



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-июль 2021 года к январю-июлю 2020 года

104.4%

рост

Индекс промышленного производства за январь-июль 2021 года показывает рост ▲4.4% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲2.6%.

104.1%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-июле 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲4.1%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента на ▲3.2%.

43.9 млн кв. м
(130.1%)

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. В 2021 г. показатель перешел в рост ▲30.1%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

107.1%

(5 063.9 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля 2021 года находится на ▲7.1% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на ▲537.9 млрд руб.

106,6%

рост

В январе-июле 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲6.6% к аналогичному периоду прошлого года.

363

сертификата

На 1 сентября 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	3 024	2 903	18 623

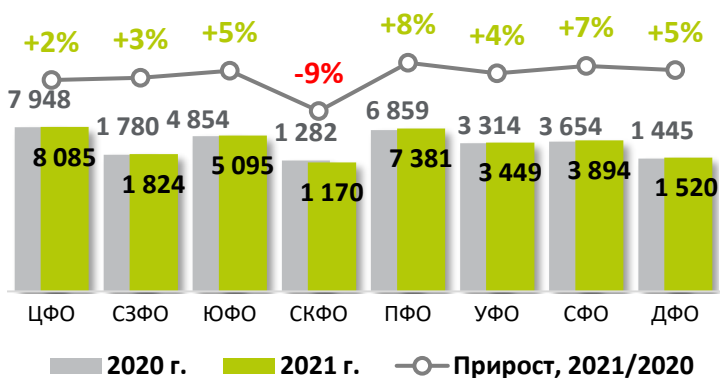
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2021 г. составил **18 623 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-август 2020 г. на **▲7.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам августа 2021 г. составил **2 903 тыс. тонн**, что больше показателя за август 2020 г. на **▲4.0%** и ниже июля 2021 г. на **▼4.0%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Август 2021/ Июль 2021	Август 2021/ Август 2020	Январь-август 2021/ Январь- август 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	 -4.0%	 +4.0%	 +7.8%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -2.4%	 +7.5%	 +5.3%

Показатель	июнь 2021	июль 2021	Янв-июль 2021/ янв-июль 2020	август 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.3	6.7	▲4.1%	6.7
Потребление цемента, млн т	6.6	6.8	▲4.9%	6.7
Импорт, млн т	0.2	0.2	▲16.4%	0.2
Экспорт, млн т	0.2	0.2	▲3.2%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 163			

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



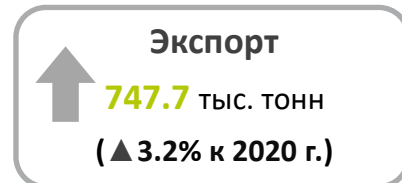
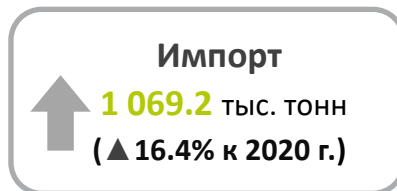
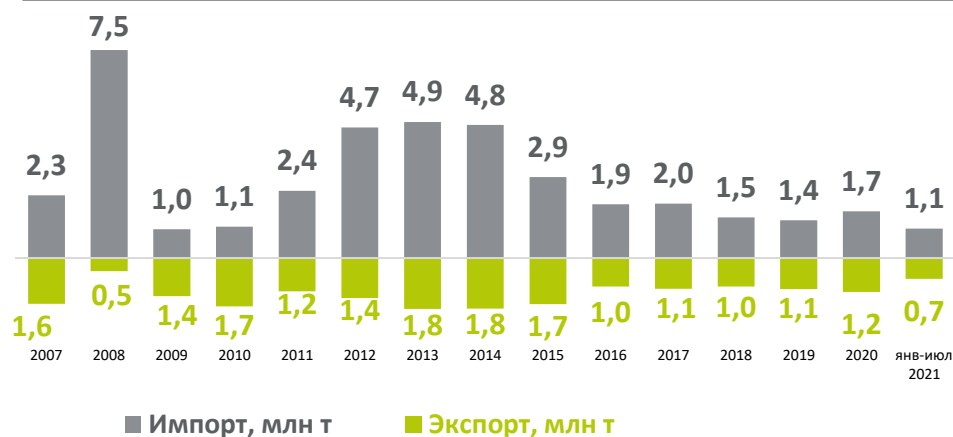
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲4.1% до 32.4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **32.8 млн тонн** или **▲4.9%** роста к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством Российской Федерации ростом в строительной отрасли в 2021 г. на **▲3%**, рост рынка цемента может составить **▲5% и более** к уровню 2020 года.
- В августе 2021 года ожидается объем потребления на **▲7%** выше уровня прошлого года.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства Русской Федерации 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.



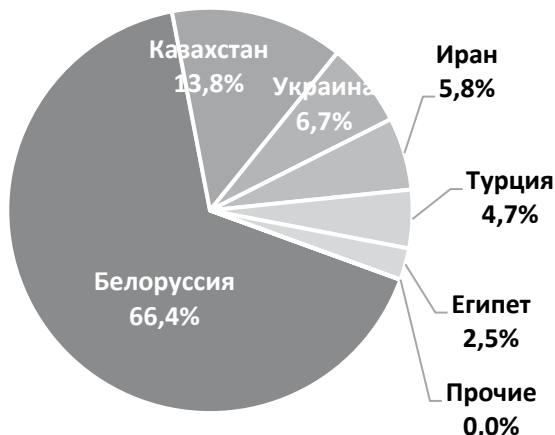
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июля 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 16.4%** (▲ 151.0 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 069.2 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 3.2%** (▲ 23.5 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **747.7 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 38.3%) а снижение – в Белоруссию (▼ 35.7%) и Азербайджан (▼ 45.0%)
- 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)

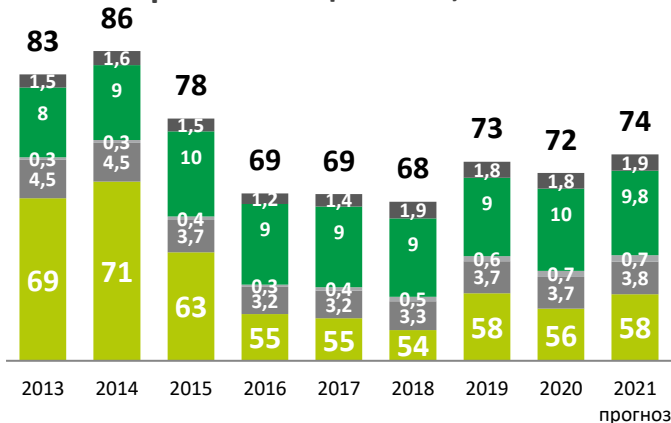
Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

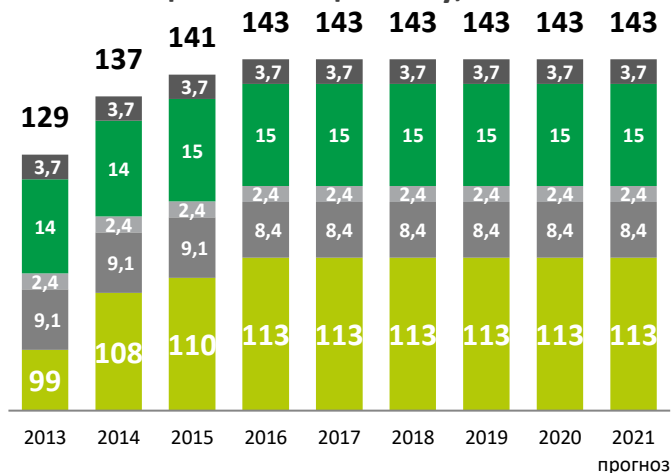
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

