



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ЯНВАРЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-декабрь 2021 года к январю-декабрю 2020 года

105.3%

рост

Индекс промышленного производства за январь-декабрь 2021 года показывает рост ▲5.3% к аналогичному периоду 2020 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост промышленного производства ▲3.3% .

106.7%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-декабре 2021 года вырос относительно прошлого года на ▲6.7%. По прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента в соответствии с темпом роста потребления строительных материалов.

92.6 млн кв. м
(112.7%)

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 ▲112.7%. По итогам 2022 года прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

106.0%

(10 792 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-декабря 2021 года находится на ▲6.0% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на ▲1 239 млрд руб.

107.5%

рост

В январе-декабре 2021 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲7.5% к аналогичному периоду прошлого года. . Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост ▲2.8% .



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Перевозка цемента по ж/д	Декабрь 2021	Январь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 622	1 307

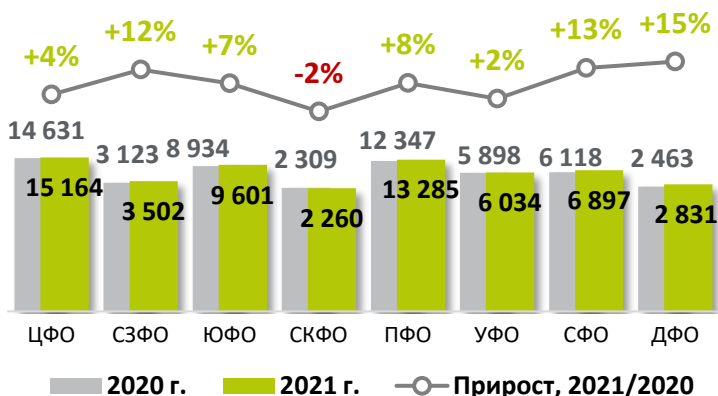
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января 2022 г. составил **1 307 тыс. тонн**, что больше показателя за январь 2021 г. на **▲6.6%** и ниже декабря 2021 г. на **▼19.5%**.
- Ожидается, что по итогам 2022 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2021 г.

Индексы потребления цемента по ж/д в декабре 2021 г.

Показатель	Январь 2022/ Декабрь 2021	Январь 2022/ Январь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	 -19.5%	 +6.6%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	 -27.5%	 +14.0%

Показатель	ноябрь 2021	декабрь 2021	Янв-дек 2021/ янв-дек 2020	январь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	4.9	3.7	▲ 6.7%	2.7
Потребление цемента, млн т	4.8	3.6	▲ 7.2%	2.6
Импорт, млн т	0.2	0.1	▲ 15.3%	0.1
Экспорт, млн т	0.1	0.1	▲ 7.5%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5303.5	5201.7	▲ 5.1%	

Итоги производства цемента в РФ за январь-декабрь 2021 г., тыс. т



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-декабря 2021 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 6.7% до 59.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **60.3 млн тонн** или **▲ 7.2%** роста к 2020 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2022 г. на **▲ 5%**, рост рынка цемента может составить **▲ 4%** и более к уровню 2021 года.
- В январе 2022 года ожидается объем потребления на **▲ 14%** 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



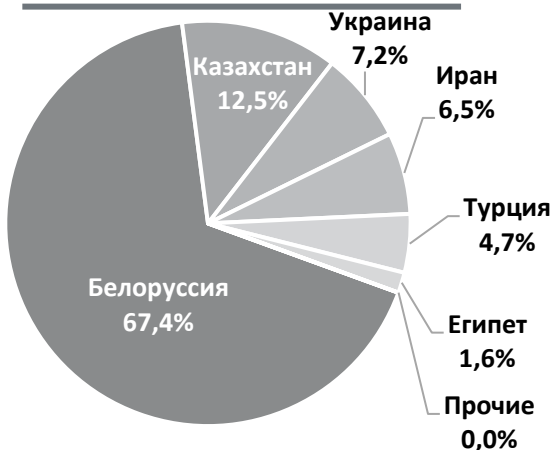
Импорт
 ↑ **1 938.9** тыс. тонн
 (▲ 15.3% к 2020 г.)

Экспорт
 ↑ **1 313.1** тыс. тонн
 (▲ 7.5% к 2020 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-декабря 2021 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 15.3%** (▲ 257.5 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 938.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 7.5%** (▲ 91.3 тыс. тонн) по сравнению с 2020 годом и составил **1 313.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 34.8%) а снижение – в Белоруссию (▼ 25.9%), Южная Осетия (▼ 50.5%) и Финляндию (▼ 34.4%)
- 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)

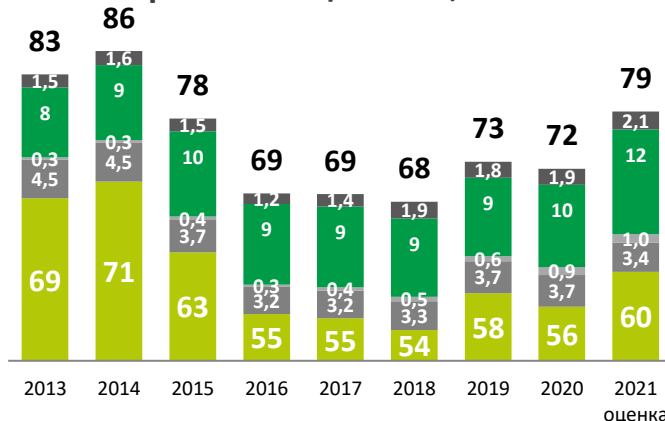
Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2020 г.:

- **▼ 3%** - Мир
- **▼ 16%** - ЕАЭС
- **▼ 21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

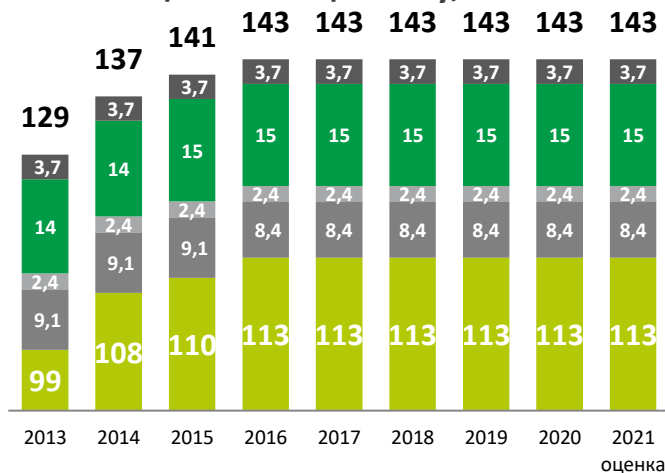
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

