



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-сентябрь 2021 года к январю-сентябрю 2020 года

104.7%

рост

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2021 года показывает рост ▲4.7% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲2.6%.

104.7%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-сентябре 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲4.7%. По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента на ▲3.2%.

62.7 млн кв. м
(129.7%)

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 ▲29.7%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

106.0%

(7 150.8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2021 года находится на ▲6.0% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на ▲747.5 млрд руб.

119.0%

рост

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

363

сертификата

На 1 ноября 2021 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 68 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2021 году

Перевозка цемента по ж/д	Сентябрь 2021	Октябрь 2021	Январь-октябрь 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 602	2 487	23 719

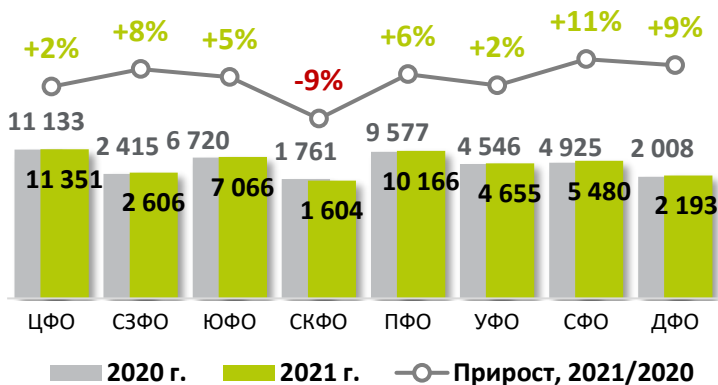
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октября 2021 г. составил **23 719 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-октябрь 2020 г. на **▲5,9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2021 г. составил **2 487 тыс. тонн**, что меньше показателя за октябрь 2020 г. на **▼0.2%** и ниже сентября 2021 г. на **▼4.4%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Октябрь 2021/ Сентябрь 2021	Октябрь 2021/ Октябрь 2020	Январь-Октябрь 2021/ Январь- Октябрь 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	-4.4%	-0.2%	+5.9%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-5.1%	+8.2%	+6.0%

Показатель	август 2021	сентябрь 2021	Янв-сен 2021/ янв-сен 2020	октябрь 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.6	6.1	▲4.7%	5.8
Потребление цемента, млн т	6.8	6.3	▲5.7%	6.1
Импорт, млн т	0.2	0.2	▲17.7%	0.2
Экспорт, млн т	0.1	0.1	▲5.8%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5323.6	5397.4	▲4.5%	

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



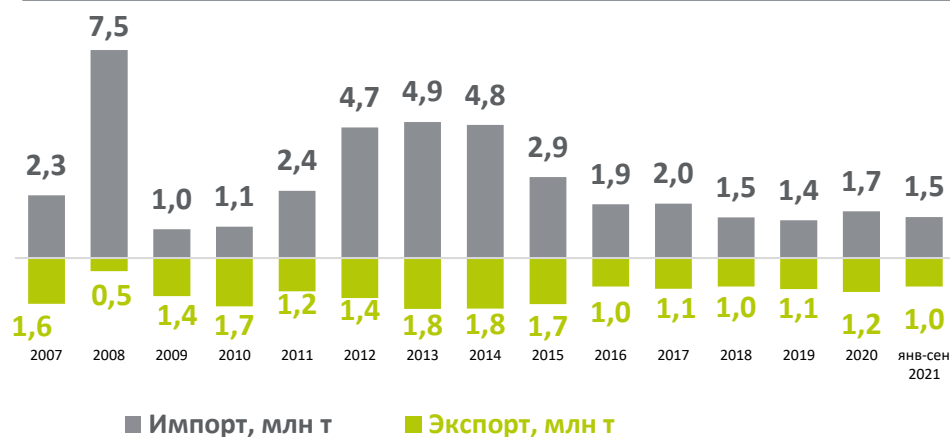
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-сентября 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲4.7% до 45.1 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **45.9 млн тонн** или **▲5.7%** 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 октябре 2021 года ожидается объем потребления на **▲8%** 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



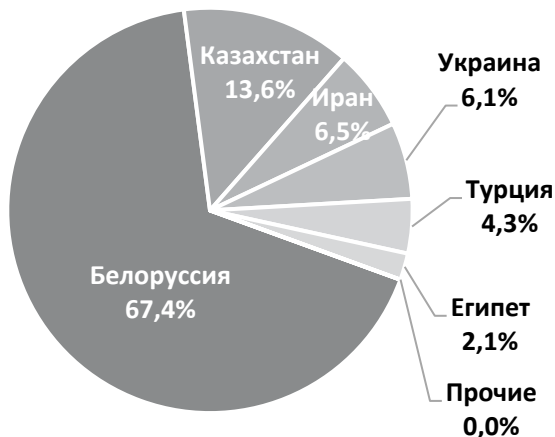
Импорт
 ↑ **1 484.3** тыс. тонн
 (▲ 17.7% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **1 029.7** тыс. тонн
 (▲ 5.8% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-сентября 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 17.7%** (▲ 222.8 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 484.3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 5.8%** (▲ 56.7 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 029.7 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)

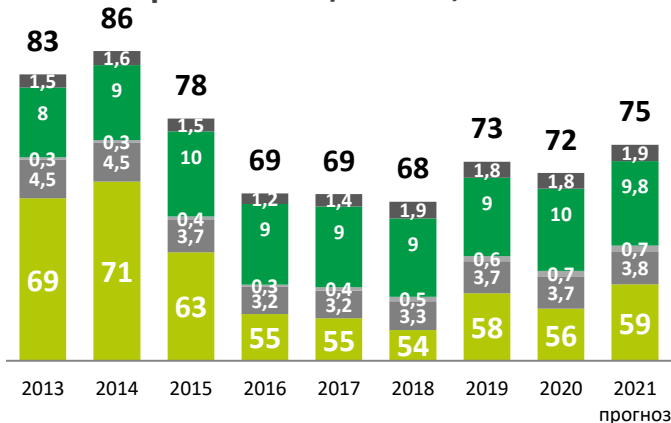
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

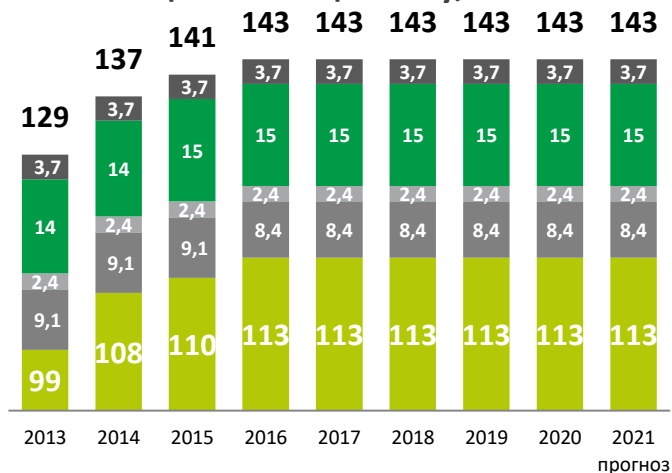
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

