



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года

96,5%
снижение

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2020 г. показывает снижение $\nabla 2,4\%$ к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на $\blacktriangle 2,4\%$ в апреле падение составило $\nabla 6,6\%$, в мае $\nabla 9,6\%$, а в июне $\nabla 9,4\%$

95,2%
снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-июне 2020 г. сократился относительно прошлого года на $\nabla 4,8\%$. Апрель продемонстрировал снижение на $\nabla 17,4\%$, май $\nabla 7,6\%$, а июнь $\nabla 8,5\%$. Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на $\nabla 10\%$, падение рынка цемента также может составить $\nabla 10\%$ и более к уровню 2019 года.

26,7 млн кв. м
(88,6%)
снижение

Показатель ввода жилья сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил $\blacktriangle 4,9\%$. А в январе-июне 2020 г. снова сократился на $\nabla 11,4\%$ к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Правительства РФ падение ввода жилья в 2020 г. может достигнуть $\nabla 10\%$ к прошлому году.

99,5%
(3 720,1 млрд руб.)
снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня 2020 года находится на $\nabla 0,5\%$ ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на $\blacktriangle 154,7$ млрд руб. По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить $\nabla 8-10\%$

96,9%
снижение

В январе-июне 2020 года индекс неметаллической промышленной продукции показывал снижение $\nabla 3,1\%$ к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

368
сертификата

На 29 июля 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	июнь 2020	июль 2020	январь-июль 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 648	2 740	14 482

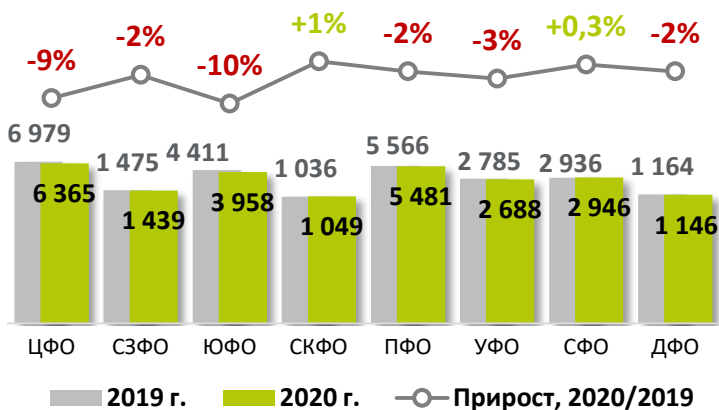
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2020 г. составил **14 482 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-июль 2019 г. на **▼8.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июля 2020 г. составил **2 740 тыс. тонн**, что меньше показателя за июль 2019 г. на **▼8,3%** и больше июня 2020 г. на **▲3,5%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **10%**

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

Показатель	июль 2020/ июню 2020	июль 2020/ июлю 2019	январь-июль 2020/ январь- июль 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	+3,5%	-8,3%	-8,7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+5,6%	-6,2%	-5,5%

Показатель	май 2020	июнь 2020	янв-июн 2020/ янв-июн 2019	июль 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	5,3	5,9	▼4,8%	6.2
Потребление цемента, млн т	5,2	5,9	▼5,3%	6.2
Импорт, млн т	0,1	0,1	▲11,4%	0,2
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▼6,2%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 797	4 980	▲0,9%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼4,8%** до **25,1 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **25,1 млн тонн** или **▼5,9%** снижения к 2019 году.

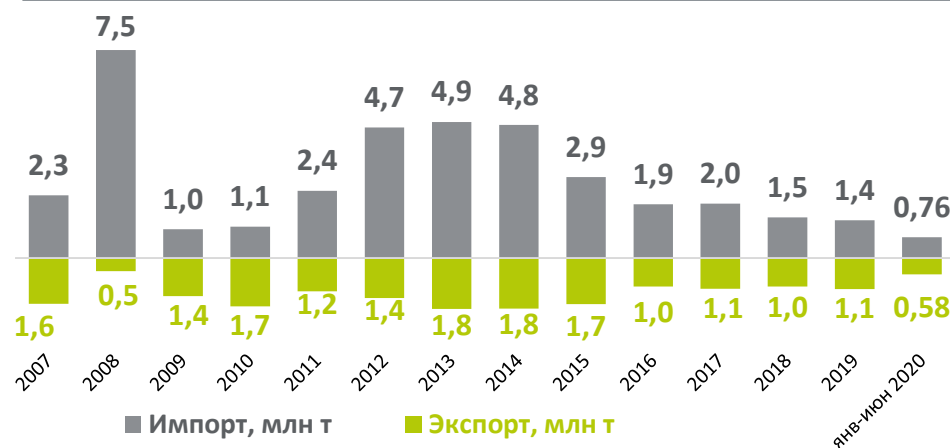
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением в строительной отрасли на **10%**, падение рынка цемента может составить **10%** и более к уровню 2019 года.

- В июле 2020 года ожидается объем потребления на **▼6%** меньше, чем в июле 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



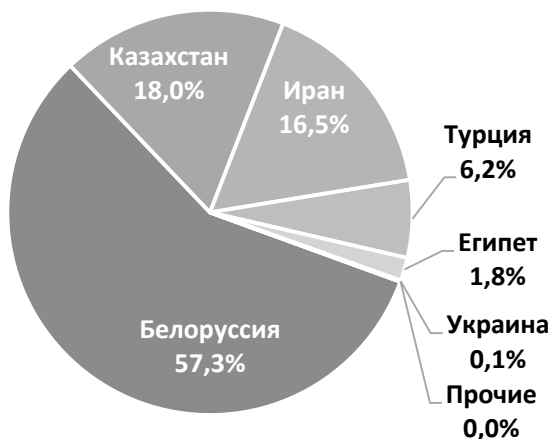
Импорт
758,0 тыс. тонн
 (▲ 11,4% к 2019 г.)

Экспорт
583,2 тыс. тонн
 (▼ 6,2% к 2019 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июня 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 11,4%** (**▲ 77,5 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **758,0 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 6,2%** (**▼ 38,7 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **583,2 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 65,3%**) и Казахстан (**▲ 12,9%**) а снижение – в Украину (**▼ 97,6%**)
- 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.

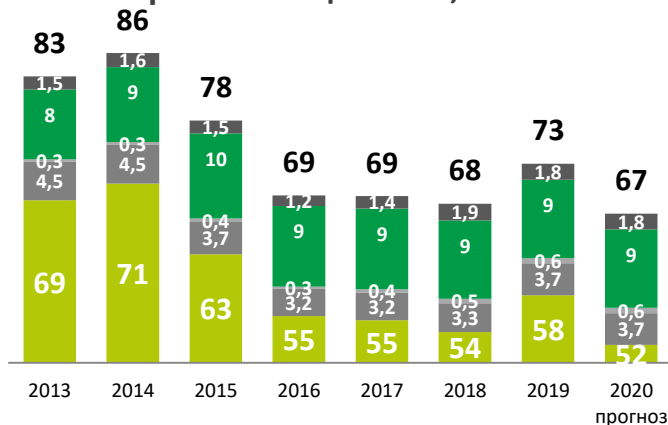


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▲ **6,9%** 2019 г.
 - ▼ **-8%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
 - **+5%** - Мир
 - **+1%** - ЕАЭС
 - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

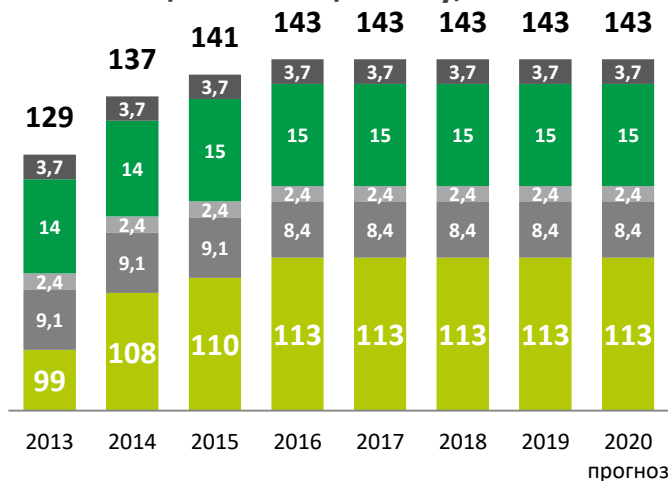
Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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

