



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮЛЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-июнь 2022 года к январю-июню 2021 года

Рост
102.0%

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2022 года показывает рост **▲2.0%** к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на **▼4.2%**. Рост индекса в июне 2022 года к маю 2022 года составил **▲2.0%**.

Рост
108.5%

Индекс производства цементной продукции в январе-июне 2022 года вырос относительно прошлого года на **▲8.5%**. В июне 2022 года отмечается рост к маю 2022 года **▲9.8%**. Темпы и объемы отгрузки продукции потребителям в отдельных регионах снижаются. Оптимистичный прогноз развития событий в 2022 году маловероятен. По пессимистичному сценарию сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼7%**.

Рост
144.2%
(52.6 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-июне 2022 г. рост составил **▲44.2%**. В июне 2022 года к маю 2022 года показатель вырос **▲18.5%**.

Рост
104.0%
(4 756 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-июня 2022 года находится на **▲4.0%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-июнь вырос на **▲711.0 млрд руб.** В июне 2022 года отмечается рост к маю 2022 года **▲22.1%**.

Рост
107.0%

В январе-июне 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲7.0%** к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост **▲2.8%**. В июне 2022 года показатель вырос к маю 2022 года **▲109.1%**.

401
сертификата

На 2 августа 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **77** производителя цемента, в том числе **100%** производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Июнь 2022	Июль 2022	Январь-Июль 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 658	2 878	15 135

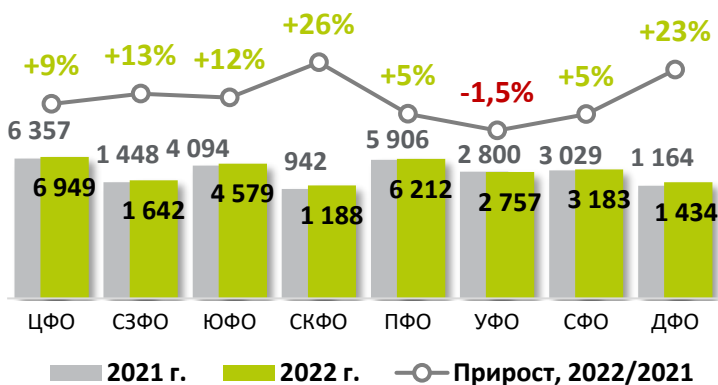
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июля 2022 г. составил **15 135 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-июль 2021 г. на **▼3.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июля 2022 г. составил **2 878 тыс. тонн**, что меньше показателя за июль 2021 г. на **▼4.8%** и выше июня 2022 г. на **▲8.3%**.

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

Показатель	Июль 2022/ Июнь 2022	Июль 2022/ Июль 2021	Январь-июль 2022/ Январь-июль 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	+8.3%	-4.8%	-3.7%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+4.8%	0.0%	+6.3%

Показатель	май 2022	июнь 2022	янв-июн 2022/ янв-июн 2021	июль 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.8	6.4	▲8.5%	6.9
Потребление цемента, млн т	5.8	6.5	▲7.9%	6.9
Импорт, млн т	0.13	0.16	▼7.4%	0.19
Экспорт, млн т	0.10	0.10	▼19.0%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 749	6 799	▲24.6%	

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



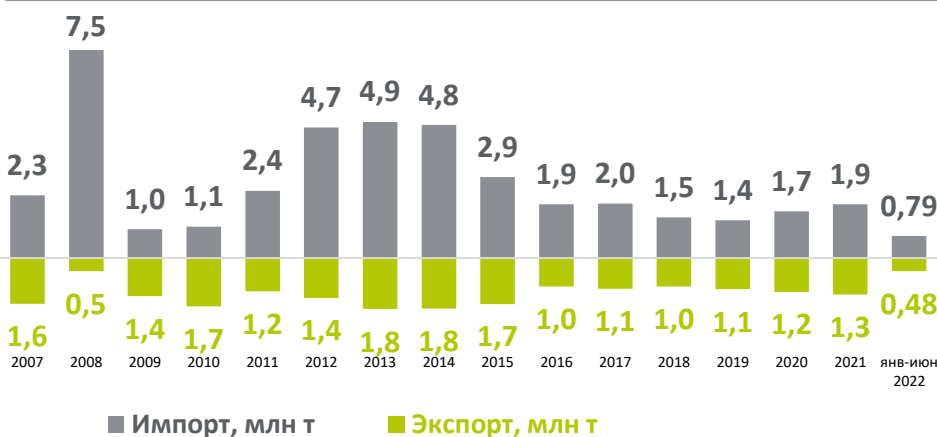
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-июня 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲8.5% до 27.9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **28.1 млн тонн** или **▲7.9%** 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.
- По пессимистичному сценарию сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼7%**
- В июле 2022 года ожидается объем потребления на уровне 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

↓ **793** тыс. тонн
(▼7.4% к 2021 г.)

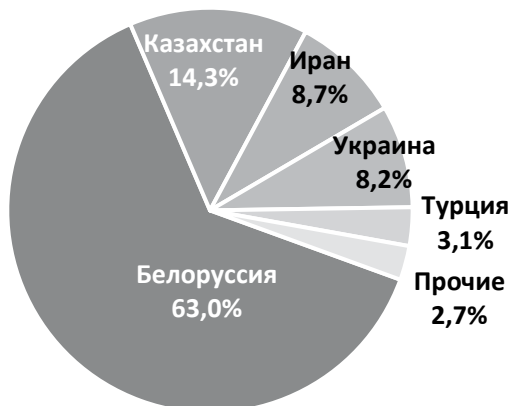
Экспорт

↓ **476** тыс. тонн
(▼19.0% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-июня 2022 года импорт цемента в Россию сократился на **▼7.4%** (▼63.7 тыс. тонн) по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил **793.1 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼19.0%** (▼111.6 тыс. тонн) по сравнению с январем-июнем 2021 года и составил **475.6 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (▲79%), Абхазию (▲320%), а снижение – в Беларусь (▼53%), Финляндию (▼71%), Казахстан (▼9%).
- 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.

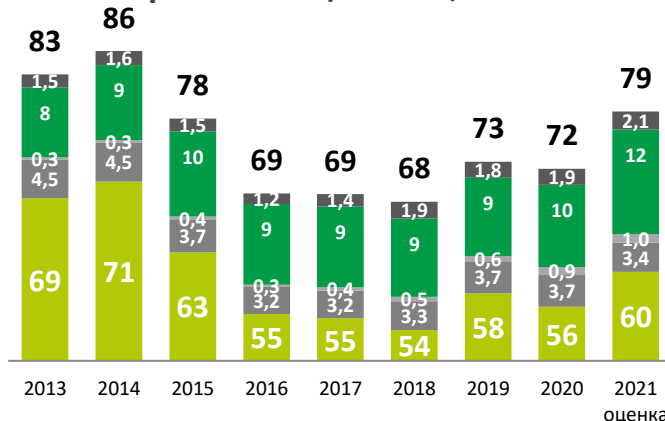


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных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

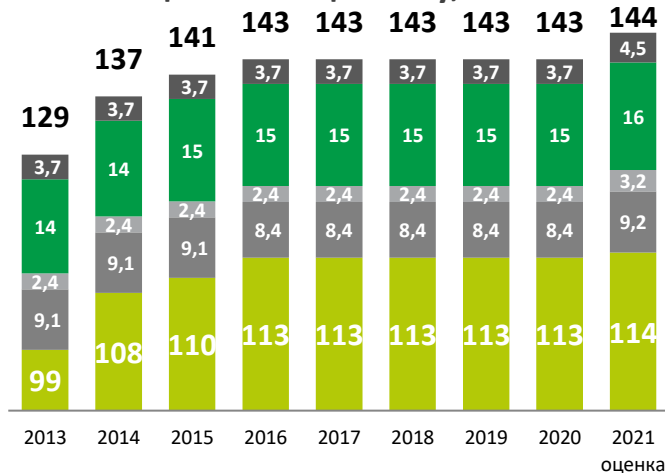
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

