



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ФЕВРАЛЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь 2021 года к январю 2020 года

97.5%
снижение

Индекс промышленного производства за январь 2021 года показывает снижение **▼2.5%** к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на **▲2.6%**.

94.9%
снижение

Индекс производства цементной продукции в январе 2021 года сократился относительно прошлого года на **▼5.1%**. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и в том числе цемента на **▲3.2%**.

5.7 млн кв. м
(115.1%)
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 **▲15.1%**. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

100.1%
(448.3 млрд руб.)
рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января 2021 года находится на **▲0.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь вырос на **▲14.0 млрд руб.**

99.2%
снижение

В январе 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼0.8%** к аналогичному периоду прошлого года.

363
сертификата

На 5 марта 2021 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **68 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



Ж/д перевозки цемента в 2021 году

Перевозка цемента по ж/д	Январь 2021	Февраль 2021	Январь-февраль 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 226	1 388	2 614

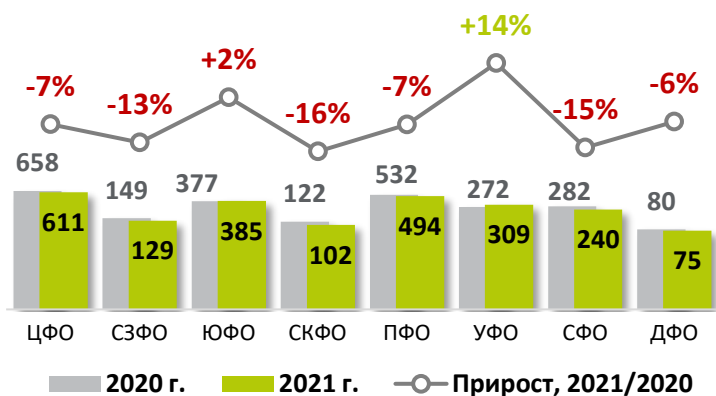
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2021 г. составил **2614 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-февраль 2020 г. на **▼6.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам февраля 2021 г. составил **1 388 тыс. тонн**, что меньше показателя за февраль 2020 г. на **▼10.9%** и выше января 2020 г. на **▲13.2%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Февраль 2021/ Январь 2021	Февраль 2021/ Февраль 2020	Январь-февраль 2021/ Январь- февраль 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	+27.8%	-7.9%	-8.5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+13.2%	-10.9%	-6.8%

Показатель	декабрь 2020	январь 2021	янв 2021/ янв 2020	февраль 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.3	2.3	▼5.1%	2.9
Потребление цемента, млн т	3.2	2.2	▼9.3%	2.9
Импорт, млн т	0,06	0,05	▼17.6%	0,1
Экспорт, млн т	0,05	0,03	▼23.7%	0,05
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 813	4 968	▲3.7%	

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



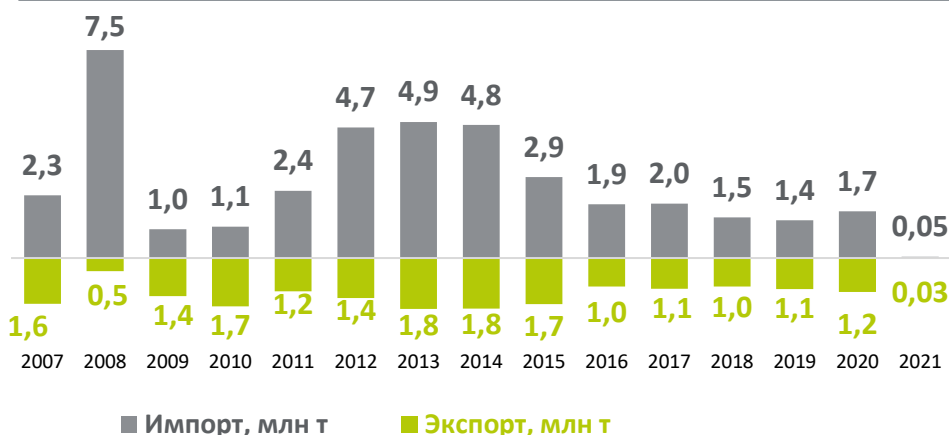
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2021 года объем производства цемента в России сократился на **▼5.1% до 2.3 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **2.2 млн тонн** или **▼9.3%** 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 феврале 2020 года ожидается объем потребления на **8%** ниже 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



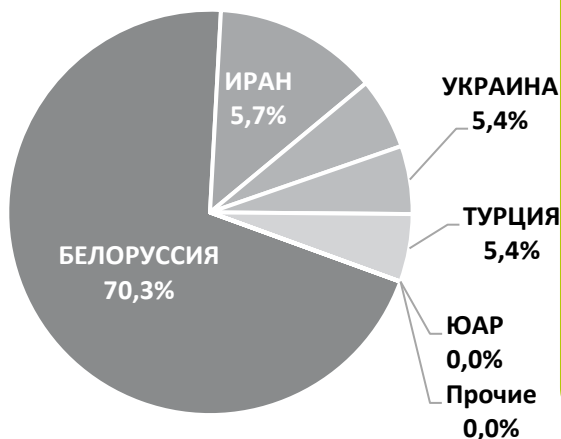
Импорт
 ↑ **52.6** ТЫС. ТОНН
 (▼ 17.6% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **32.9** ТЫС. ТОНН
 (▼ 23.7% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января 2021 года импорт цемента в Россию сократился на **▼ 17.6%** (**▼ 11.2 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **52.6 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 23.7%** (**▼ 10.2 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **32.9 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲ 101.9%**) и Казахстан (**▲ 11.7%**) а снижение – в Белоруссию (**▼ 78.1%**)
- 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)

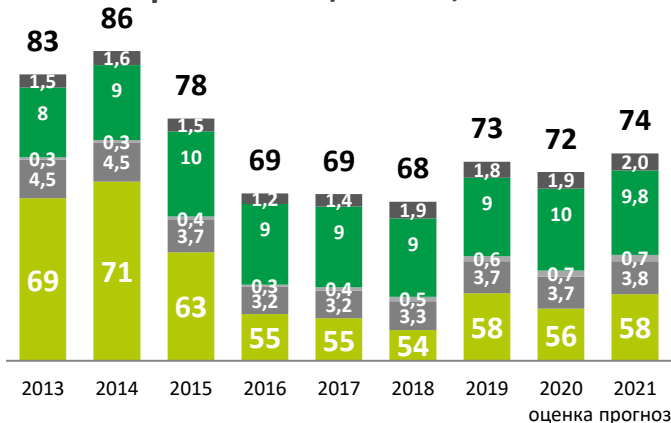
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

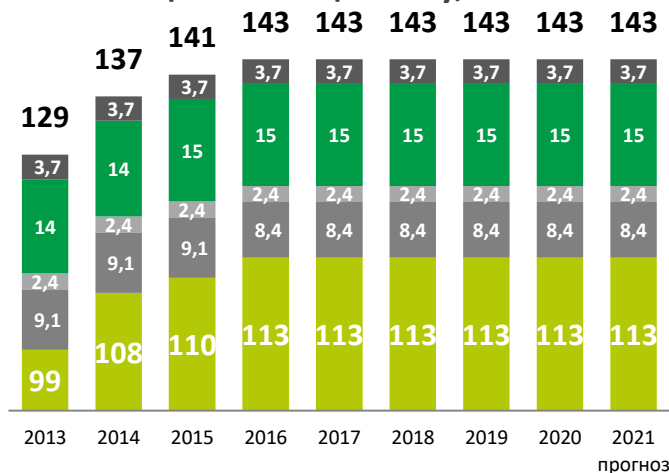
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

