



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-февраль 2021 года к январю-февралю 2020 года

**97.2%**  
**снижение**

**Индекс промышленного производства** за январь-февраль 2021 года показывает снижение **▼2.8%** 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-феврале 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%**.

**11.2** млн кв. м  
(113.0%)  
**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 **▲13.0%**. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

**100.1%**  
(939.2 млрд руб.)  
**рост**

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-февраля 2021 года находится на **▲0.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль вырос на **▲29.5 млрд руб.**

**97.4%**  
**снижение**

В январе-феврале 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал снижение **▼2.6%** к аналогичному периоду прошлого года.

**361**  
сертификата

На 24 марта 2021 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 69 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



## Ж/д перевозки цемента в 2021 году

Перевозка цемента по ж/д	Февраль 2021	Март 2021	Январь-март 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 388	2 028	4 642

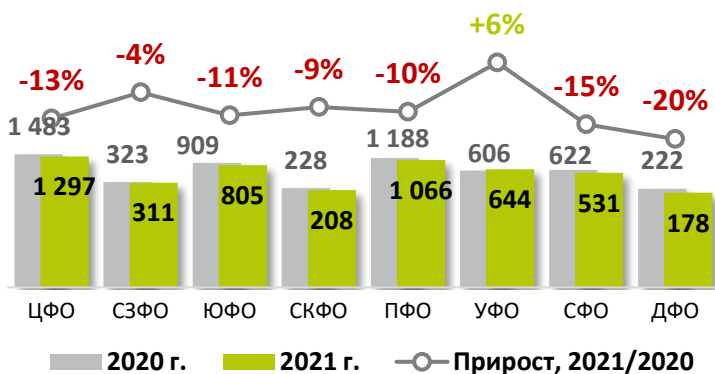
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2021 г. составил **4642 тыс. тонн**, что ниже показателя за январь-март 2020 г. на **▼ 3,3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам марта 2021 г. составил **2 028 тыс. тонн**, что больше показателя за март 2020 г. на **▲ 1,5%** и выше февраля 2020 г. на **▲ 46,1%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

## Индексы потребления цемента по ж/д в марте 2021 г.

Показатель	Март 2021/ Февраль 2021	Март 2021/ Март 2020	Январь-март 2021/ Январь- март 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	+46,1%	+1,5%	-3,3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+52,6%	-6,0%	-10,1%

Показатель	январь 2021	февраль 2021	Янв-фев 2021/ янв-фев 2020	март 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	2,3	2,7	▼9,7%	4,0
Потребление цемента, млн т	2,2	2,6	▼13,2%	4,0
Импорт, млн т	0,05	0,08	▼32,4%	0,1
Экспорт, млн т	0,03	0,05	▼15,7%	0,06
Цена с НДС и доставкой, руб./т	4 968	4 822	▲4,1%	

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



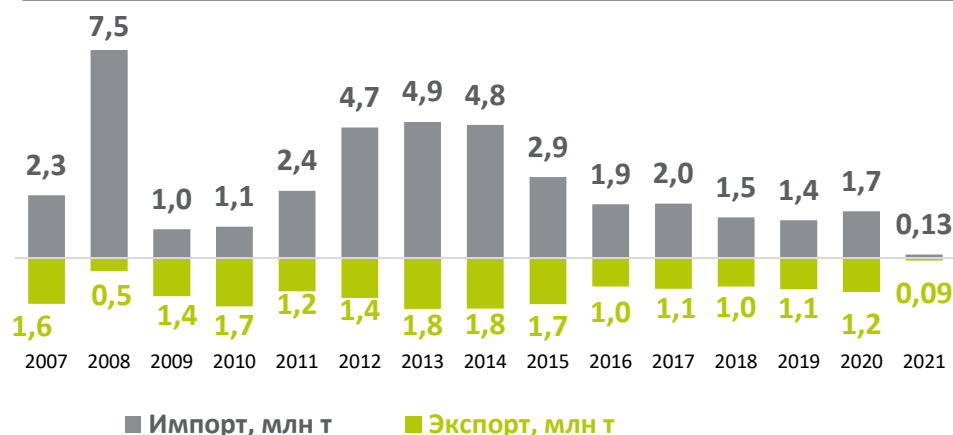
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2021 года объем производства цемента в России сократился на **▼9,7% до 5,0 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **4,9 млн тонн** или **▼13,2%** 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 марте 2020 года ожидается объем потребления на **6%** 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



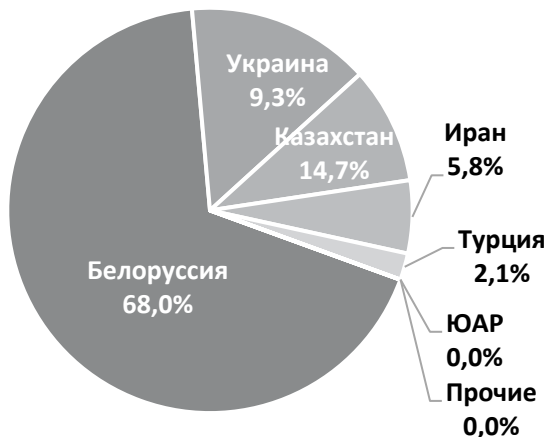
**Импорт**  
 ↓ **133,9** тыс. тонн  
 (▼ 32,4% к 2020 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **85,4** тыс. тонн  
 (▼ 15,7% к 2020 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-февраля 2021 года импорт цемента в Россию сократился на **▼ 32,4%** (**▼ 64.1 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **133.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 15,7%** (**▼ 15.9 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **85.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (**▲ 27,6%**) а снижение – в Белоруссию (**▼ 64,9%**) и Азербайджан (**▼ 60,4%**)
- 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)

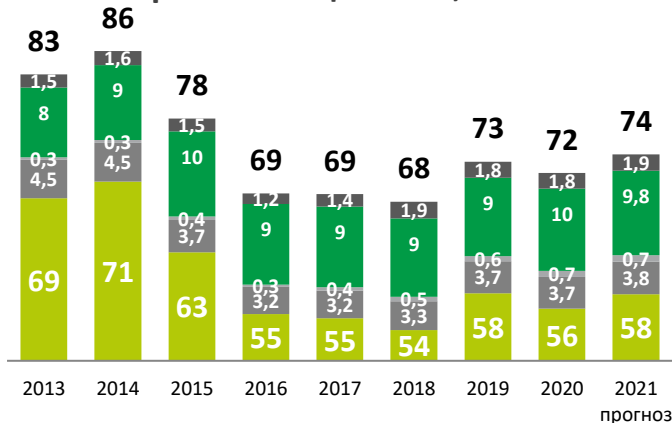
## Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

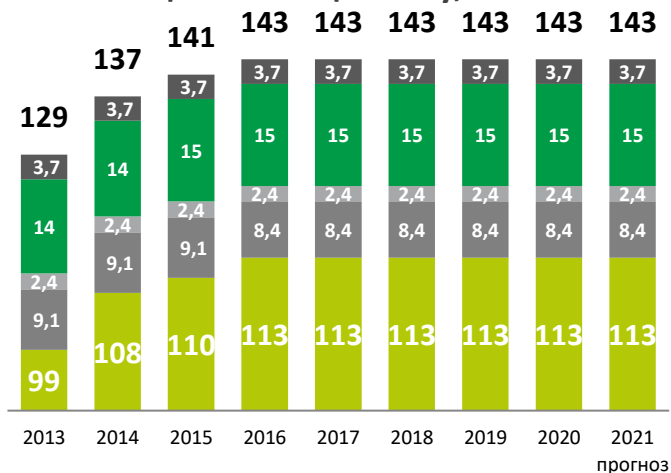
## Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

