



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

СЕНТЯБРЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-август 2022 года к январю-август 2021 года

Рост
100.9%

Индекс промышленного производства за январь-август 2022 года показывает рост **▲0.9%** к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.8%**. Рост индекса в августе 2022 года к июлю 2022 года составил **▲1.8%**.

Рост
106.0%

Индекс производства цементной продукции в январе-августе 2022 года вырос относительно прошлого года на **▲6.0%**. В августе 2022 года отмечается снижение к июлю 2022 года **▼1.7%**

Рост
133.3%
(69.7 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-августе 2022 г. рост составил **▲33.3%**. В августе 2022 года к июлю 2022 года показатель вырос **▲13.2%**.

Рост
105.1%
(7 065.8 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-августа 2022 года находится на **▲5.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-август вырос на **▲1 074.1 млрд руб.** В августе 2022 года отмечается рост к июлю 2022 года **▲2.6%**.

Рост
103.8%

В январе-августе 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲3.8%** к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост **▲2.8%**. В августе 2022 года показатель вырос к июлю 2022 года **▲2.4%**.

402
сертификата

На 5 октября 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 75 производителя цемента, в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Август 2022	Сентябрь 2022	Январь-Сентябрь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 763	2 624	20 522

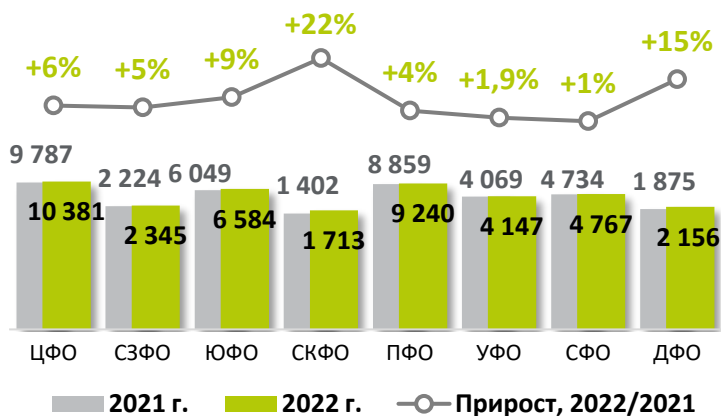
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-сентября 2022 г. составил **20 522 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-сентябрь 2021 г. на **▼ 3.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам сентября 2022 г. составил **2 624 тыс. тонн**, что больше показателя за сентябрь 2021 г. на **▲ 0.9%** и ниже августа 2022 г. на **▼ 5.0%**.

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

Показатель	Сентябрь 2022/ Сентябрь 2022	Сентябрь 2022/ Август 2021	Январь-сентябрь 2022/ Январь-сентябрь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	+0.9%	-5.0%	-3.3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+2.1%	-6.2%	+5.1%

Показатель	июль 2022	август 2022	янв-авг 2022/ янв-авг 2021	сентябрь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.8	6.6	▲ 6.0%	6.3
Потребление цемента, млн т	6.9	6.9	▲ 5.6%	6.5
Импорт, млн т	0.19	0.26	▼ 4.4%	0.27
Экспорт, млн т	0.11	0.09	▼ 24.1%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 911	6 980	▲ 26.1%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-августа 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 6.0% до 41.4 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **41.8 млн тонн** или **▲ 5.6%** 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 сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼ 7%**
- В сентябре 2022 года ожидается объем потребления выше уровня прошлого года на **▲ 2%**.
- 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.



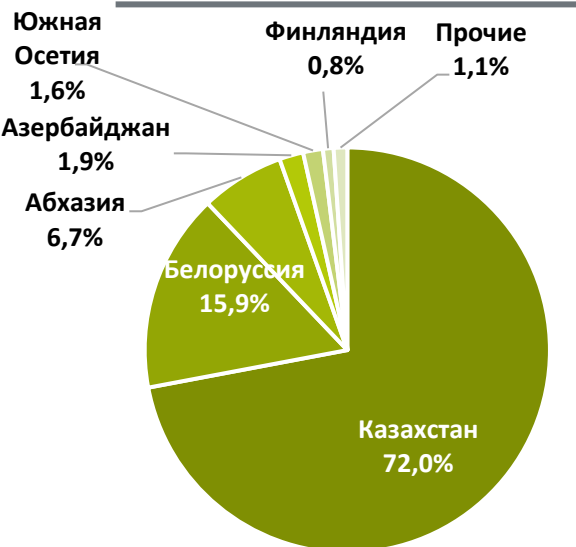
Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



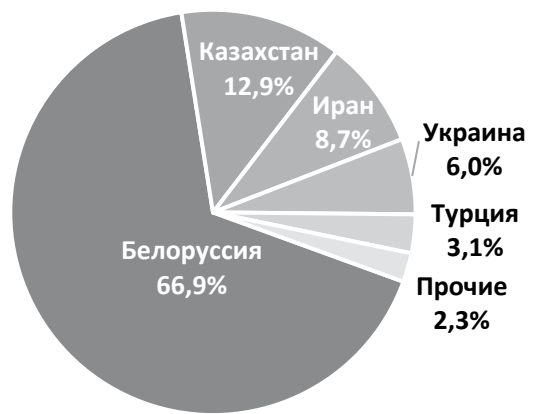
Импорт
 ↓ **1 246** тыс. тонн
 (▼ 4.4% к 2021 г.)

Экспорт
 ↓ **680** тыс. тонн
 (▼ 24.1% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-августа 2022 года импорт цемента в Россию сократился на **▼ 4.4%** (**▼ 57.8 тыс. тонн**) по сравнению с январем-августом 2021 года и составил **1 246.3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 24.6%** (**▼ 215.4 тыс. тонн**) по сравнению с январем-августом 2021 года и составил **679.6 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲ 34%**), Абхазию (**▲ 395%**), а снижение – в Беларусь (**▼ 49%**), Финляндию (**▼ 80%**), **Казахстан (▼ 17%)**.
- 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.

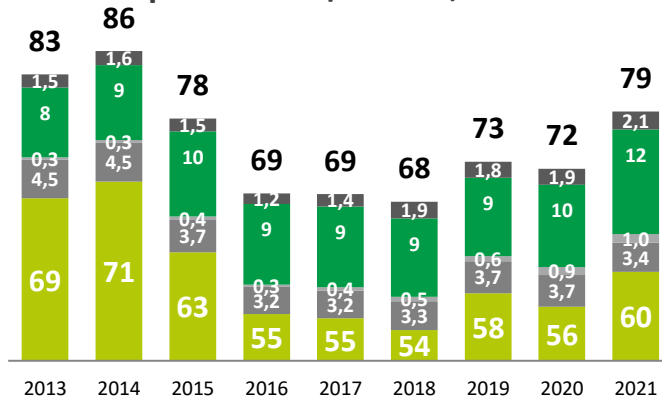


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных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

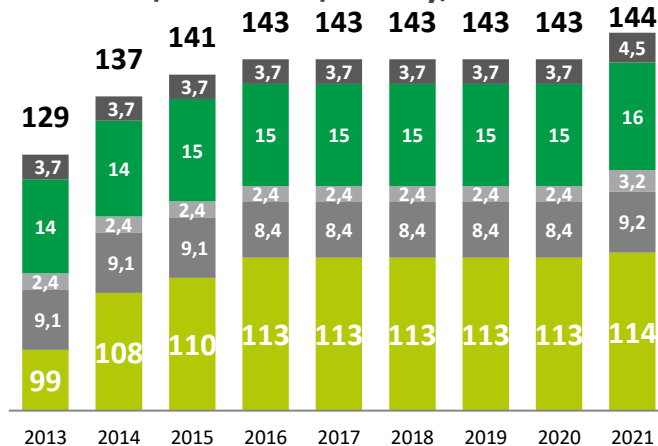
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

