



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАЙ 2020 ГОДА

Москва, 2020 год

## за январь-апрель 2020 года к январю-апрелю 2019 года

**99,4%**  
**снижение**

**Индекс промышленного производства** за январь-апрель 2020 г. показывает снижение **▼0,6%** к аналогичному периоду 2019 году. При росте в январе-марте на **▲2,4%** в апреле падение составило **▼6,6%**

**97,9%**  
**снижение**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-апреле 2020 г. сократился относительно прошлого года на **▼2,1%**. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼17,4%**. Наряду с прогнозируемым Правительством России падением объемов в строительной отрасли, падение рынка цемента также может составить до **▼10%** при негативном сценарии и до **▼3%** к уровню 2019 года при позитивном сценарии.

**17,7 млн кв. м**  
(90,1%)  
**снижение**

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

**100,1%**  
(2208 млрд руб.)  
**рост**

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-апреля 2020 года находится на **▲0,1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-апрель вырос на **▲110,2 млрд руб.** **По причине последствий пандемии COVID-19 сокращение объема работ по итогам года может составить ▼ 8-10%.**

**99,6%**  
**рост**

В январе-апреле 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼0,4%** к аналогичному периоду прошлого года. Прогнозируется, что в 2020 году индекс покажет рост **▲3%**.

**384**  
**сертификата**

На **1 июня 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	апрель 2020	май 2020	январь-май 2020
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 897	2 396	9 094

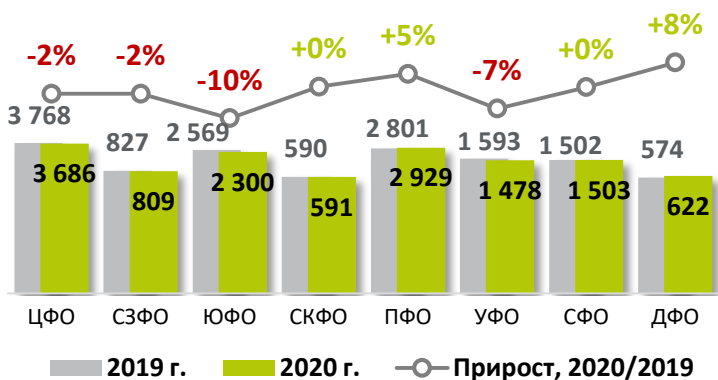
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2020 г. составил **9 094 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-май 2019 г. на **▼8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам мая 2020 г. составил **2 396 тыс. тонн**, что меньше показателя за май 2019 г. на **▼12%** и больше апреля 2020 г. на **▲26,3%**.
- Ожидается, что по итогам 2020 г. объем ж/д отгрузок снизится к уровню 2019 г. на **10%**.

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

Показатель	май 2020/ апрель 2020	май 2020/ май 2019	январь-май 2020/ январь- май 2019
Потребление ж/д цемента (факт)	+26,3%	-12,0%	-8,0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+28,0%	-9,9%	-4,4%

Показатель	март 2020	апрель 2020	январь-апрель 2020/ январь-апрель 2019	май 2020 (оценка)
Производство цемента, млн т	4,3	4,1	▼2,1%	5,2
Потребление цемента, млн т	4,2	4,1	▼2,2%	5,2
Импорт, млн т	0,1	0,1	▲30,6%	0,1
Экспорт, млн т	0,1	0,1	▼6,5%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 084	4 801	▲2,8%	

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



По итогам января-апреля 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼2,1%** до **13,9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **13,9 млн тонн** или **▼2,2%** снижения к 2019 году.

Наряду с прогнозируемым Правительством России падением объемов в строительной отрасли, падение рынка цемента может составить до **▼10%** при негативном сценарии и до **▼3%** к уровню 2019 года при позитивном сценарии развития.

В мае 2020 года ожидается объем потребления на **▼10%** меньше, чем в мае прошлого года.

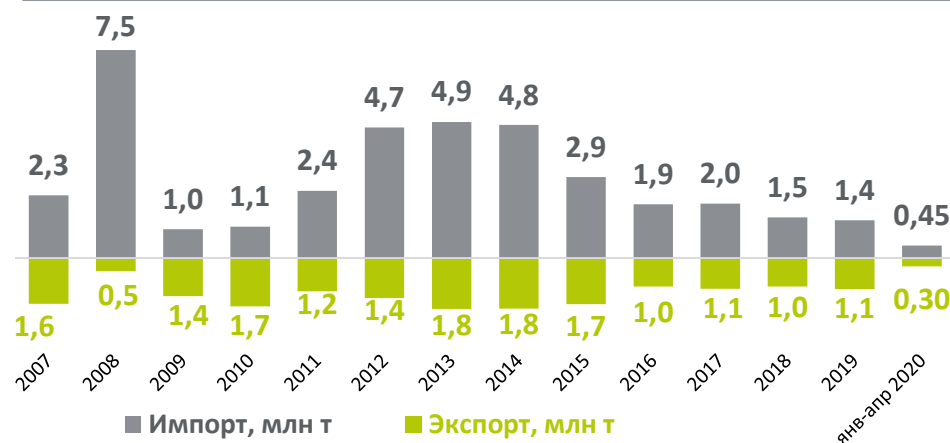
В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства России и региональных властей, пакеты поддержки экономики, системообразующих предприятий и населения, а также реновация жилого фонда, реализация проектов комплексного освоения территорий, увеличение доли строительства цементобетонных дорог, выполнение национального проекта «Жильё и городская среда», реализация социальных инициатив Президента России В.В. Путина.

## Годовой объем потребления в РФ, млн т





## Динамика ввоза и вывоза цемента РФ



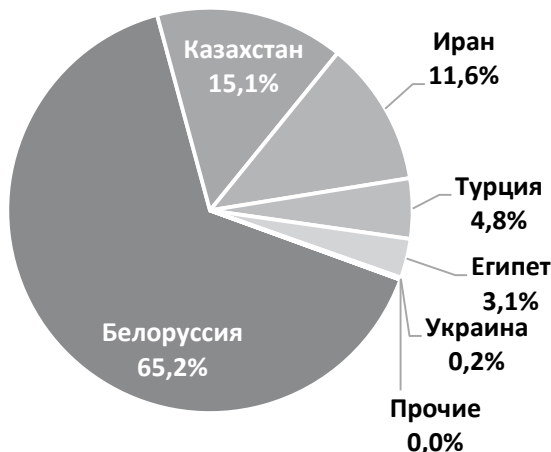
**Импорт**  
**446,7** ТЫС. ТОНН  
 (▲ 30,6% к 2019 г.)

**Экспорт**  
**302,3** ТЫС. ТОНН  
 (▼ 6,5% к 2019 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-апреля 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 30,6%** (**▲ 104,6 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **446,7 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 6,5%** (**▼ 21 тыс. тонн**) по сравнению с 2019 годом и составил **302,3 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (**▲ 73.4%**) и Казахстан (**▲ 17.2%**).
- 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.

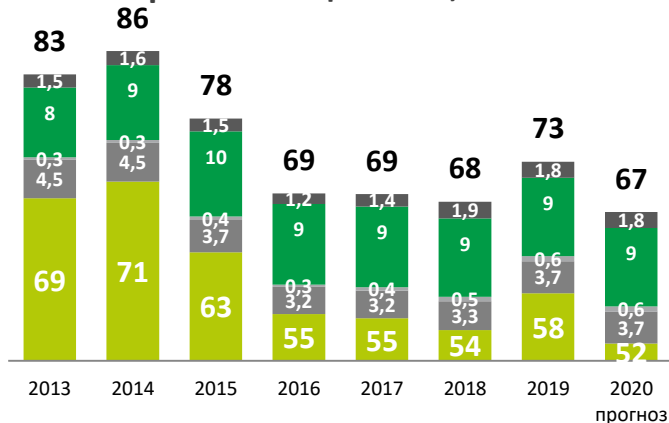


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▲ **6,9%** 2019 г.
  - ▼ **8%** 2020 г. (прогноз)
- Средний рост потребления цемента 2012-2018 гг.:
  - **+5%** - Мир
  - **+1%** - ЕАЭС
  - **+0%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

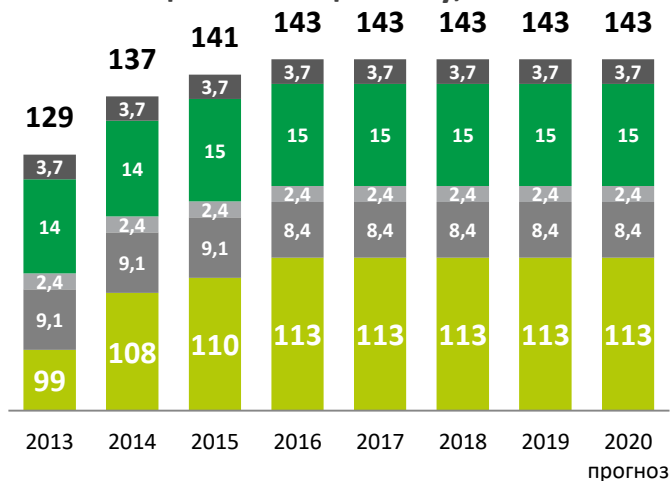
## Ключевые тенденции в 2020 году в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

