



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАРТ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-февраль 2022 года к январю-февралю 2021 года

107.5%

рост

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2022 года показывает рост ▲7.5% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2022 г. ожидается рост промышленного производства ▲3.3% .

125.3%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе-феврале 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲25.3%.

20.3 млн кв. м
(182.5%)

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-феврале 2022 г. рост составил ▲82.5%.

103.3%

(1098.8 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-февраля 2022 года находится на ▲3.3% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-февраль вырос на ▲156.2 млрд руб.

114.4%

рост

В январе-феврале 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲14.4% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2022 г. ожидается рост ▲2.8% .

366

сертификата

На 6 апреля 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 72 производителя цемента , в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Перевозка цемента по ж/д	Февраль 2022	Март 2022	Январь-Март 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 567	2 078	4 952

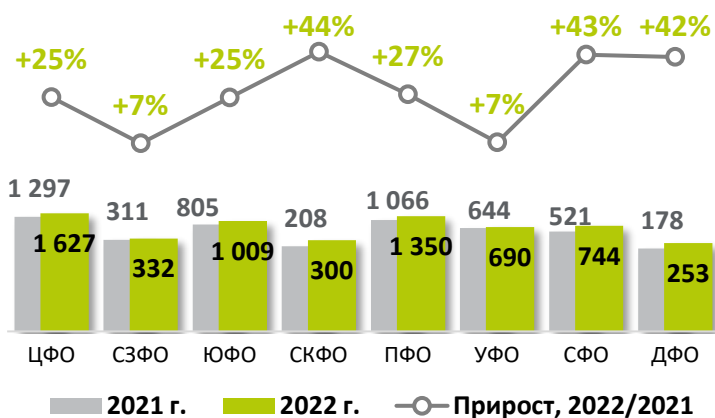
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2022 г. составил **4 952 тыс. тонн**, что больше показателя за январь-март 2021 г. на **▲ 6.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марта 2022 г. составил **2 078 тыс. тонн**, что больше показателя за марта 2021 г. на **▲ 2.4%** и выше февраля 2022 г. на **▲ 32.6%**.

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

Показатель	Март 2022/ Февраль 2022	Март 2022/ Март 2021	Январь-март 2022/ Январь-март 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	+32.6%	+2.4%	+6.7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+29.1%	+14.5%	+21.4%

Показатель	январь 2022	февраль 2022	янв-фев 2022/ янв-фев 2021	март 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	2.9	3.4	▲ 27.0%	4.5
Потребление цемента, млн т	2.7	3.5	▲ 27.0%	4.5
Импорт, млн т	0.08	0.11	▲ 42.2%	0.17
Экспорт, млн т	0.05	0.06	▲ 32.3%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 777	5 654	▲ 16.7%	

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



Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-февраля 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 27.0% до 6.3 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **6.2 млн тонн** или **▲ 27.0%** 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.
- В марте 2022 года ожидается объем потребления на **▲ 14%** выше уровня прошлого года.
- В среднесрочной и долгосрочной перспективах положительными факторами для отрасли станут антикризисные мероприятия Правительства РФ 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
187.5 тыс. тонн
 (▲ 42.2% к 2021 г.)

Экспорт
113.0 тыс. тонн
 (▲ 32.3 % к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



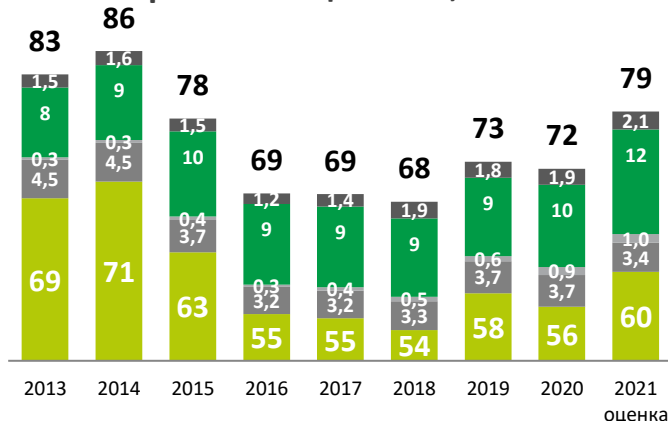
- По итогам января-февраля 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲42.2%** (▲55.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-февралем 2021 года и составил **187.5 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲32.3%** (▲27.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-февралем 2021 года и составил **113.0 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Финляндию (▲111%), Латвия (▲100%), а снижение – в Южная Осетия (▼72%).
- 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.



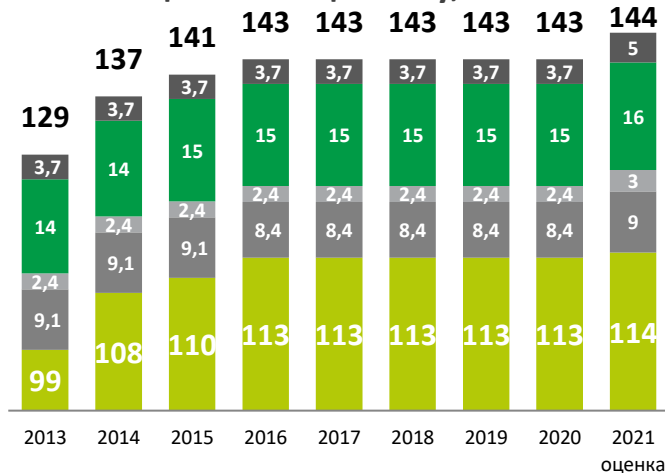
Потребление цемента ЕАЭС:

- 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

Потребление цемента, млн т

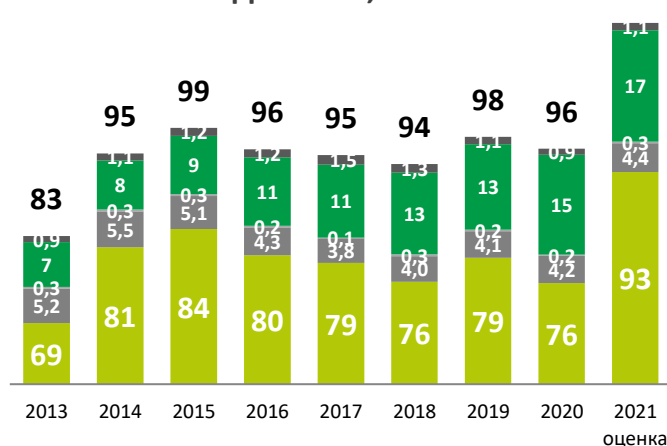


Мощность по цементу, млн т



*с учетом законсервированных мощностей

Ввод жилья, млн м²



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