



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАЙ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-апрель 2021 года к январю-апрелю 2020 года

101,1%

рост

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2021 года показывает рост ▲1.1% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲2.6%.

98.7%

снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-апреле 2021 года сократился относительно прошлого года на ▼1.3%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и в том числе цемента на ▲3.2%.

23,8 млн кв. м
(127,8%)

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 ▲27,8%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

102.2%

(2281,8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-апреля 2021 года находится на ▲2.2% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на ▲122,5 млрд руб.

100.2%

рост

В январе-апреле 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲6,3% к аналогичному периоду прошлого года.

358

сертификата

На 7 июня 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	Апрель 2021	Май 2021	Январь-май 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 427	2 649	9 718

- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2021 г. составил **9 718 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-май 2020 г. на **▲ 6,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам мая 2021 г. составил **2 649 тыс. тонн**, что больше показателя за май 2020 г. на **▲ 10,6%** и выше апреля 2021 г. на **▲ 9,2%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Май 2021/ Апрель 2021	Май 2021/ Май 2020	Январь-май 2021/ Январь-май 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	+9,2%	+10,6%	+6,9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+15,9%	+7,0%	+0,7%

Показатель	март 2021	апрель 2021	Янв-апр 2021/ янв-апр 2020	май 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.8	4.9	▼1.3%	5.6
Потребление цемента, млн т	4.0	4.9	▼1.7%	5.6
Импорт, млн т	0.13	0.18	▼5.1%	0.2
Экспорт, млн т	0.07	0.12	▼12.9%	0.14
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 300	5 032	▲4.4%	

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



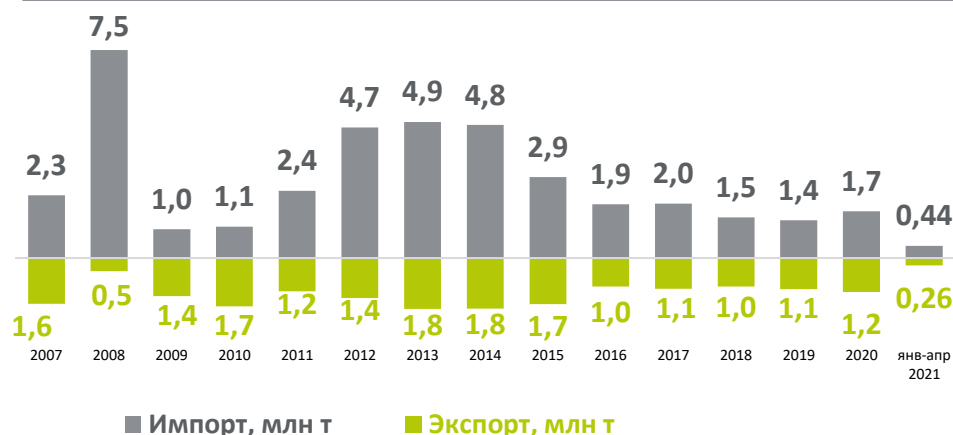
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2021 года объем производства цемента в России сократился на ▼1.3% до 13.7 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 13.7 млн тонн или ▼1.7% 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 мае 2020 года ожидается объем потребления на ▲7% 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.



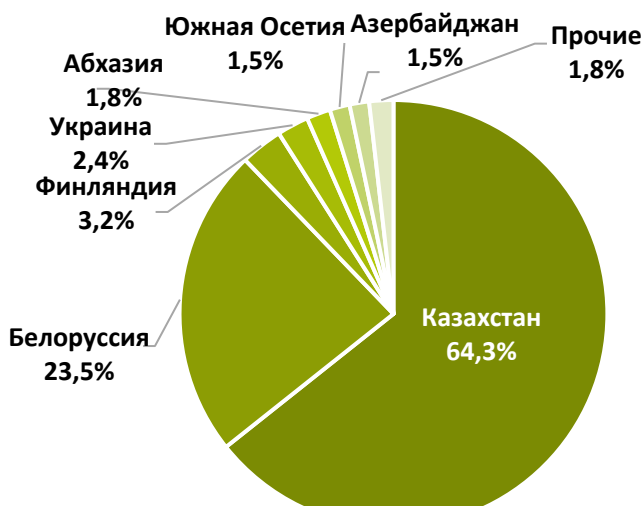
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



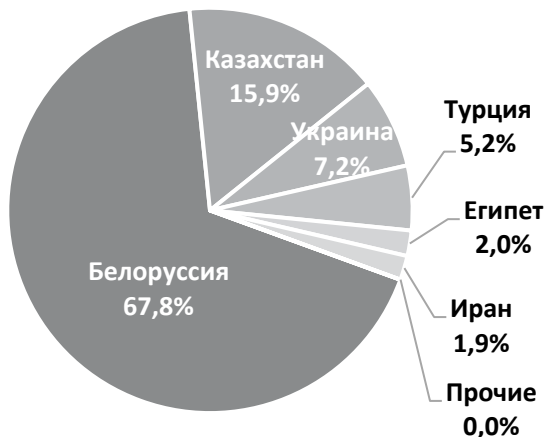
Импорт
 ↓ **443.5** тыс. тонн
 (▼4,9% к 2020 г.)

Экспорт
 ↓ **264.4** тыс. тонн
 (▼12,9% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-апреля 2021 года импорт цемента в Россию сократился на **▼4.9%** (**▼20.9 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **443.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼12.9%** (**▼39.1 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **264.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (**▲22.0%**) а снижение – в Белоруссию (**▼47.3%**) и Азербайджан (**▼64.4%**)
- 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)

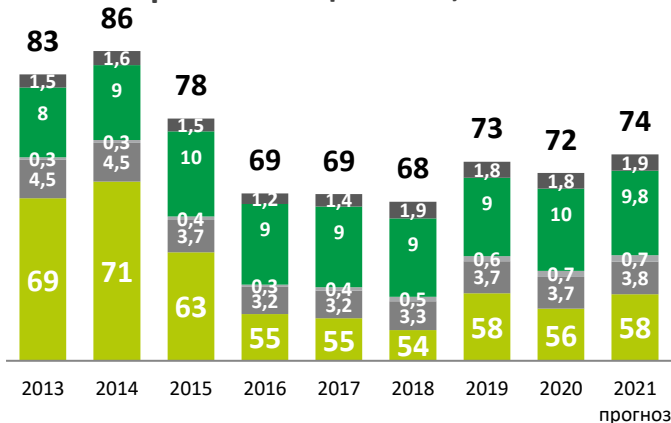
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

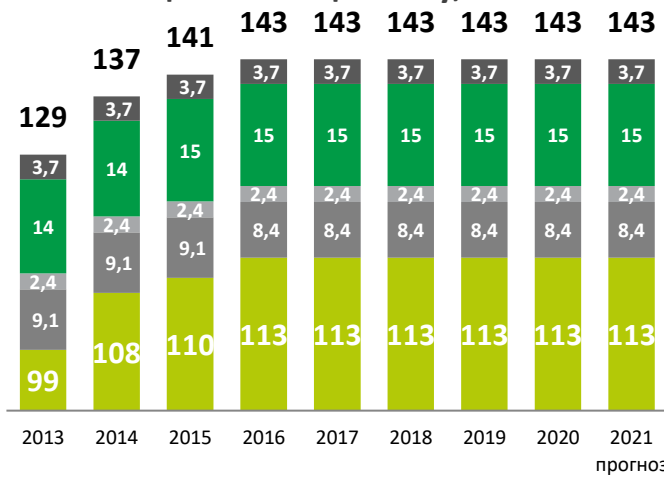
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

