



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-ноябрь 2021 года к январю-ноябрю 2020 года

105.2%

рост

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2021 года показывает рост ▲5.2% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост промышленного производства.

106.4%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-ноябре 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲6.4%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента.

81.7 млн кв. м
(125.4%)

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 ▲125.4%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

105.5%

(9 240.4 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноября 2021 года находится на ▲5.5% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на ▲986.9 млрд руб.

107.2%

рост

В январе-ноябре 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲7.2% к аналогичному периоду прошлого года.



Ж/д перевозки цемента в 2021 году

| Перевозка цемента по ж/д | Ноябрь 2021 | Декабрь 2021 | Январь-декабрь 2021 |
|------------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 2 053 | 1 622 | 27 394 |

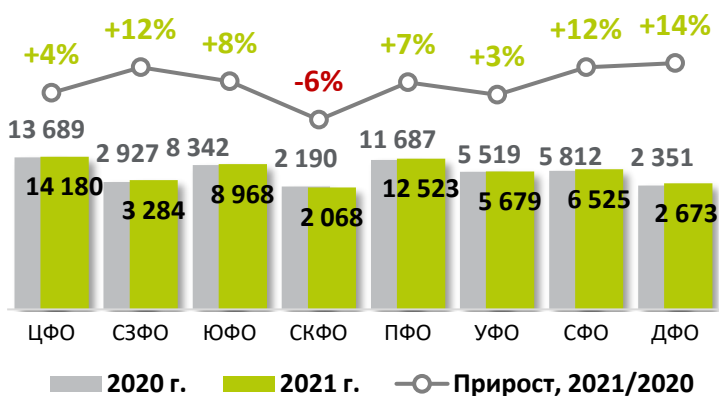
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2021 г. составил **27 394 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-декабрь 2020 г. на **▲5.9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам декабре 2021 г. составил **1 622 тыс. тонн**, что больше показателя за декабрь 2020 г. на **▲4.9%** и ниже ноября 2021 г. на **▼21.0%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

| Показатель | Декабрь 2021/ Ноябрь 2021 | Декабрь 2021/ Декабрь 2020 | Январь-Декабрь 2021/ Январь- Декабрь 2020 |
|---|------------------------------|-------------------------------|--|
| Потребление ж/д цемента (факт) | -21.0% | +4.9% | +5.9% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) | -24.9% | +10.6% | +7.2% |

| Показатель | октябрь 2021 | ноябрь 2021 | Янв-ноя 2021/ янв-ноя 2020 | ноябрь 2021 (оценка) |
|--------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------|-------------------------|
| Производство цемента, млн т | 5.9 | 4.9 | ▲ 6.4% | 3.6 |
| Потребление цемента, млн т | 6.0 | 4.8 | ▲ 7.0% | 3.6 |
| Импорт, млн т | 0.2 | 0.2 | ▲ 16.4% | 0.1 |
| Экспорт, млн т | 0.1 | 0.1 | ▲ 5.1% | 0.1 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 5480.0 | 5303.5 | ▲ 4.9% | |

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 6.4% до 55.9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **60.3 млн тонн** или **▲ 7.0%** роста к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2021 г. на **▲ 4%**, рост рынка цемента может составить **▲ 7%** и более к уровню 2020 года.
- В декабре 2021 года ожидается объем потребления на **▲ 17%** 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.



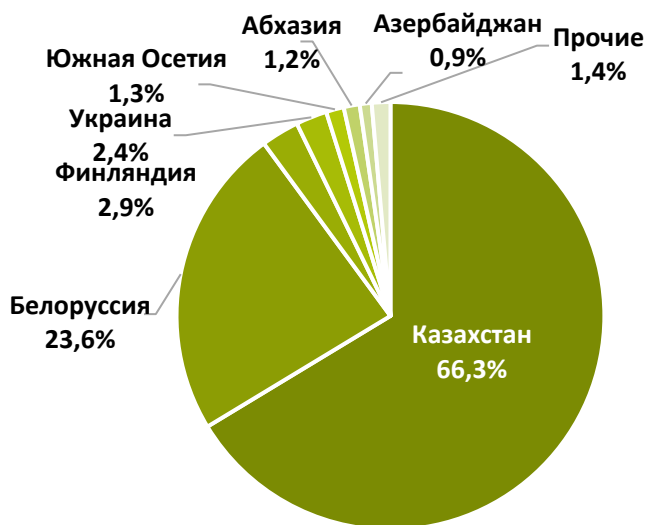
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



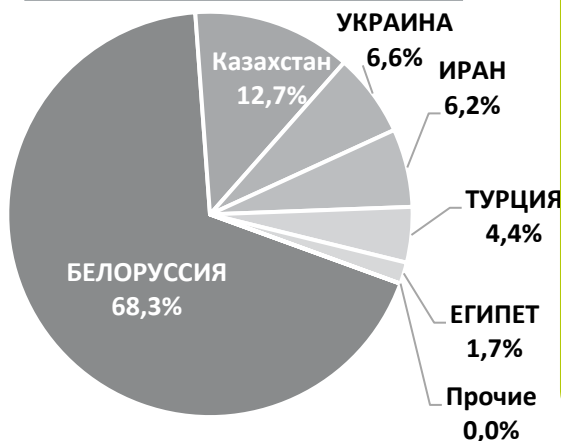
Импорт
 ↑ **1840.4** ТЫС. ТОНН
 (▲ 16.4% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **1 233.8** ТЫС. ТОНН
 (▲ 5.1% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-ноября 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 16.4%** (▲ 259.6 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 840.4 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 5.1%** (▲ 59.9 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 233.8 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 33.8%) а снижение – в Белоруссию (▼ 29.1%), Южная Осетия (▼ 53.5%) и Финляндию (▼ 33.5%)
- 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)
- ▲ **6.1%** 2021 г. (прогноз)

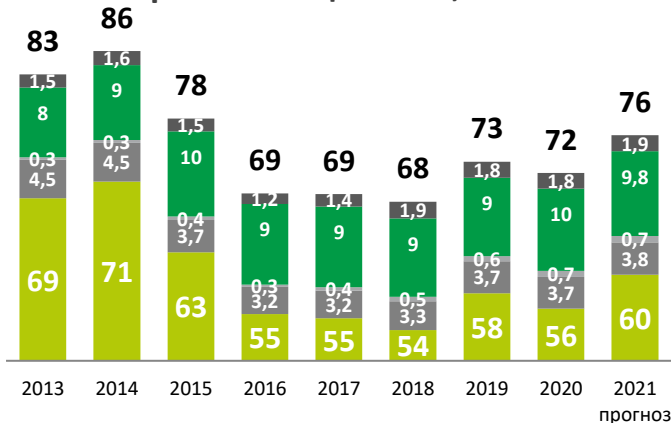
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

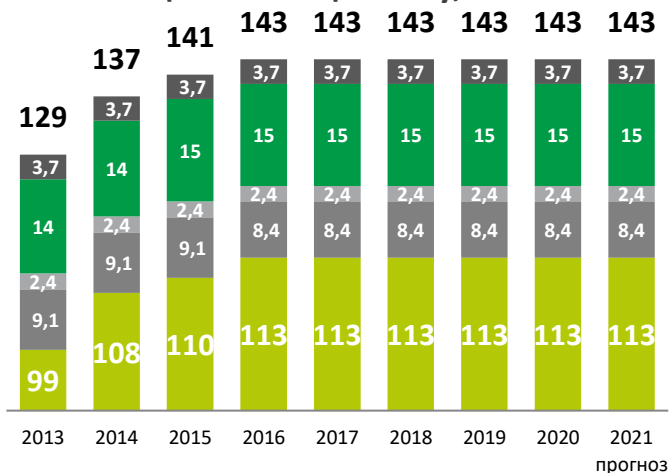
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

