



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год

за январь-июнь 2021 года к январю-июню 2020 года

104.4%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-июнь 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%.

102.8%

рост

**Индекс производства цементной продукции** в январе-июне 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲2.8%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2021 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента на ▲3.2%.

36.5 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.

106.4%

(4041.1 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-июня 2021 года находится на ▲6.4% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на ▲390.8 млрд руб.

109.8%

рост

В январе-июне 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲9.8% к аналогичному периоду прошлого года.

363

сертификата

На 30 августа 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	Июнь 2021	Июль 2021	Январь-июль 2021
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 978	3 024	15 720

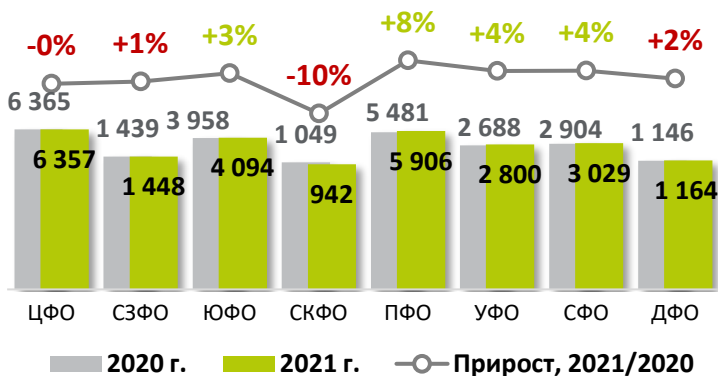
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2021 г. составил **15 720 тыс. тонн**, что выше показателя за январь-июль 2020 г. на **▲ 8.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по предварительным итогам июля 2021 г. составил **3 024 тыс. тонн**, что больше показателя за июль 2020 г. на **▲ 10.4%** и выше июня 2021 г. на **▲ 1.6%**.
- Ожидается, что по итогам 2021 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2020 г.

## Индексы потребления цемента по ж/д в июле 2021 г.

Показатель	Июль 2021/ Июнь 2021	Июль 2021/ Июлю 2020	Январь-июль 2021/ Январь- июль 2020
Потребление ж/д цемента (факт)	+1.6%	+10.4%	+8.5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+3.4%	+9.7%	+4.8%

Показатель	май 2021	июнь 2021	Янв-июнь 2021/ янв-июнь 2020	июль 2021 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.7	6.3	▲ 2.8%	6.8
Потребление цемента, млн т	5.7	6.6	▲ 3.5%	6.8
Импорт, млн т	0.19	0.20	▲ 12.2%	0.2
Экспорт, млн т	0.15	0.18	▲ 0.5%	0.15
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 241	5 163	▲ 5.3%	

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



## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 2.8% до 25.8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **26.0 млн тонн** или **▲ 3.5%** 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 июле 2021 года ожидается объем потребления на **▲ 10%** 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



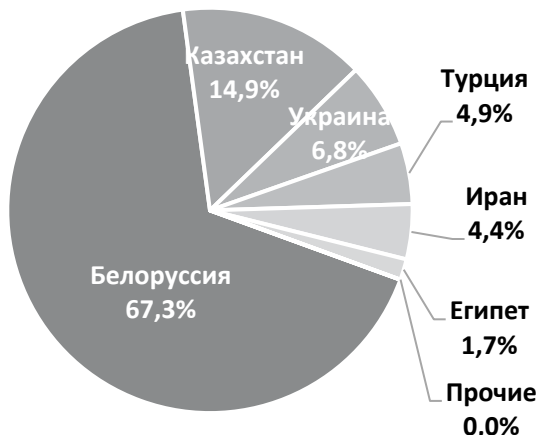
**Импорт**  
**842.9** тыс. тонн  
 (▲ 12.2% к 2020 г.)

**Экспорт**  
**587.1** тыс. тонн  
 (▲ 0.5% к 2020 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июня 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 12.2%** (▲ 91.8 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **842.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 0.5%** (▲ 2.7 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **587.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 38.2%) а снижение – в Белоруссию (▼ 39.6%) и Азербайджан (▼ 45,8%)
- 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.



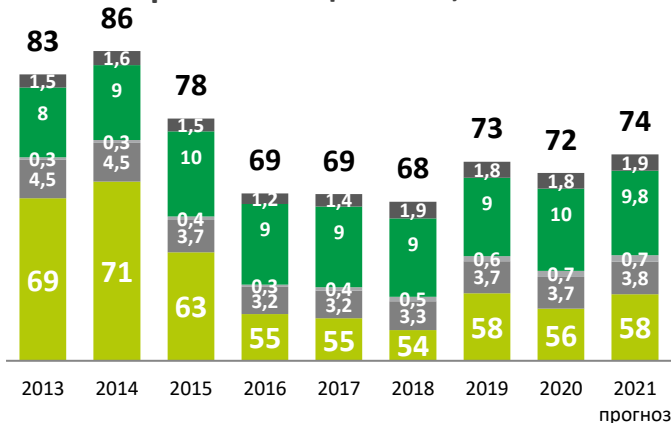
## Потребление цемента ЕАЭС:

- 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

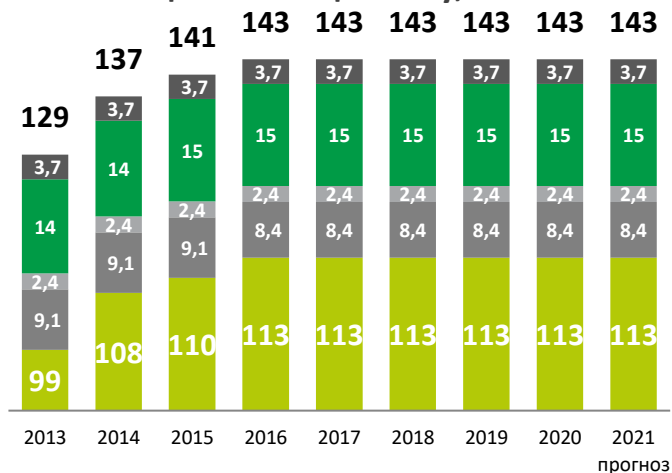
## Ключевые тенденции на 2021 год в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

