



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

МАЙ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-апрель 2022 года к январю-апрелю 2021 года

Рост
103.9%

Индекс промышленного производства за январь-апрель 2022 года показывает рост **▲3.9%** к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на **▼4.2%**. Падение индекса в апреле 2022 года к марту 2022 года составило **▼8.5%**.

Рост
121.6%

Индекс производства цементной продукции в январе-апреле 2022 года вырос относительно прошлого года на **▲21.6%**. В апреле 2022 года отмечается рост к марту 2022 года **▲11.2%**

Рост
158.0%
(37.6 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-апреле 2022 г. рост составил **▲58.0%**. В апреле 2022 года к марту 2022 года показатель сократился **▼7.1%**.

Рост
105.6%
(2 767.1 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-апреля 2022 года находится на **▲5.6%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-март вырос на **▲452.8 млрд руб.** В апреле 2022 года отмечается рост к марту 2022 года **▲5.8%**.

Рост
110.1%

В январе-апреле 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲10.1%** к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост **▲2.8%**. В апреле 2022 года показатель вырос к марту 2022 года **▲3.3%**.

393
сертификата

На 2 июня 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 | Апрель 2022 | Май 2022 | Январь-Мая 2022 |
|------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| Перевозка цемента, тыс. тонн | 2 205 | 2 432 | 9 599 |

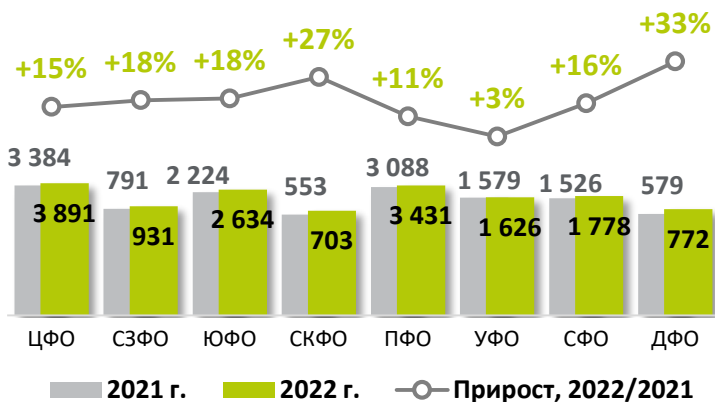
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-мая 2022 г. составил **9 599 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-май 2021 г. на **▼1.2%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам мая 2022 г. составил **2 432 тыс. тонн**, что меньше показателя за май 2021 г. на **▼8.2%** и выше апреля 2022 г. на **▲10.3%**.

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

| Показатель | Май 2022/ Апрель 2022 | Май 2022/ Май 2021 | Январь-апрель 2022/ Январь-апрель 2021 |
|---|--------------------------|-----------------------|--|
| Потребление ж/д цемента (факт) | +10.3% | -8.2% | -1.2% |
| Потребление цемента ж/д и авто (оценка) | +18.2% | +2.9% | +11.2% |

| Показатель | март 2022 | апрель 2022 | янв-апр 2022/ янв-апр 2021 | май 2022 (оценка) |
|--------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|----------------------|
| Производство цемента, млн т | 4.5 | 5.0 | ▲ 14.8% | 5.9 |
| Потребление цемента, млн т | 4.6 | 5.0 | ▲ 14.7% | 5.9 |
| Импорт, млн т | 0.17 | 0.15 | ▲ 14.6% | 0.15 |
| Экспорт, млн т | 0.08 | 0.09 | ▲ 6.3% | 0.10 |
| Цена с НДС и доставкой, руб./т | 6 256 | 6 385 | ▲ 20.2% | |

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



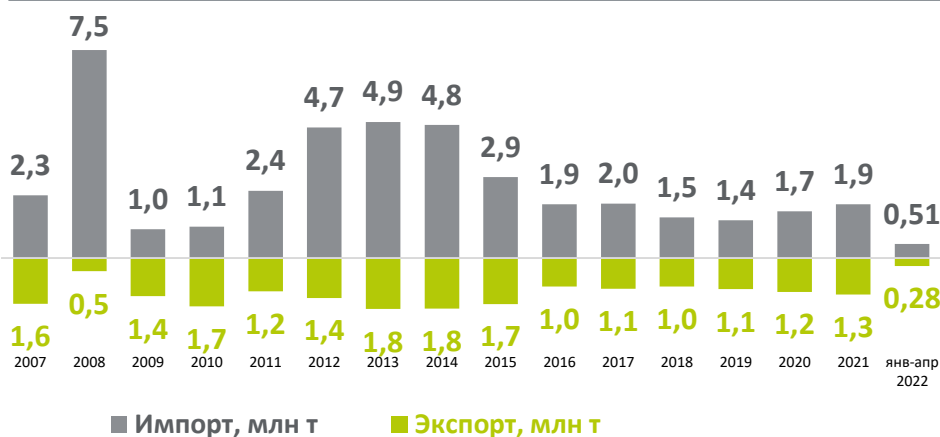
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-апреля 2022 года объем производства цемента в России вырос на ▲ 14.8% до 15.8 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 15.7 млн тонн или ▲ 14.7% 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 мае 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



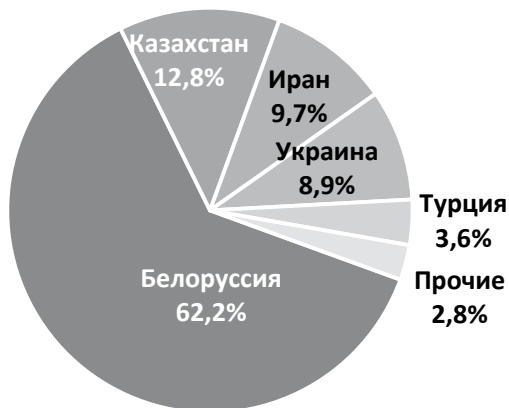
Импорт
 ↑ **508.4** тыс. тонн
 (▲ 14.6% к 2021 г.)

Экспорт
 ↑ **281.2** тыс. тонн
 (▲ 6.3% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-апреля 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 14.6%** (▲ 64.8 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем 2021 года и составил **508.4 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 6.3%** (▲ 16.7 тыс. тонн) по сравнению с январем-апрелем 2021 года и составил **281.2 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 15%), Абхазию (▲ 411%), а снижение – в Беларусь (▼ 35%), Финляндию (▼ 32%), Южную Осетию (▼ 47%).
- 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.

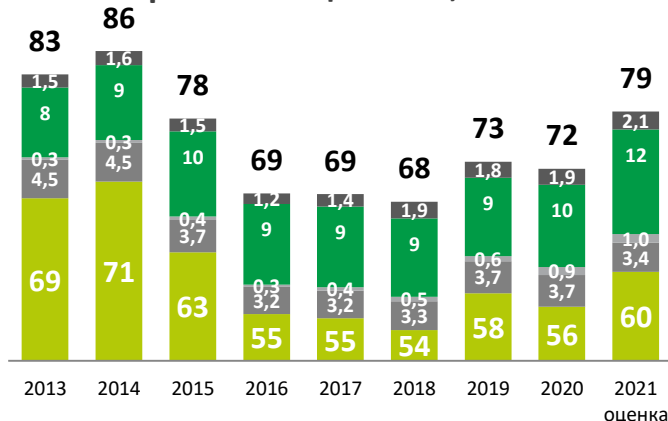


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных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

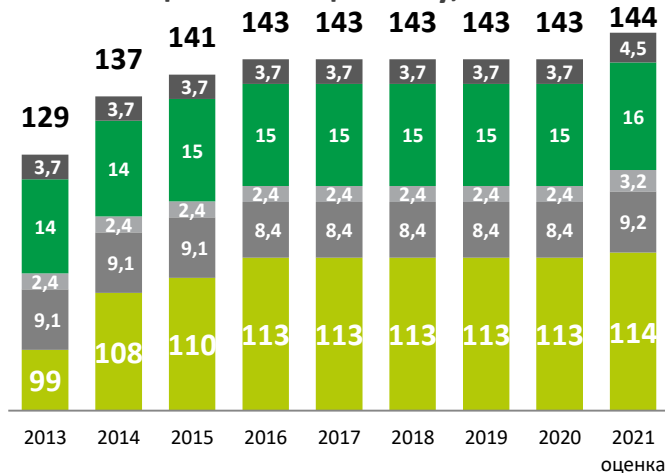
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

