



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

за январь-июль 2020 года к январю-июлю 2019 года

**95,8%**  
**снижение**

Индекс промышленного производства за январь-июль 2020 г. показывает снижение  $\nabla 4,2\%$  к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на  $\blacktriangle 2,4\%$  в апреле падение составило  $\nabla 6,6\%$ , в мае  $\nabla 9,6\%$ , в июне  $\nabla 9,4\%$ , а в июле  $\nabla 8,0\%$

**94,7%**  
**снижение**

Индекс производства цементной продукции в январе-июле 2020 г. сократился относительно прошлого года на  $\nabla 5,3\%$ . Апрель продемонстрировал снижение на  $\nabla 17,4\%$ , май  $\nabla 7,6\%$ , июнь  $\nabla 8,5\%$ , а июль  $\nabla 7,0\%$ . Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением строительной отрасли на  $\nabla 10\%$ , падение рынка цемента также может составить  $\nabla 6\%$  и более к уровню 2019 года.

**32,0** млн кв. м  
(88,0%)  
**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-июле 2020 г. снова сократился на  $\nabla 12,0\%$  к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Правительства РФ снижение ввода жилья в 2020 г. может достигнуть  $\nabla 10\%$  к прошлому году.

**99,6%**  
(4 576,1 млрд руб.)  
**снижение**

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля 2020 года находится на  $\nabla 0,4\%$  ниже уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль вырос на  $\blacktriangle 184,8$  млрд руб. По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить 8-10%

**96,6%**  
**снижение**

В январе-июле 2020 года индекс неметаллической промышленной продукции показывал снижение  $\nabla 3,4\%$  к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет снижение к прошлому году.

**368**  
сертификата

На 31 августа 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	июль 2020	август 2020	январь-август 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 740</b>	<b>2 792</b>	<b>17 274</b>

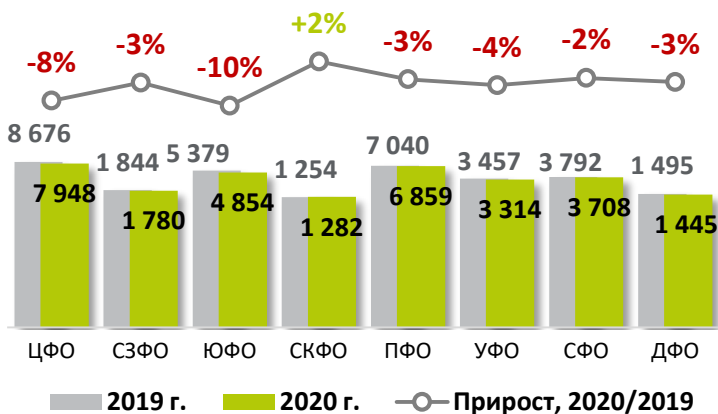
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2020 г. составил **17 274 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-август 2019 г. на **▼7,5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам августа 2020 г. составил **2 792 тыс. тонн**, что меньше показателя за август 2019 г. на **▼0,3%** и больше июля 2020 г. на **▲1,9%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **10%**

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

Показатель	август 2020/ июль 2020	август 2020/ август 2019	январь-август 2020/ январь- август 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>+1,9%</b>	<b>-0,3%</b>	<b>-7,5%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+0,1%</b>	<b>-2,0%</b>	<b>-5,0%</b>

Показатель	июнь 2020	июль 2020	янв-июл 2020/ янв-июл 2019	август 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	5,9	6,1	▼5,3%	6,2
Потребление цемента, млн т	5,8	6,2	▼5,5%	6,2
Импорт, млн т	0,1	0,2	▲7,9%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▼1,0%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 980	5 073	▲1,2%	

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



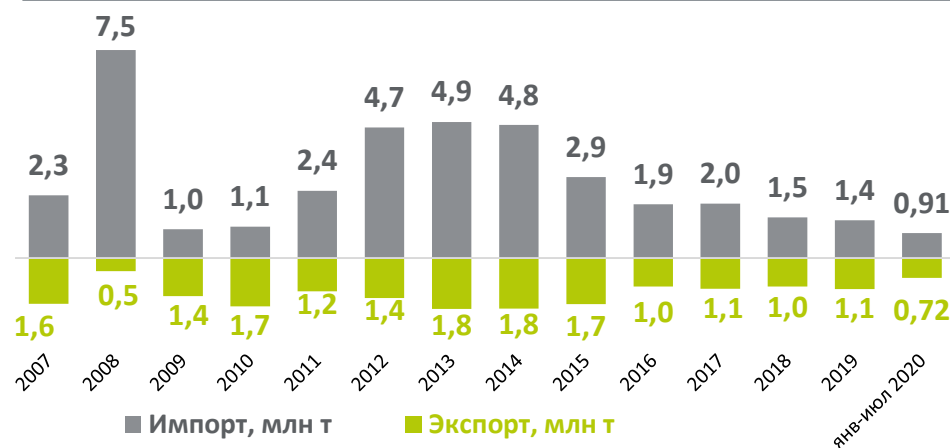
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼5,3%** до **31,2 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **31,2 млн тонн** или **▼5,5%** снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ падением в строительной отрасли на **▼10%**, падение рынка цемента может составить **▼6%** и более к уровню 2019 года.
- В августе 2020 года ожидается объем потребления на **▼2%** меньше, чем в августе 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



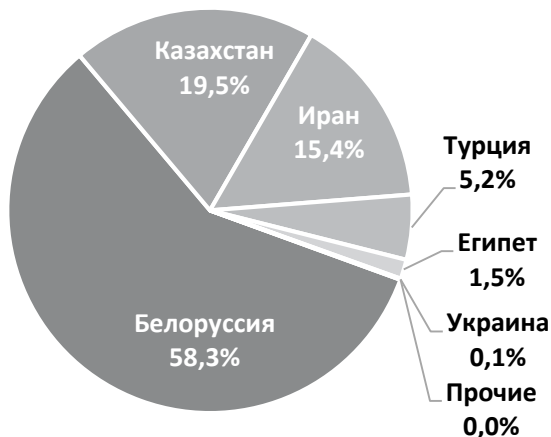
**Импорт**  
**905,6** тыс. тонн  
 (▲7,9% к 2019 г.)

**Экспорт**  
**717,5** тыс. тонн  
 (▼1,0% к 2019 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июля 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲7,9%** (**▲66,4 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **905,6 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼1,0%** (**▼7,2 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **717,5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲60,6%**) и Казахстан (**▲17,4%**) а снижение – в Украину (**▼96,3%**)
- 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.

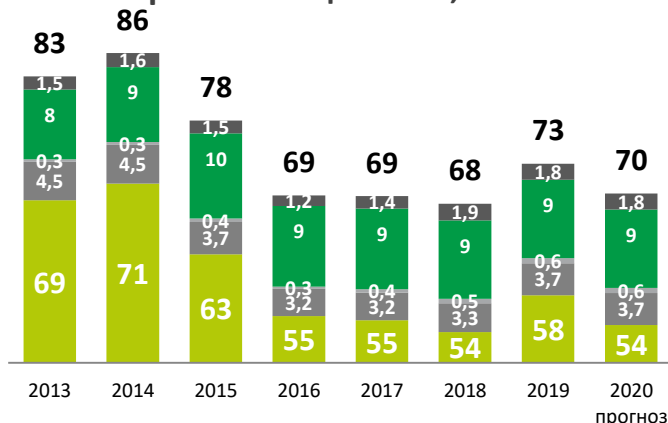


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▲ **6,9%** 2019 г.
  - ▼ **-5%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
  - **+5%** - Мир
  - **+1%** - ЕАЭС
  - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

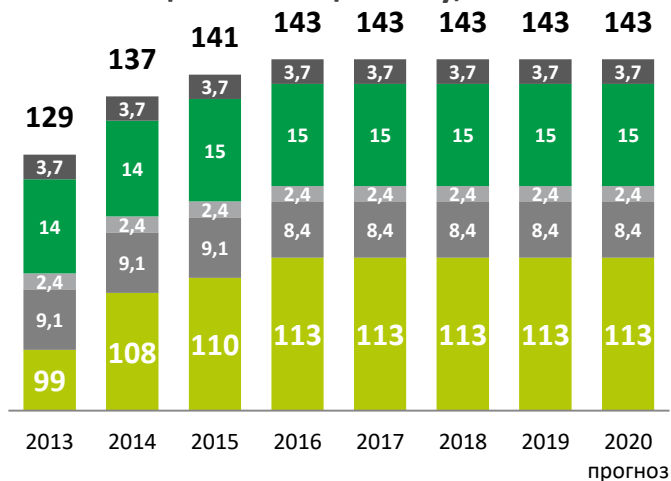
## Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

