



ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

АВГУСТ 2021 ГОДА

Москва, 2021 год



МАКРОИНДИКАТОРЫ

2

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

104.4%
рост

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

104.1%
рост

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

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 $\Delta 4.9\%$. В 2020 году снова сократился на $\nabla 5.9\%$ к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 г. показатель перешел в рост $\Delta 30.1\%$. 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 $\Delta 7.1\%$ выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на $\Delta 537.9$ млрд руб.

106,6%
рост

В январе-июле 2021 года индекс неметаллической промышленной продукции показывал рост $\Delta 6.6\%$ 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.



ДИНАМИКА РЫНКА

3

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%

ДИНАМИКА РЫНКА

4

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



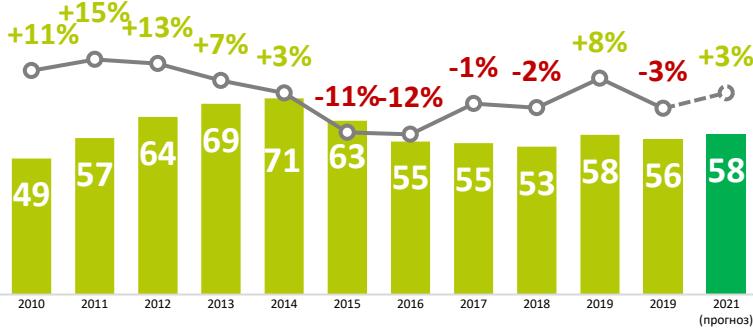
- По итогам января-июля 2021 года объем производства цемента в России вырос на ▲ 4.1% до 32.4 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 32.8 млн тонн или ▲ 4.9% роста к 2020 году.

- 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 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.

Годовой объем потребления в РФ, млн т



Спрос на цемент — Прирост к предыдущему году



ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

5

Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт

↑ 1 069.2 тыс. тонн
(▲ 16.4% к 2020 г.)

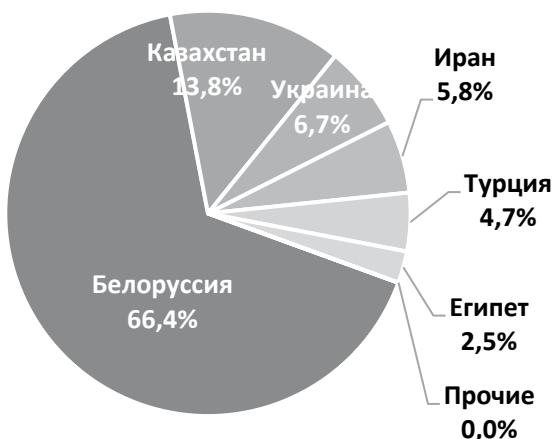
Экспорт

↑ 747.7 тыс. тонн
(▲ 3.2% к 2020 г.)

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

*с учетом законсервированных мощностей



■ РОССИЯ ■ БЕЛАРУСЬ ■ АРМЕНИЯ ■ КАЗАХСТАН ■ КЫРГЫЗСТАН ■ ВСЕГО ЕАЭС