



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-август 2021 года к январю-августу 2020 года

104.5%

рост

Индекс промышленного производства за январь-август 2021 года показывает рост ▲4.5% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲2.6%.

104.5%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-августе 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲4.5%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента на ▲3.2%.

52.4 млн кв. м
(129.5%)

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 ▲29.5%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

107.0%

(6 061.1 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа 2021 года находится на ▲7.0% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на ▲663.6 млрд руб.

119,0%

рост

В январе-августе 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲19,0% к аналогичному периоду прошлого года.

363

сертификата

На 4 октября 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	Июль 2021	Август 2021	Январь-август 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 910	2 602	21 232

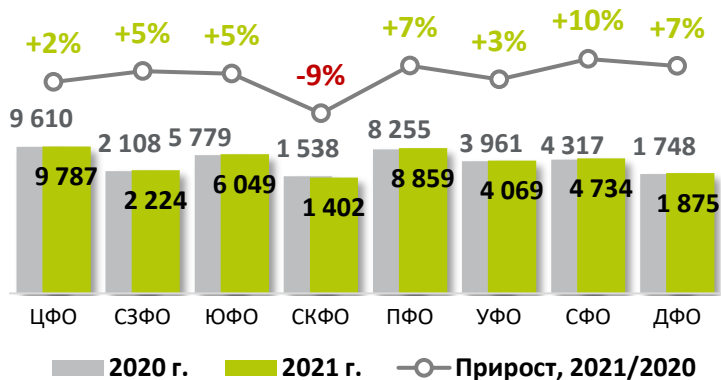
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2021 г. составил **21 232 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-сентябрь 2020 г. на **▲6.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам сентября 2021 г. составил **2 602 тыс. тонн**, что меньше показателя за сентябрь 2020 г. на **▼0.4%** и ниже августа 2021 г. на **▼10.6%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Сентябрь 2021/ Август 2021	Сентябрь 2021/ Сентябрь 2020	Январь-сентябрь 2021/ Январь- Сентябрь 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	-10.6%	-0.4%	+6.8%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-5.6%	+7.4%	+5.8%

Показатель	июль 2021	август 2021	Янв-авг 2021/ янв-авг 2020	сентябрь 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.7	6.6	▲4.5%	6.7
Потребление цемента, млн т	6.9	6.8	▲5.5%	6.7
Импорт, млн т	0.2	0.2	▲18.5%	0.2
Экспорт, млн т	0.2	0.1	▲5.0%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5426.5	5323.6	▲4.8%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т

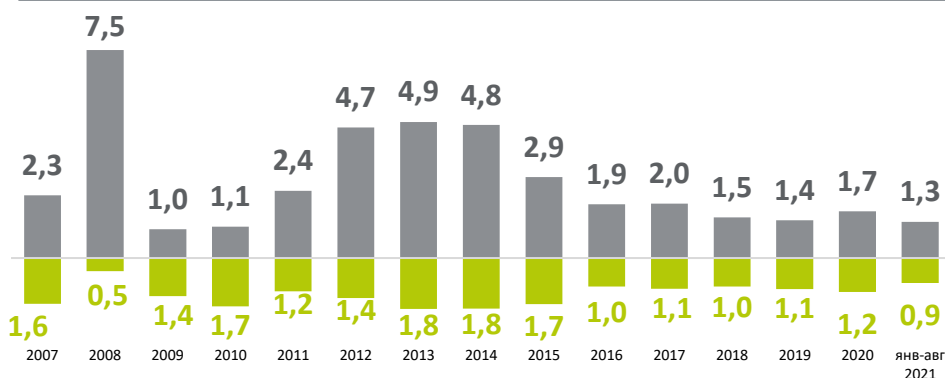


- По итогам января-августа 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲4.5% до 39.0 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **39.6 млн тонн** или **▲5.5%** роста к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2021 г. на **▲3%**, рост рынка цемента может составить **▲5%** и более к уровню 2020 года.
- В сентябре 2021 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.



ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



■ Импорт, млн т ■ Экспорт, млн т

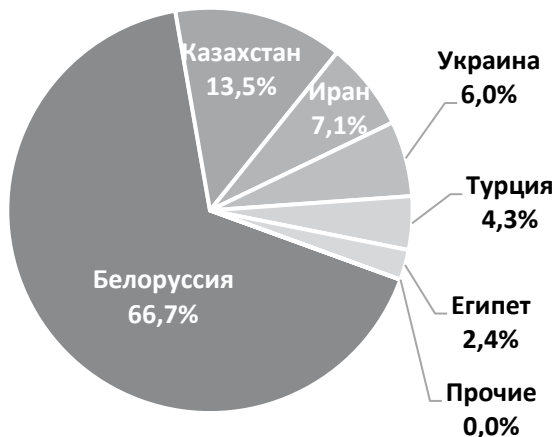
Импорт
 ↑ **1 309.8** тыс. тонн
 (▲ 18.5% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **895.1** тыс. тонн
 (▲ 5.0% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-августа 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 18.5%** (**▲ 204.5 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **1 309.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 5.0%** (**▲ 42.8 тыс. тонн**) по сравнению с 2020 годом и составил **895.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (**▲ 38.7%**) а снижение – в Белоруссию (**▼ 33.6%**), Азербайджан (**▼ 32.7%**) и Финляндию (**▼ 31.7%**)
- 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)
- ▲ **2.7%** 2021 г. (прогноз)

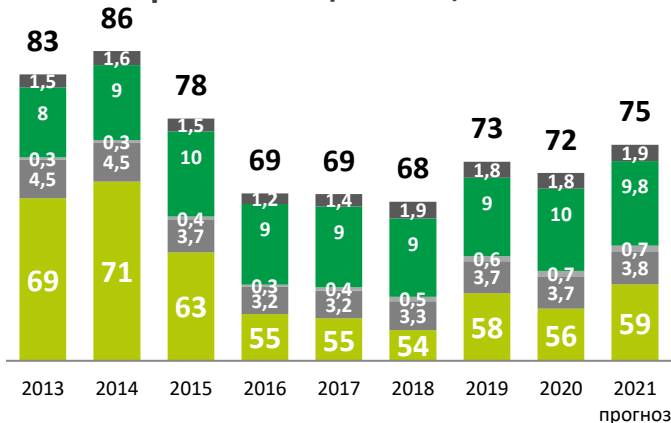
Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

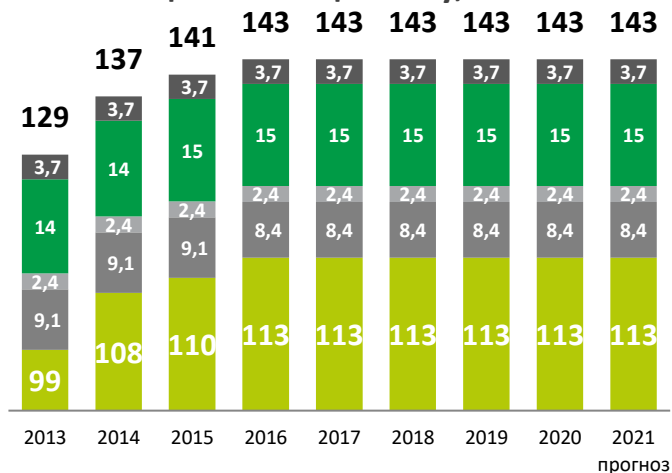
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

