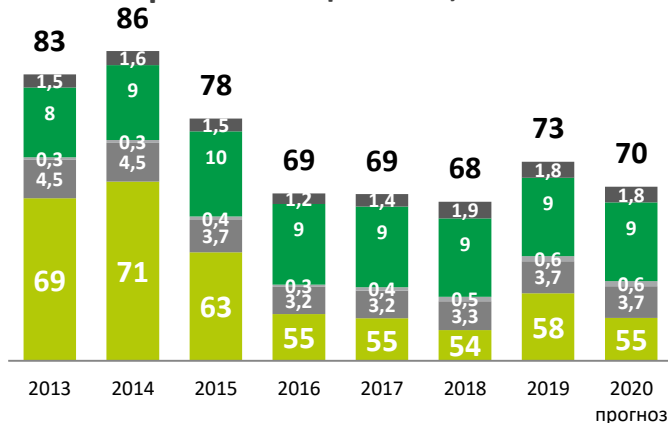


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▼ **-4%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

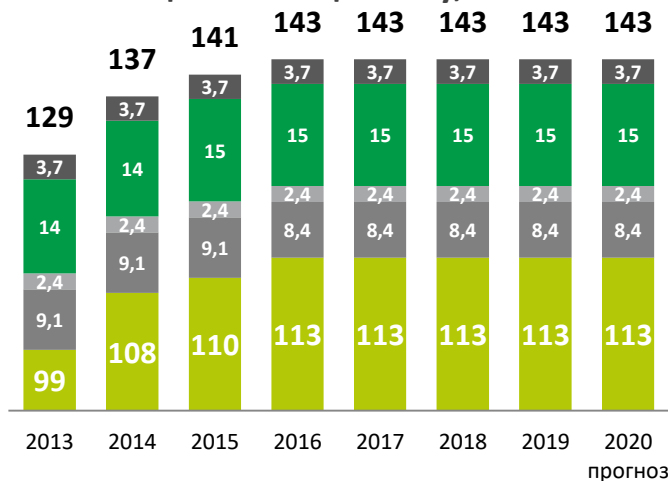
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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

