



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АПРЕЛЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-март 2021 года к январю-марту 2020 года

98.7%
снижение

Индекс промышленного производства за январь-март 2021 года показывает снижение **▼1.3%** к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на **▲2.6%**.

90.3%
снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-марте 2021 года сократился относительно прошлого года на **▼9.7%**. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и в том числе цемента на **▲3.2%**.

17.8 млн кв. м
(115.4%)
рост

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **▲4,9%**. В 2020 году снова сократился на **▼5.9%** к аналогичному периоду прошлого года. На начало 2021 г. показатель перешел в рост **▲15.4%**. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

100.2%
(1588.4 млрд руб.)
рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-марта 2021 года находится на **▲0.2%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на **▲53.4 млрд руб.**

100.2%
рост

В январе-марте 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▼0.2%** к аналогичному периоду прошлого года.

358
сертификата

На 13 мая 2021 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 2021 году

Перевозка цемента по ж/д	Март 2021	Апрель 2021	Январь-апрель 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 028	2 427	7 068

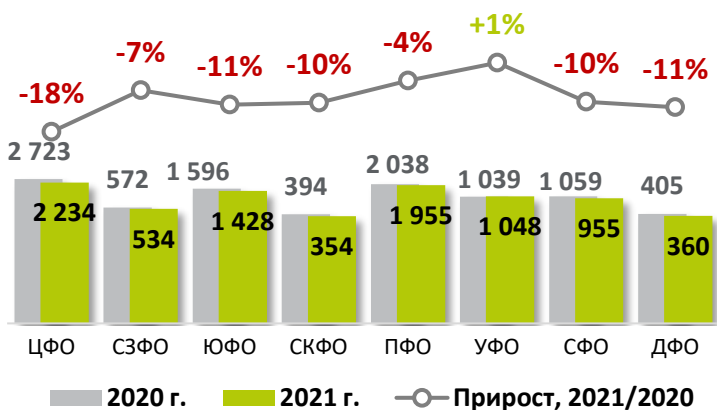
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2021 г. составил **7 068 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-апрель 2020 г. на **▲5,5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам апреля 2021 г. составил **2 427 тыс. тонн**, что больше показателя за апрель 2020 г. на **▲28,0%** и выше марта 2021 г. на **▲19,7%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в апреле 2021 г.

Показатель	Апрель 2021/ Март 2021	Апрель 2021/ Апрель 2020	Январь-апрель 2021/ Январь-апрель 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	+19,7%	+28,0%	+5,5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+21,1%	+17,0%	-2,2%

Показатель	февраль 2021	март 2021	Янв-мар 2021/ янв-мар 2020	апрель 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	2.7	3.8	▼9,7%	4,8
Потребление цемента, млн т	2.6	4.0	▼10,2%	4,8
Импорт, млн т	0,08	0,13	▼24,4%	0,2
Экспорт, млн т	0,05	0,07	▼18,5%	0,1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 822	5 300	▲4,3%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-март 2021 г., тыс. т



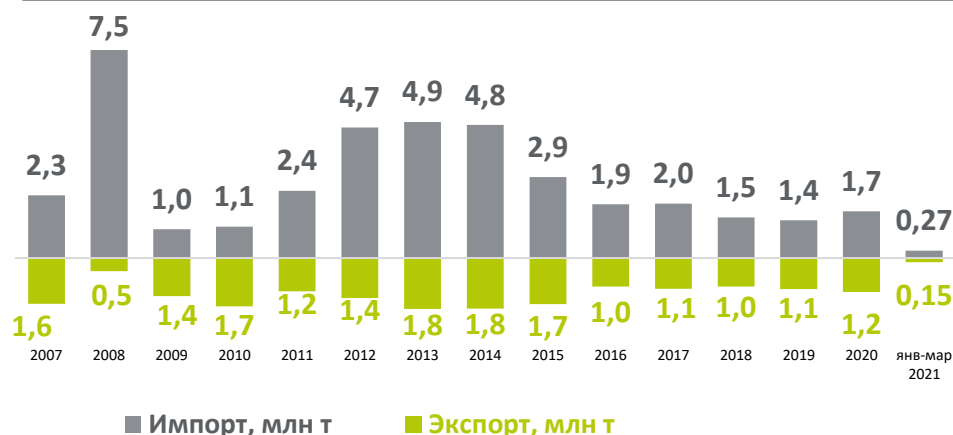
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2021 года объем производства цемента в России сократился на **▼9,7% до 8,9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **8,9 млн тонн** или **▼10,2%** снижения к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2021 г. на **▲3%**, рост рынка цемента может составить **▲5%** и более к уровню 2020 года.
- В апреле 2020 года ожидается объем потребления на **▲17%** выше уровня 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



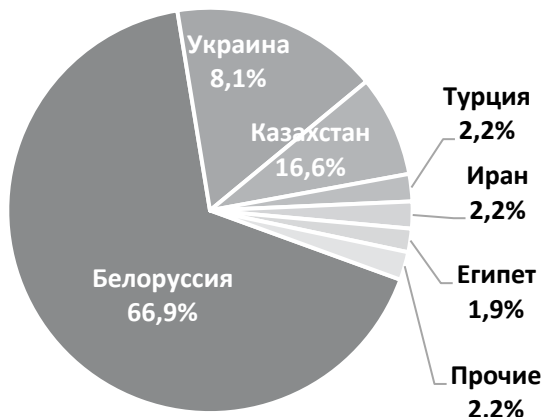
Импорт
 ↓ **261,9** тыс. тонн
 (▼ 24,4% к 2020 г.)

Экспорт
 ↓ **152,4** тыс. тонн
 (▼ 18,5% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-марта 2021 года импорт цемента в Россию сократился на **▼ 24,4%** (**▼ 84,6 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **261,9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 18,5%** (**▼ 34,6 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **152,4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (**▲ 20,9%**) а снижение – в Белоруссию (**▼ 60,9%**) и Азербайджан (**▼ 67,9%**)
- 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.
- ▼ **1.6%** 2020 г. (оценка)
- ▲ **2.7%** 2021 г. (прогноз)

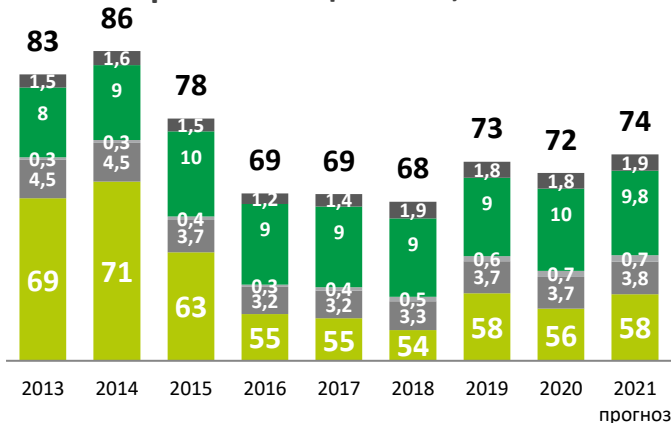
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

- ▼ **3%** - Мир
- ▼ **16%** - ЕАЭС
- ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

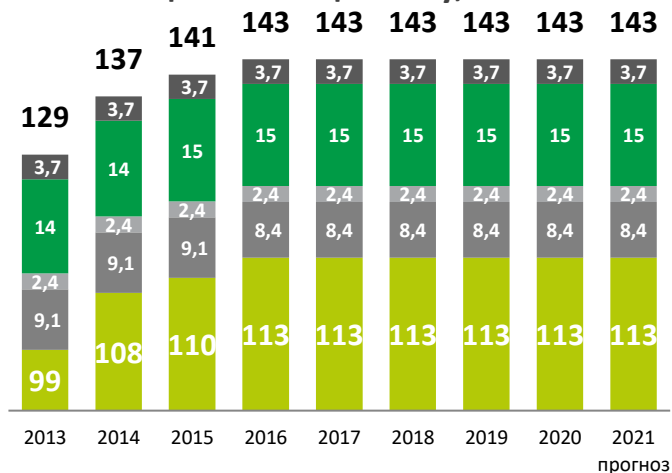
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- Восстановление темпов роста потребления цемента
- Стабилизация 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

