



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

АПРЕЛЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-март 2022 года к январю-марту 2021 года

105.9%

рост

**Индекс промышленного производства** за январь-март 2022 года показывает рост ▲5.9% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение ВВП на ▼5%.

121.6%

рост

**Индекс производства цементной продукции** в январе-марте 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲21.6%.

29.3 млн кв. м  
(164.6%)

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 году показатель перешел в рост ▲12.7%. В январе-марте 2022 г. рост составил ▲64.6%.

104.5%

(1905.1 млрд руб.)

рост

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-марта 2022 года находится на ▲4.5% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на ▲292.3 млрд руб.

112.3%

рост

В январе-марте 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲12.3% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост ▲2.8%.

381

сертификата

На 12 мая 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	Март 2022	Апрель 2022	Январь-Апрель 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 078</b>	<b>2 205</b>	<b>7 157</b>

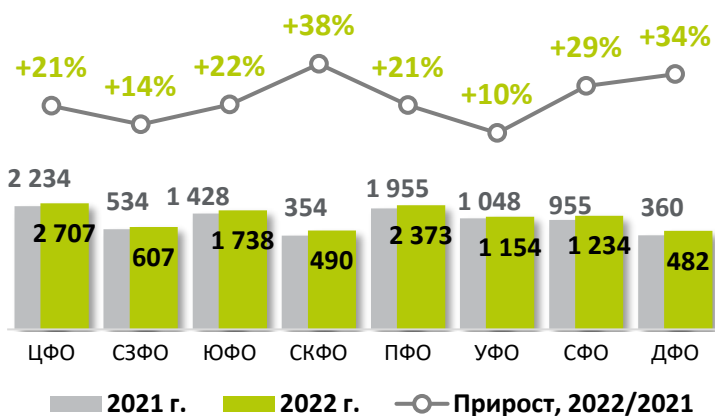
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-апреля 2022 г. составил **7 157 тыс. тонн**, что больше показателя за январь-апрель 2021 г. на **▲1.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам апреля 2022 г. составил **2 205 тыс. тонн**, что меньше показателя за апрель 2021 г. на **▼9.1%** и выше марта 2022 г. на **▲6.1%**.

## Индексы потребления цемента по ж/д в апреле 2022 г.

Показатель	Апрель 2022/ Март 2022	Апрель 2022/ Апрель 2021	Январь-апрель 2022/ Январь-апрель 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>+6.1%</b>	<b>-9.1%</b>	<b>+1.3%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+9.7%</b>	<b>+2.7%</b>	<b>+15.0%</b>

Показатель	февраль 2022	март 2022	январь-март 2022/ январь-март 2021	апрель 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.4	4.5	▲ 21.6%	5.0
Потребление цемента, млн т	3.5	4.6	▲ 21.8%	5.0
Импорт, млн т	0.112	0.174	▲ 38.0%	0.176
Экспорт, млн т	0,61	0.81	▲ 27.7%	0.84
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 654		▲ 16.7%	

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



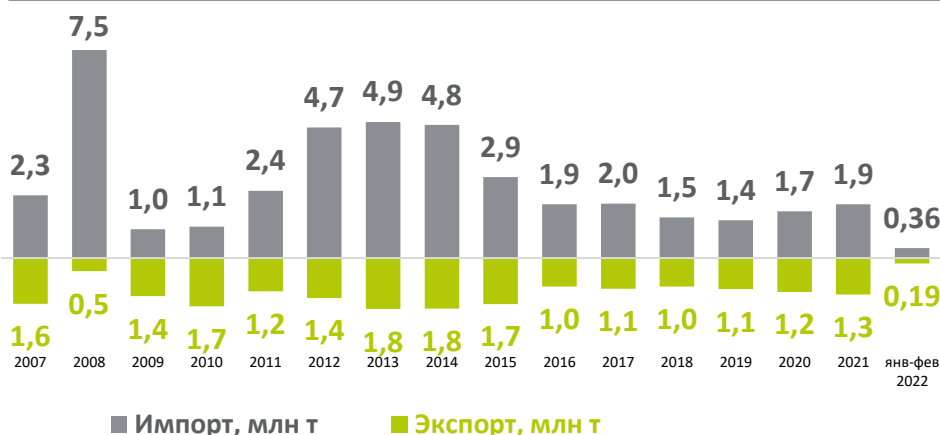
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-марта 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 21.6% до 10.8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **10.8 млн тонн** или **▲ 21.8%** 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 **▲ 4%** к уровню 2021 года. Прогноз будет скорректирован в июне 2022 г.
- По пессимистичному сценарию сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼ 7%**
- В апреле 2022 года ожидается объем потребления на **▲ 3%** выше уровня 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



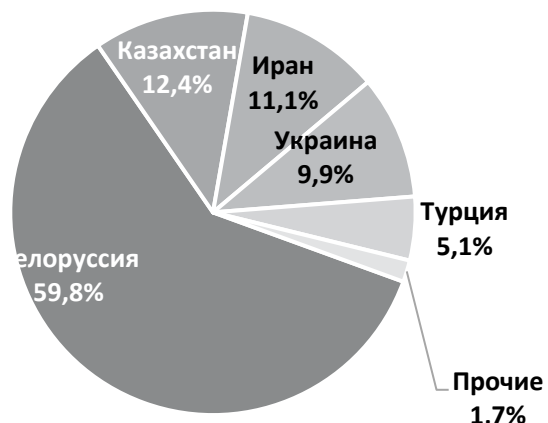
**Импорт**  
 ↑ **361.3** тыс. тонн  
 (▲ 38.0% к 2021 г.)

**Экспорт**  
 ↑ **194.5** тыс. тонн  
 (▲ 27.7% к 2021 г.)

## Основные страны-потребители цемента из РФ



## Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-март 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 38.0%** (▲ 99.5 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил **361.3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 27.7%** (▲ 42.1 тыс. тонн) по сравнению с январем-мартом 2021 года и составил **194.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 24%), Абхазию (▲ 497%), а снижение – в Южную Осетию (▼ 48%).
- 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.



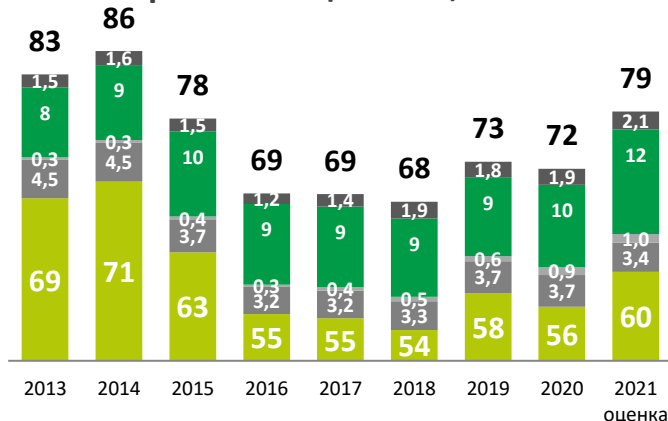
## Потребление цемента ЕАЭС:

- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **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

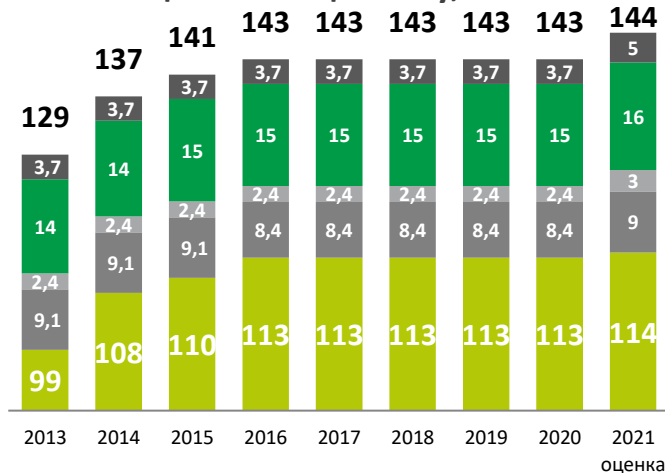
## Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

