



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-декабрь 2020 года к январю-декабрю 2019 года

97.1%

снижение

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2020 года показывает снижение **▼2.9%** к аналогичному периоду 2019 года. При росте в январе-марте на **▲2,9%** в апреле-сентябре падение составило **▼5.5%**, в **октябре темпы падения ускорились до ▼5.9%.**, а в к декабрю замедлились до **▼0.2%**.

96.9%

снижение

Индекс производства цементной продукции в январе-декабре 2020 года сократился относительно прошлого года на **▼3.1%**. **Апрель продемонстрировал снижение на ▼17.4%**, после этого темпы падения начали сокращаться и к декабрю перешли в рост **▲1.8%**.

75.5 млн кв. м
(94.1%)

снижение

Показатель **ввода жилья** сокращался в 2017-2018 годах, в 2019 году он перешёл в положительную динамику, рост составил **▲4,9%**. В **январе-декабре 2020 года** снова сократился на **▼5.9%** к аналогичному периоду прошлого года.

100.1%

(9 498 млрд руб.)

снижение

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря 2020 года находится на **▲0.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-декабрь вырос на **▲365.6 млрд руб.**

97.7%

снижение

В январе-декабре 2020 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼2.3%** к аналогичному периоду прошлого года.

363

сертификата

На 3 февраля 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	декабрь 2020	январь 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 547	1 226

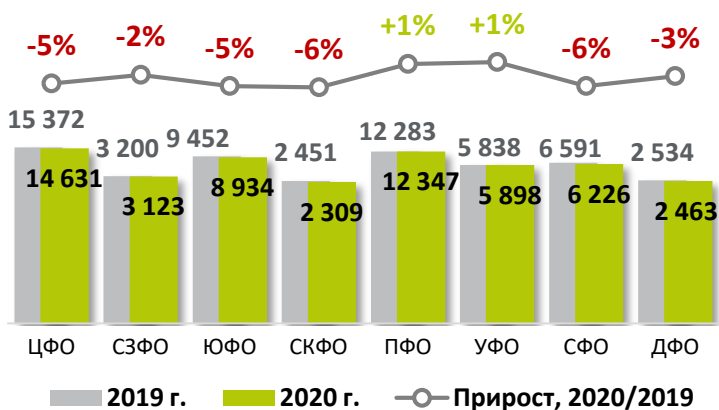
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам января 2021 г. составил **1 226 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь 2019 г. на **▼1.6%** и меньше декабря 2020 г. на **▼20.8%**.

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

Показатель	январь 2021/ декабрь 2020	январь 2021/ январь 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -20.8%	↓ -1.6%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -27.2%	↓ -4.4%

Показатель	ноябрь 2020	декабрь 2020	янв-ноя 2020/ янв-ноя 2019	январь 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.0	3.3	▼3.1%	2.4
Потребление цемента, млн т	4.0	3.2	▼3.1%	2.4
Импорт, млн т	0.1	0,06	▲21.3%	0,1
Экспорт, млн т	0.1	0,05	▲8.8%	0,03
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 779	4 813	▲1.6%	

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



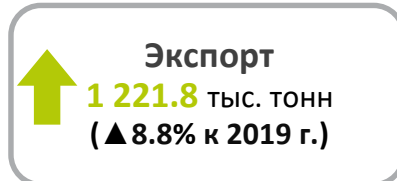
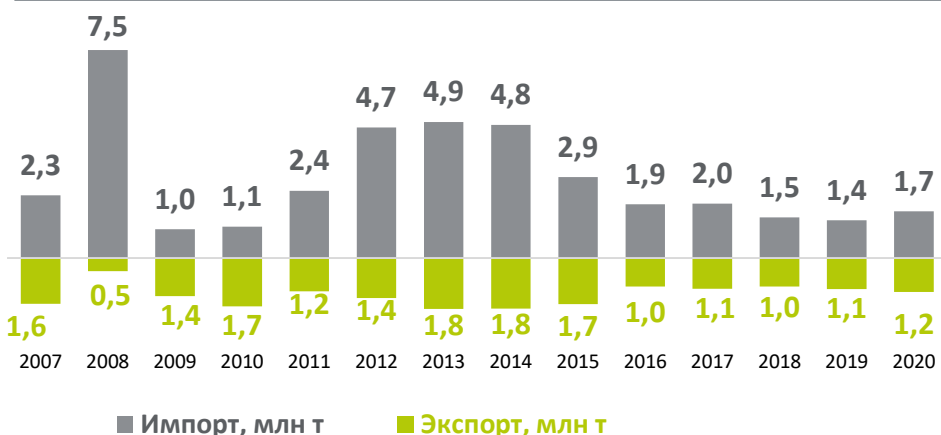
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-декабря 2020 года объем производства цемента в России сократился на **▼3.1%** до **56.0 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **56.1 млн тонн** или **▼3.1%** снижения к 2019 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2021 г. на **▲3%**, рост рынка цемента может составить **▲3%** и более к уровню 2020 года.
- В январе 2020 года ожидается объем потребления на **4%** 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.



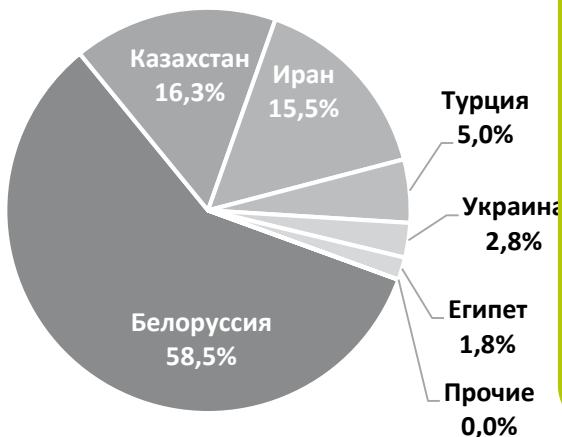
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-декабря 2020 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 21.3%** (▲ 317.9 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **1687.4 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 8.8%** (▲ 99.2 тыс. тонн) по сравнению с 2019 годом и составил **1 221.8 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Белоруссию (▲ 25.0%) и Казахстан (▲ 33.7%) а снижение – в Украину (▼ 89.7%)
- 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.



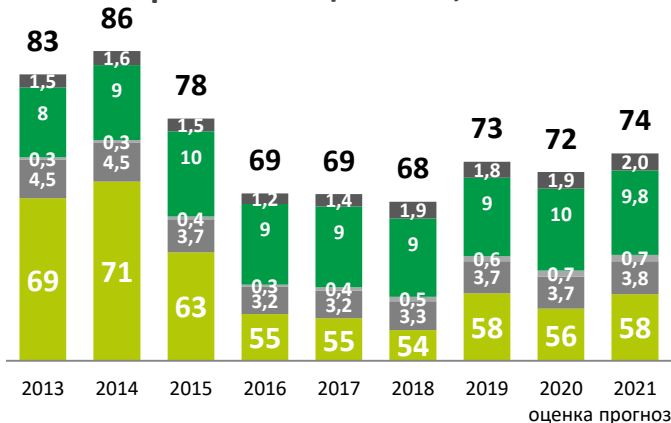
• Потребление цемента ЕАЭС:

- ▲ **6,9%** 2019 г.
- ▼ **1.6%** 2020 г. (оценка)
- 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

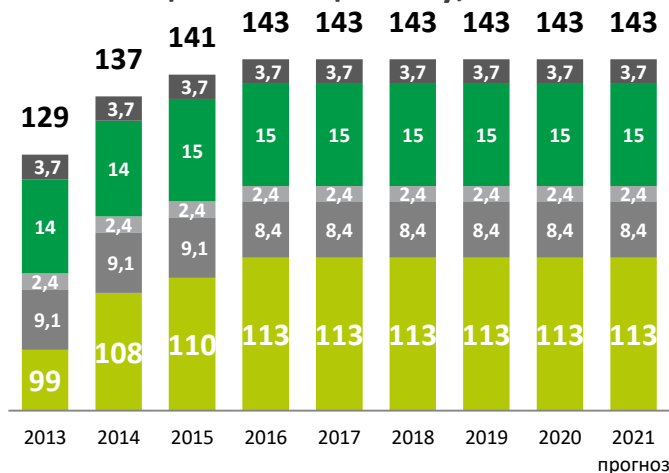
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

