



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

НОЯБРЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-октябрь 2022 года к январю-октябрю 2021 года

**Рост**  
**100.1%**

**Индекс промышленного производства** за январь-октябрь 2022 года показывает рост **▲0.1%** к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на **▼1.8%**. Рост индекса в октябре 2022 года к сентябрю 2022 года составил **▲5.3%**.

**Рост**  
**104.3%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-октябре 2022 года вырос относительно прошлого года на **▲4.3%**. В октябре 2022 года отмечается снижение к сентябрю 2022 года **▼7.9%**

**Рост**  
**121.5%**  
(87.8 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-октябре 2022 г. рост составил **▲21.5%**. В октябре 2022 года к сентябрю 2022 года показатель сократился **▼8.2%**.

**Рост**  
**105.8%**  
(9 637 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-октября 2022 года находится на **▲5.8%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на **▲1 467.4 млрд руб.** В октябре 2022 года отмечается снижение к сентябрю 2022 года **▼0.5%**.

**Рост**  
**101.8%**

В январе-октябре 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲1.8%** к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост **▲2.8%**. В октябре 2022 года показатель сократился к сентябрю 2022 года **▼4.6%**.

**358**  
сертификатов

На 5 декабря 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили **77 производителей цемента**, в том числе **100% производителей цемента в России**.



## Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Октябрь 2022	Ноябрь 2022	Январь-Ноябрь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 359</b>	<b>1 790</b>	<b>24 671</b>

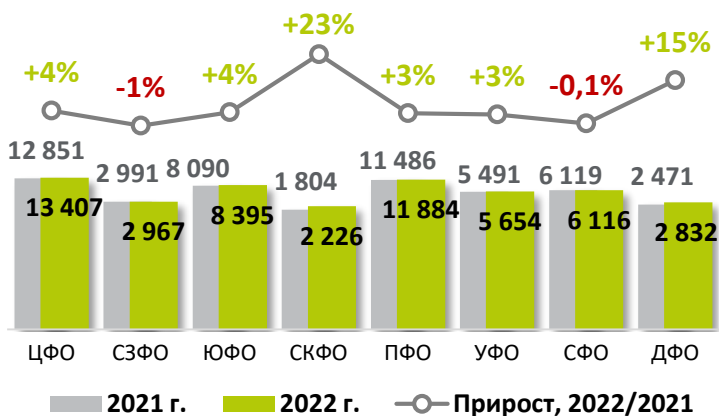
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-ноября 2022 г. составил **24 671 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-ноябрь 2021 г. на **▼4.3%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам ноября 2022 г. составил **1 790 тыс. тонн**, что меньше показателя за ноябрь 2021 г. на **▼12.8%** и ниже октября 2022 г. на **▼24.1%**.

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

Показатель	Ноябрь 2022/ Ноябрь 2022	Ноябрь 2022/ Октябрь 2021	Январь-ноябрь 2022/ Январь- ноябрь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -12.8%	↓ -24.1%	↓ -4.3%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -14.8%	↓ -26.3%	↑ +2.2%

Показатель	сентябрь 2022	октябрь 2022	янв-окт 2022/ янв-окт 2021	ноябрь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.2	5.7	▲4.3%	4.1
Потребление цемента, млн т	6.4	5.6	▲3.7%	4.1
Импорт, млн т	0.28	0.25	▲7.7%	0.19
Экспорт, млн т	0.08	0.09	▼26.4%	0.06
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 875	6 645	▲25.6%	

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



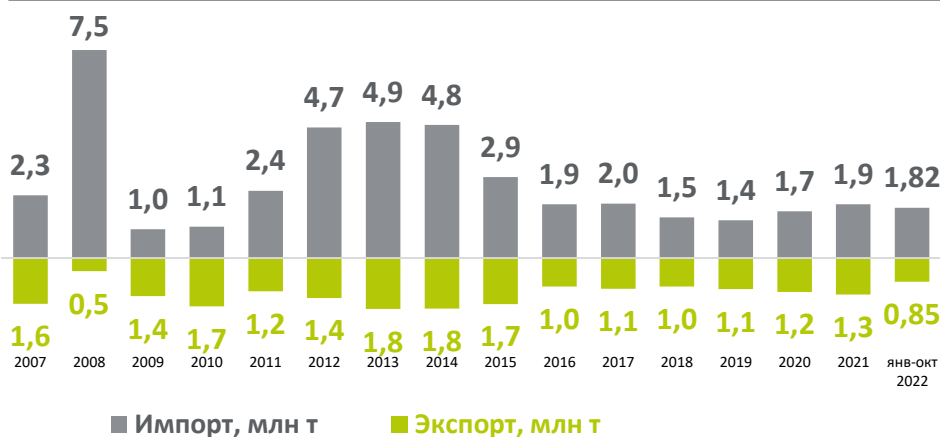
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-октября 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲4.3% до 53.5 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **54.2 млн тонн** или **▲3.7%** 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 может составить **▲1%** к уровню 2021 года.
- По пессимистичному сценарию сокращение рынка по итогам года может достигнуть **▼1%**
- В ноябре 2022 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼14.8%**.
- 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



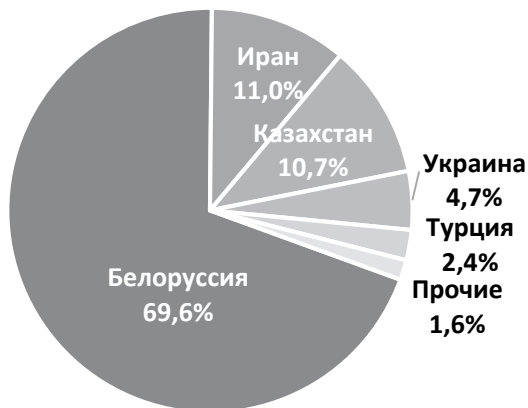
**Импорт**  
 ↓ **1 816** тыс. тонн  
 (▲7.7% к 2021 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **849** тыс. тонн  
 (▼26.4% к 2021 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-октября 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲7.7%** (**▲130.1 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2021 года и составил **1 816 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼26.4%** (**▼304.7 тыс. тонн**) по сравнению с январем-октябрем 2021 года и составил **849 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲31%**), Абхазию (**▲296%**), а снижение – в Беларусь (**▼49%**), Финляндию (**▼84%**) и Казахстан (**▼27%**).
- 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.

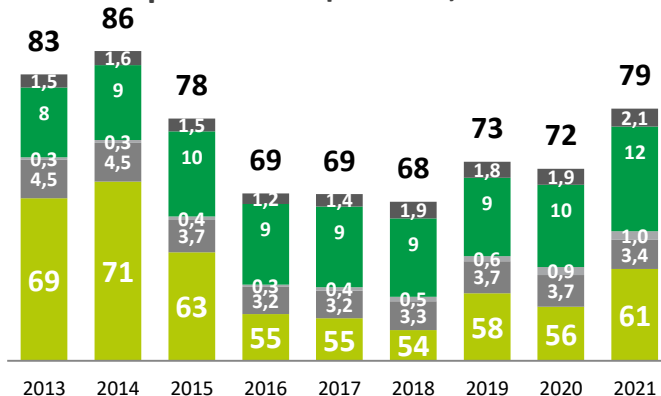


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
  - ▲ **2.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **8%** - ЕАЭС
  - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

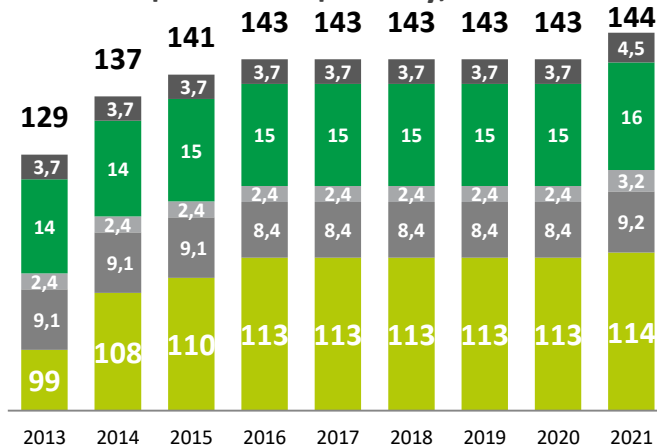
## Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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>

