



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-октябрь 2021 года к январю-октябрю 2020 года

105.0%

рост

Индекс промышленного производства за январь-октябрь 2021 года показывает рост ▲5.0% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2021 г. ожидается рост промышленного производства на ▲4.2%.

105.2%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-октябре 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲5.2%. По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента на ▲4.0%.

72.6 млн кв. м
(130.3%)

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 ▲30.3%. По итогам 2021г. прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

105.3%

(8 205.2 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-октября 2021 года находится на ▲5.3% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на ▲833.6 млрд руб.

106.7%

рост

В январе-октябре 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲6.7% к аналогичному периоду прошлого года.

363
сертификата

На 1 декабря 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	Октябрь 2021	Ноябрь 2021	Январь-ноябрь 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 487	2 046	25 765

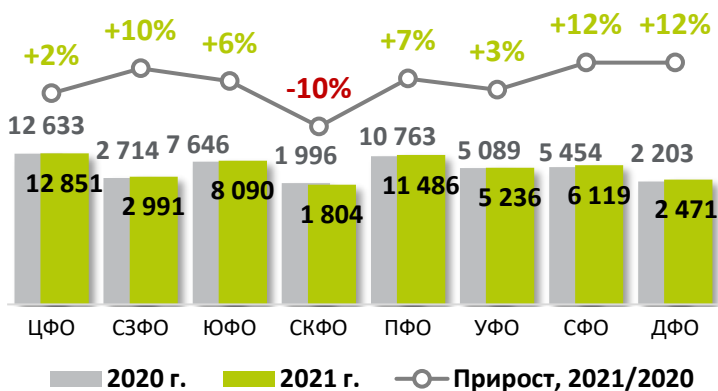
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2021 г. составил **25 765 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-ноябрь 2020 г. на **▲6.0%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам ноября 2021 г. составил **2 046 тыс. тонн**, что больше показателя за ноябрь 2020 г. на **▲5.9%** и ниже октября 2021 г. на **▼17.7%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

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

Показатель	Ноябрь 2021/ Октябрь 2021	Ноябрь 2021/ Ноябрь 2020	Январь-Ноябрь 2021/ Январь- Ноябрь 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	-17.7%	+5.9%	+6.0%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-21.7%	+16.6%	+6.7%

Показатель	сентябрь 2021	октябрь 2021	Янв-окт 2021/ янв-окт 2020	ноябрь 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.1	5.9	▲ 5.2%	4.8
Потребление цемента, млн т	6.3	6.0	▲ 5.9%	4.7
Импорт, млн т	0.2	0.2	▲ 17.2%	0.2
Экспорт, млн т	0.1	0.1	▲ 5.4%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5397.4	5480.0	▲ 4.5%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2021 года объем производства цемента в России вырос на ▲ 5.2% до 51.1 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 51.9 млн тонн или ▲ 5.9% роста к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством Российской Федерации ростом в строительной отрасли в 2021 г. на ▲ 4%, рост рынка цемента может составить ▲ 6% и более к уровню 2020 года.
- В ноябре 2021 года ожидается объем потребления на ▲ 17% выше уровня прошлого года.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства Российской 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.



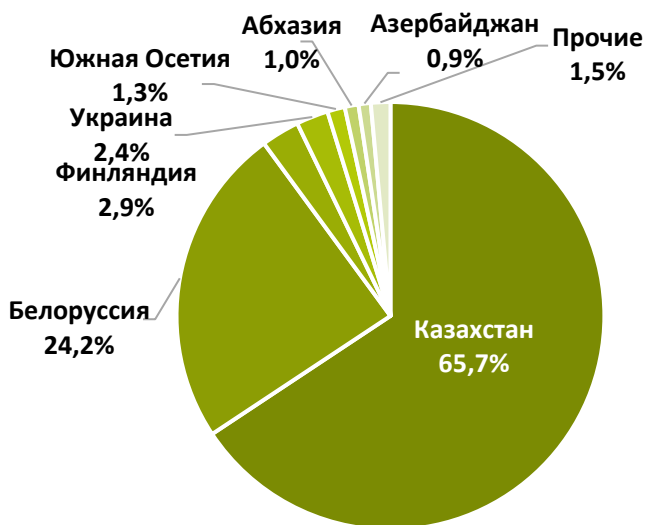
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт
 ↑ **1 682.8** тыс. тонн
 (▲ 17.2% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **1 153.1** тыс. тонн
 (▲ 5.4% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-октября 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 17.2%** (▲ 246.6 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 682.8 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 5.4%** (▲ 59.4 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 153.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 32.6%) а снижение – в Белоруссию (▼ 26.5%), Южная Осетия (▼ 55.0%) и Финляндию (▼ 34.2%)
- 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)

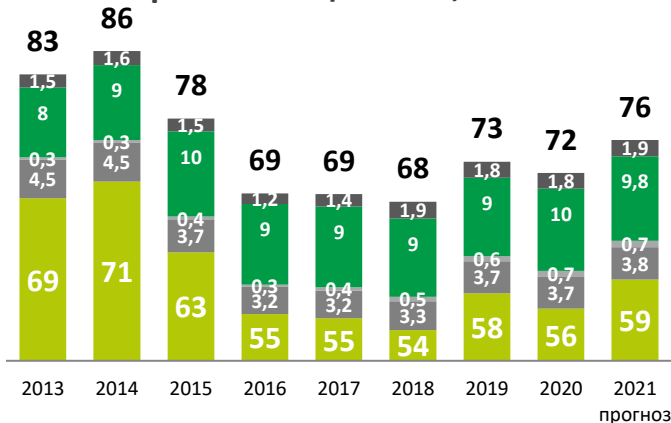
Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

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

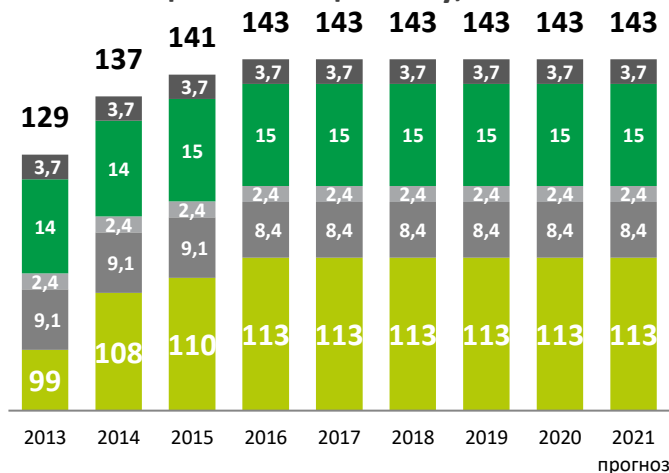
Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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

