



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-май 2021 года к январю-маю 2020 года

103,2%

рост

Индекс промышленного производства за январь-май 2021 года показывает рост ▲3,2% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲2.6%.

101,3%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-мае 2021 года вырос 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%.

28,8 млн кв. м
(128,4%)

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. В 2021 г. показатель перешел в рост ▲28,4%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

103.5%

(2281,8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-мая 2021 года находится на ▲3,5% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на ▲205,9 млрд руб.

109.2%

рост

В январе-мае 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲9,2% к аналогичному периоду прошлого года.

409

сертификата

На 1 июля 2021 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 74 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2021 году

| Перевозка цемента по ж/д | Май 2021 | Июнь 2021 | Январь-июнь 2021 |
|------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 2 649 | 2 978 | 12 696 |

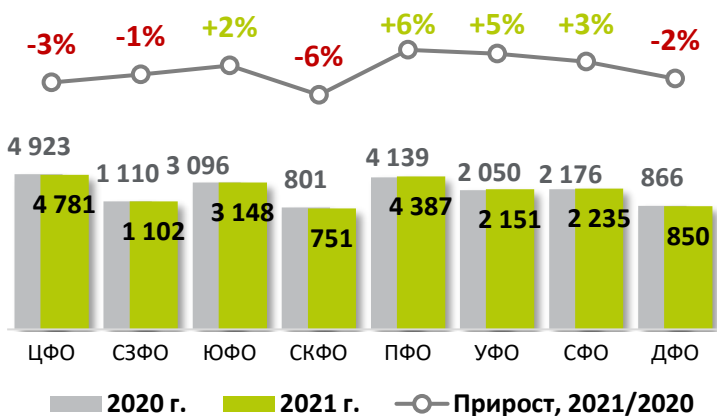
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2021 г. составил **12 696 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июнь 2020 г. на **▲ 8.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июня 2021 г. составил **2 978 тыс. тонн**, что больше показателя за июнь 2020 г. на **▲ 12.5%** и выше мая 2021 г. на **▲ 12.4%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

| Показатель | Июнь 2021/ Маю 2021 | Июнь 2021/ Июню 2020 | Январь-июнь 2021/ Январь-июнь 2020 |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| Потребление ж/д цемента (факт) | ↑ +12.5% | ↑ +12.4% | ↑ +8.1% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) | ↑ 13.7% | ↑ 10.0% | ↑ 3.0% |

| Показатель | апрель 2021 | май 2021 | Янв-май 2021/ янв-май 2020 | июнь 2021 (оценка) |
|--------------------------------|-------------|----------|----------------------------|--------------------|
| Производство цемента, млн т | 4.9 | 5.7 | ▲ 1.3% | 6.5 |
| Потребление цемента, млн т | 4.9 | 5.7 | ▲ 0.9% | 6.5 |
| Импорт, млн т | 0.18 | 0.18 | ▲ 0.4% | 0.2 |
| Экспорт, млн т | 0.12 | 0.14 | ▼ 7.8% | 0.17 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 5 032 | 5 241 | ▲ 5.8% | |

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



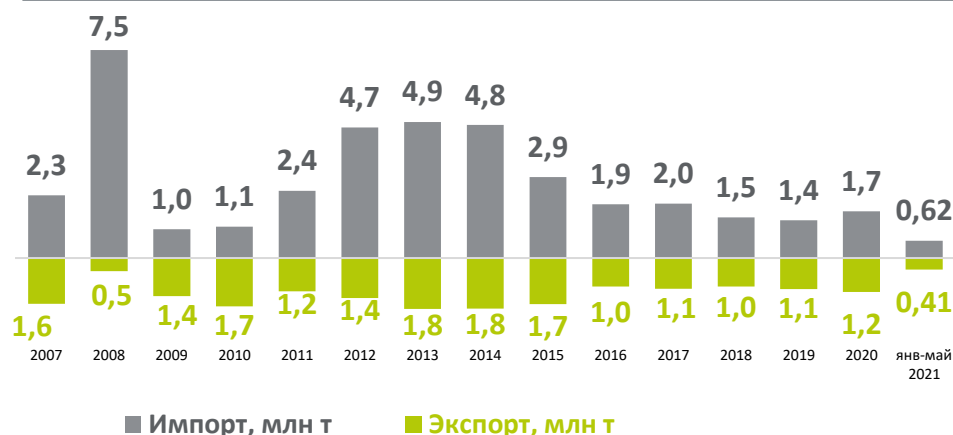
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 1.3% до 19.4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **19.4 млн тонн** или **▲ 0.9%** роста 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 июне 2020 года ожидается объем потребления на **▲ 10%** 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



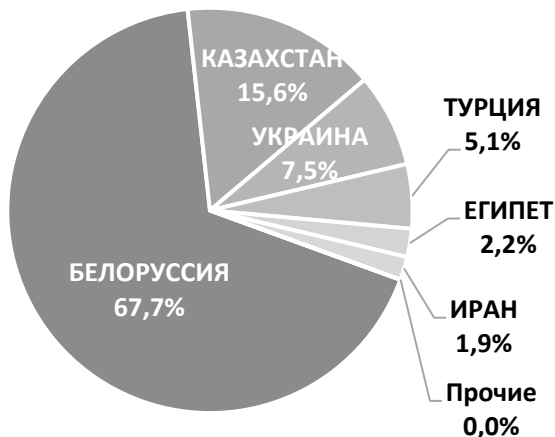
Импорт
 ↓ **623.7** тыс. тонн
 (▲ 0.4% к 2020 г.)

Экспорт
 ↓ **409.8** тыс. тонн
 (▼ 7.8% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-мая 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 0.4%** (**▲ 2.7 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **623.7 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период снизился на **▼ 7.8%** (**▼ 34.7 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **409.8 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (**▲ 32,5%**) а снижение – в Белоруссию (**▼ 47,5%**) и Азербайджан (**▼ 66,5%**)
- 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)

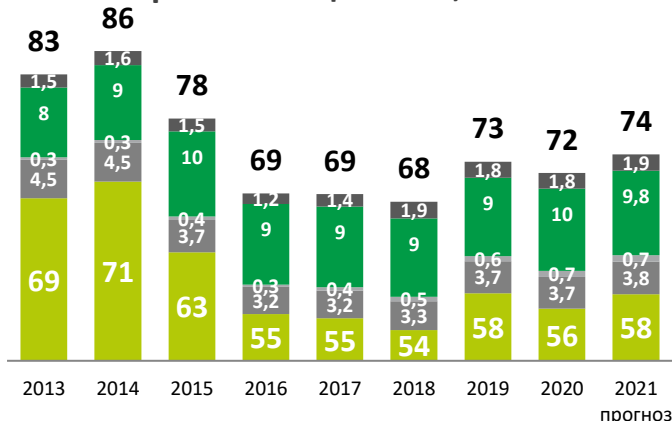
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

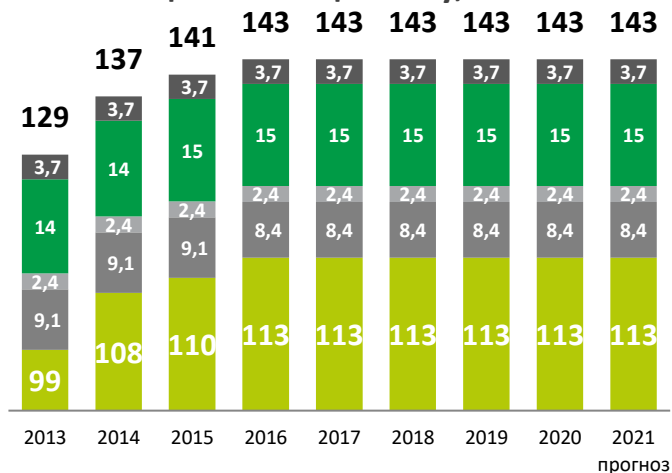
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

