



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ДЕКАБРЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-ноябрь 2022 года к январю-ноябрю 2021 года

Снижение
0.1%

Индекс промышленного производства за январь-ноябрь 2022 года показывает снижение ▼0.1% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на ▼1.8%. Рост индекса в ноябре 2022 года к октябрю 2022 года составил ▲1.6%.

Рост
102.5%

Индекс производства цементной продукции в январе-ноябре 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲2.5%. В ноябре 2022 года отмечается снижение к октябрю 2022 года ▼28.1%

Рост
114.9%
(93.3 млн кв. м)

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 году показатель перешел в рост ▲12.7%. В январе-ноябре 2022 г. рост составил ▲14.9%. В ноябре 2022 года к октябрю 2022 года показатель сократился ▼37.2%.

Рост
106.1%
(10 922 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-ноября 2022 года находится на ▲6.1% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-ноябрь вырос на ▲1 668.7 млрд руб. В ноябре 2022 года отмечается снижение к октябрю 2022 года ▼0.7%.

Рост
100.9%

В январе-ноябре 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲0.9% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост ▲2.8%. В ноябре 2022 года показатель сократился к октябрю 2022 года ▼14.7%.

388
сертификатов

На 12 января 2023 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 71 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Ноябрь 2022	Декабрь 2022	Январь-Декабрь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 790	1 412	26 084

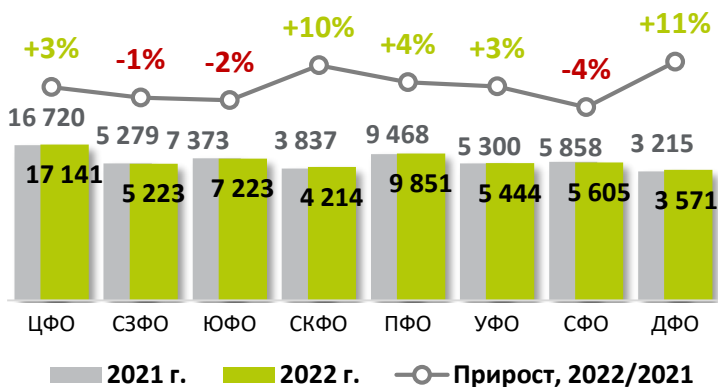
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-декабря 2022 г. составил **26 084 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-декабрь 2021 г. на **▼4.8%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам декабря 2022 г. составил **1 412 тыс. тонн**, что меньше показателя за декабрь 2021 г. на **▼13.0%** и ниже ноября 2022 г. на **▼21.1%**.

Индексы потребления цемента по ж/д в декабре 2022 г.

Показатель	Декабрь 2022/ Декабрь 2021	Декабрь 2022/ Ноябрь 2022	Январь-декабрь 2022/ Январь- декабрь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	-13.0%	-21.1%	-4.8%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	-9.2%	-20.2%	+1.5%

Показатель	октябрь 2022	ноябрь 2022	янв-ноя 2022/ янв-ноя 2021	декабрь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.7	4.1	▲2.5%	3.3
Потребление цемента, млн т	5.6	4.1	▲2.1%	3.3
Импорт, млн т	0.25	0.18	▲7.9%	0.14
Экспорт, млн т	0.09	0.06	▼26.0%	0.04
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 645	6 687	▲25.6%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-ноябрь 2022 г., тыс. т



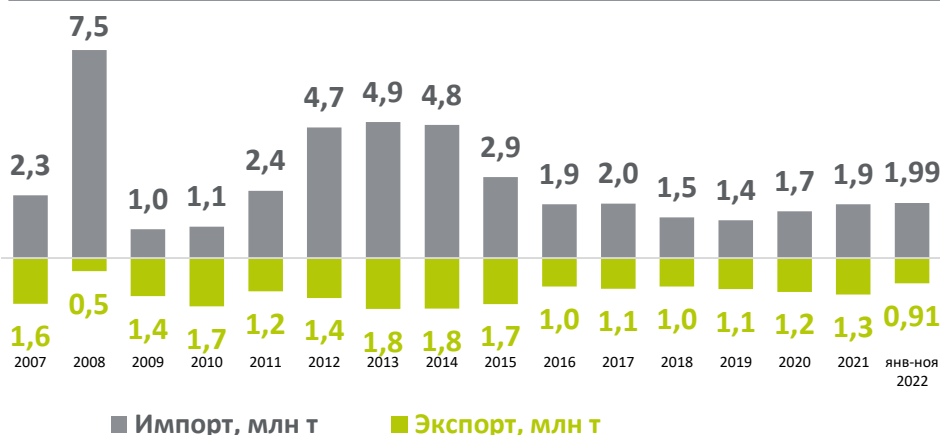
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-ноября 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲2.5% до 57.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **58.3 млн тонн** или **▲2.1%** роста к 2021 году.
- Согласно прогнозу Правительства РФ до начала специальной операции ожидался рост в строительной отрасли в 2022 г. на **▲5%**, рост рынка цемента может составить **▲2%** к уровню 2021 года.
- По пессимистичному сценарию рост рынка по итогам года может достигнуть **▲1%**
- В декабре 2022 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼9%**.
- 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



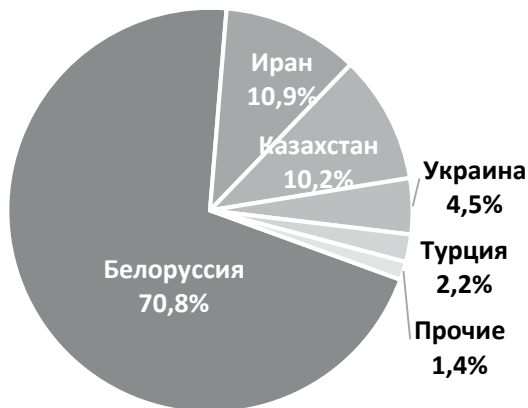
Импорт
 ↓ **1 993** тыс. тонн
 (▲7.9% к 2021 г.)

Экспорт
 ↓ **913** тыс. тонн
 (▼26.0% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-ноября 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲7.9%** (**▲146.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-ноябрем 2021 года и составил **1 993 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼26.0%** (**▼321.3 тыс. тонн**) по сравнению с январем-ноябрем 2021 года и составил **913 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲36%**), Абхазию (**▲338%**), а снижение – в Беларусь (**▼42%**), Финляндию (**▼84%**) и Казахстан (**▼23%**).
- 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.

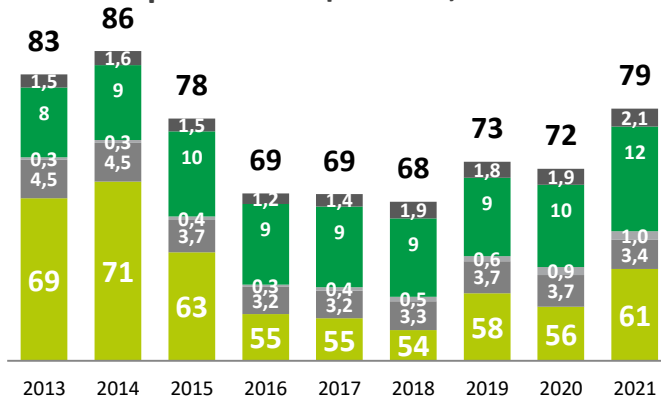


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

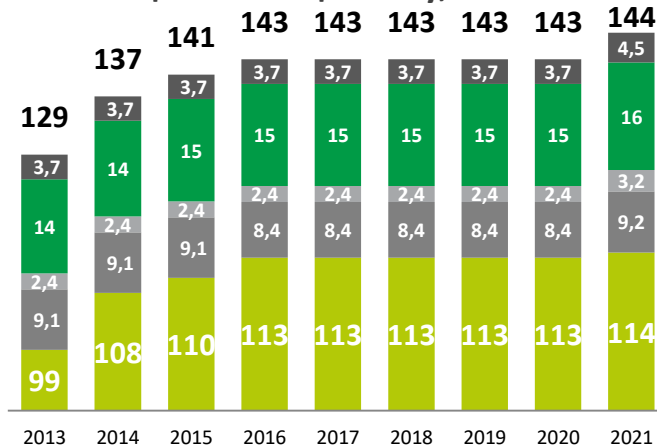
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

