



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АВГУСТ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-июль 2022 года к январю-июлю 2021 года

Рост
101.0%

Индекс промышленного производства за январь-июль 2022 года показывает рост ▲1.0% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на ▼4.2%. Рост индекса в июле 2022 года к июню 2022 года составил ▲1.8%.

Рост
107.0%

Индекс производства цементной продукции в январе-июле 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲7.0%. В июле 2022 года отмечается рост к июлю 2022 года ▲6.0%

Рост
138.1%
(60.6 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-июле 2022 г. рост составил ▲38.1%. В июле 2022 года к июню 2022 года показатель сократился ▼1.6%.

Рост
104.5%
(5 892.1 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июля 2022 года находится на ▲4.5% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июль вырос на ▲889.3 млрд руб. В июле 2022 года отмечается рост к июню 2022 года ▲3.4%.

Рост
104.7%

В январе-июле 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲4.7% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост ▲2.8%. В июле 2022 года показатель вырос к июню 2022 года ▲0.8%.

407
сертификата

На 30 августа 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 77 производителей цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Июль 2022	Август 2022	Январь-Август 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 878	2763	17 898

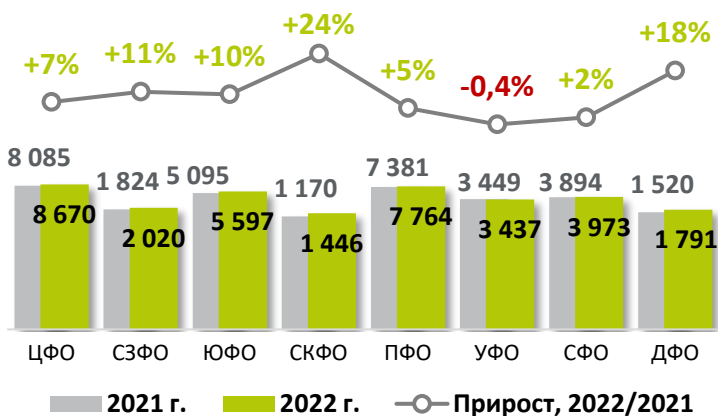
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-августа 2022 г. составил **17 898 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-август 2021 г. на **▼3.9%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам августа 2022 г. составил **2 763 тыс. тонн**, что меньше показателя за июль 2021 г. на **▼5.0%** и ниже июля 2022 г. на **▼4,0%**.

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

Показатель	Июль 2022/ Июнь 2022	Июль 2022/ Июль 2021	Январь-июль 2022/ Январь-июль 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	+8.3%	-4.8%	-3.7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+4.8%	0.0%	+6.3%

Показатель	июнь 2022	июль 2022	янв-июл 2022/ янв-июл 2021	август 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.4	6.8	▲7.0%	6.8
Потребление цемента, млн т	6.5	6.9	▲6.3%	6.8
Импорт, млн т	0.16	0.19	▼9.4%	0.19
Экспорт, млн т	0.10	0.11	▼21.6%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 799	6 939	▲25.2%	

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



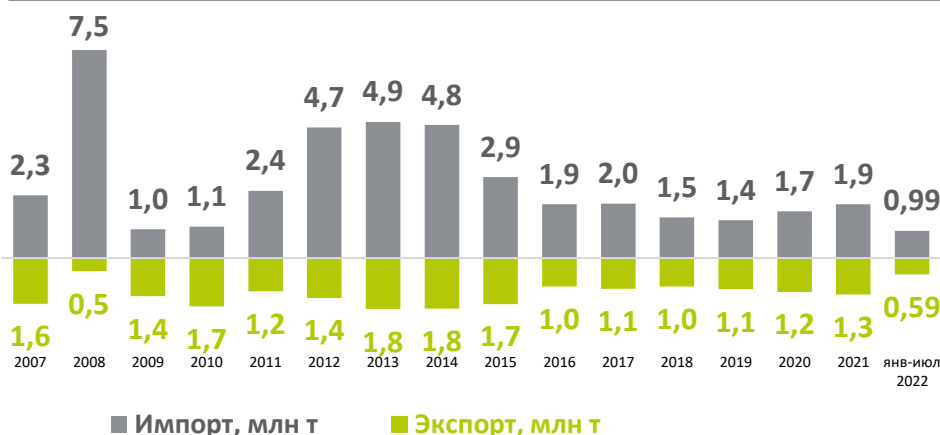
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июля 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲7,0% до 34.7 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **34.9 млн тонн** или **▲6.3%** 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 мог составить **▲2%** к уровню 2021 года.
- По пессимистичному сценарию сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼7%**
- В августе 2022 года ожидается объем потребления на уровне 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.



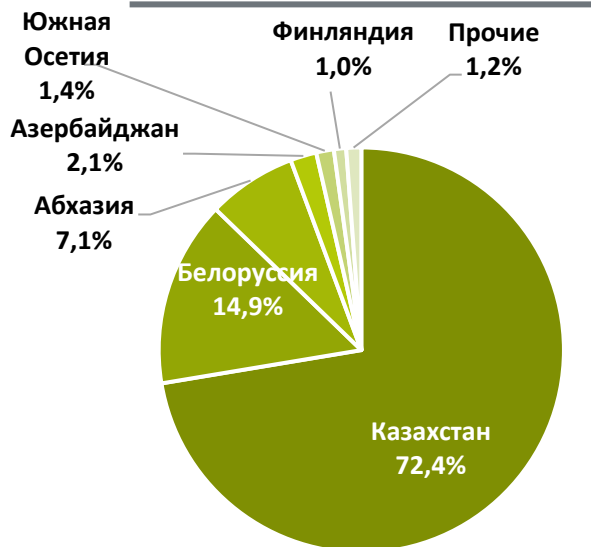
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт
 ↓ **987** тыс. тонн
 (▼9.4% к 2021 г.)

Экспорт
 ↓ **586** тыс. тонн
 (▼21.6% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июля 2022 года импорт цемента в Россию сократился на **▼9.4%** (▼102.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-июлем 2021 года и составил **987.0 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼21.6%** (▼161.7 тыс. тонн) по сравнению с январем-июлем 2021 года и составил **586.0 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (▲69%), Абхазию (▲364%), а снижение – в Беларусь (▼51%), Финляндию (▼77%), Казахстан (▼13%).
- 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.

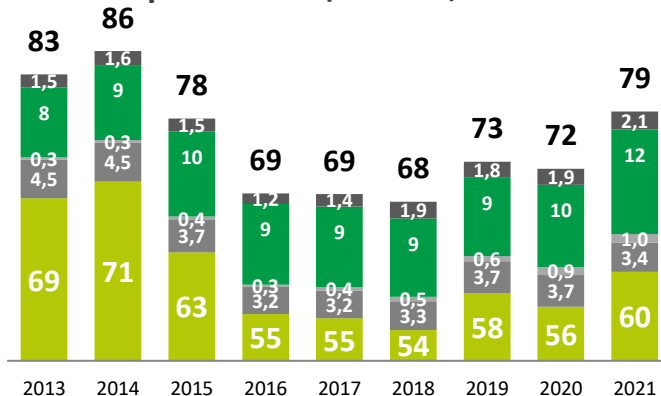


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

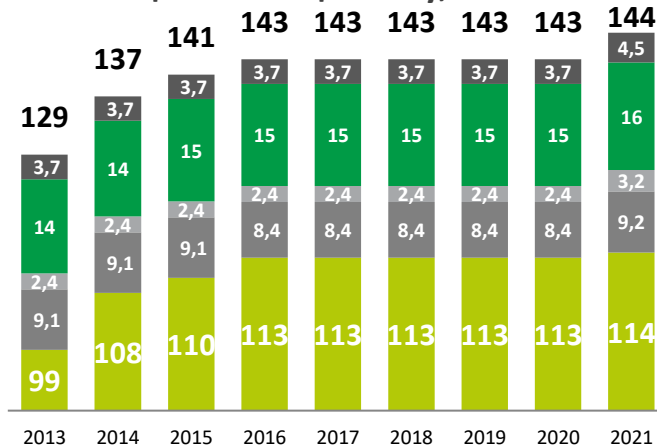
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

