



# ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ИЮНЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-май 2022 года к январю-маю 2021 года

**Рост**  
**102.8%**

**Индекс промышленного производства** за январь-май 2022 года показывает рост **▲2.8%** к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на **▼4.2%**. Падение индекса в мае 2022 года к апрелю 2022 года составило **▼1.9%**.

**Рост**  
**111.1%**

**Индекс производства цементной продукции** в январе-мае 2022 года вырос относительно прошлого года на **▲11.1%**. В мае 2022 года отмечается рост к апрелю 2022 года **▲16.5%**

**Рост**  
**154.6%**  
(44.5 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-мае 2022 г. рост составил **▲54.6%**. В мае 2022 года к апрелю 2022 года показатель сократился **▼17.4%**.

**Рост**  
**105.1%**  
(3 659 млрд руб.)

**Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство»**, по итогам января-мая 2022 года находится на **▲5.1%** выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-май вырос на **▲586.3 млрд руб.** В мае 2022 года отмечается рост к апрелю 2022 года **▲2.8%**.

**Рост**  
**108.2%**

В январе-мае 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост **▲8.2%** к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост **▲2.8%**. В мае 2022 года показатель вырос к апрелю 2022 года **▲9.8%**.

**402**  
сертификата

На 5 июля 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	Май 2022	Июнь 2022	Январь-Июнь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	<b>2 432</b>	<b>2 658</b>	<b>12 257</b>

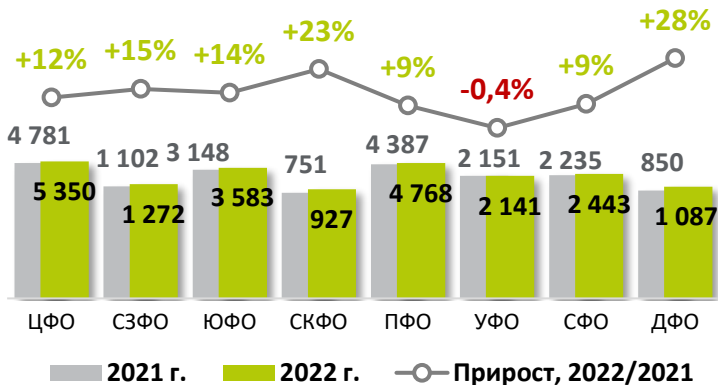
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-июня 2022 г. составил **12 257 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-июнь 2021 г. на **▼3.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам июня 2022 г. составил **2 658 тыс. тонн**, что меньше показателя за июнь 2021 г. на **▼10.7%** и выше мая 2022 г. на **▲9.3%**.

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

Показатель	Июнь 2022/ Май 2022	Июнь 2022/ Июнь 2021	Январь-июнь 2022/ Январь-июнь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	<b>+9.3%</b>	<b>-10.7%</b>	<b>-3.5%</b>
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	<b>+11.0%</b>	<b>-2.5%</b>	<b>+7.5%</b>

Показатель	апрель 2022	май 2022	январь-май 2022 / январь-май 2021	июнь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	5.0	5.8	▲ 11.1%	6.4
Потребление цемента, млн т	5.0	5.8	▲ 10.9%	6.4
Импорт, млн т	0.15	0.13	▼ 0.1%	0.13
Экспорт, млн т	0.09	0.10	▼ 8.0%	0.10
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 385			

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



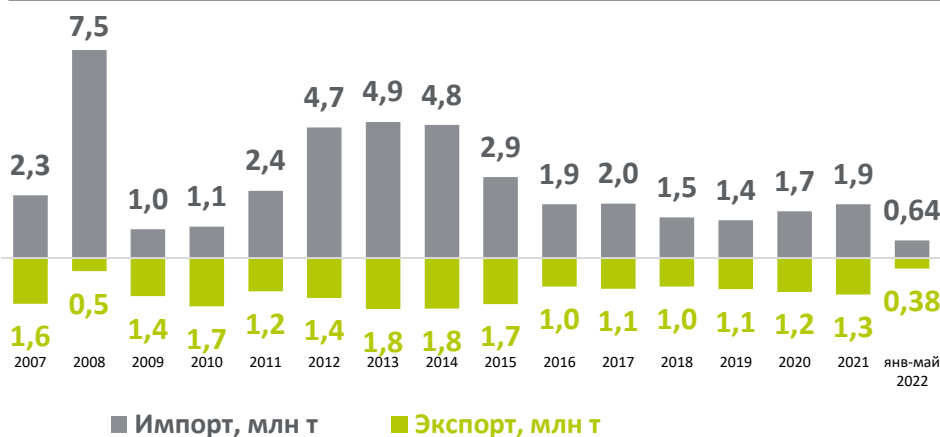
## Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января-мая 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 11.1% до 21.6 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **21.5 млн тонн** или **▲ 10.9%** 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 июне 2022 года ожидается объем потребления на **▼ 3%** ниже 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**  
 ↓ **637.3** тыс. тонн  
 (▼ 0.1% к 2021 г.)

**Экспорт**  
 ↓ **377.1** тыс. тонн  
 (▼ 8.0% к 2021 г.)

### Основные страны-потребители цемента из РФ



### Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-мая 2022 года импорт цемента в Россию сократился на **▼0.1%** (**▼0.9 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2021 года и составил **637.3 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼8.0%** (**▼32.7 тыс. тонн**) по сравнению с январем-маем 2021 года и составил **377.1 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲151%**), Абхазию (**▲408%**), а снижение – в Беларусь (**▼46%**), Финляндию (**▼52%**), Южную Осетию (**▼39%**).
- 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.

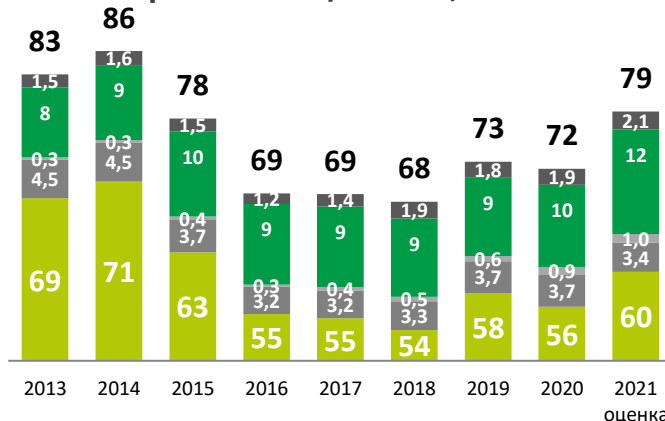


- Потребление цемента ЕАЭС:
  - ▼ **1.1%** 2020 г.
  - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
  - ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
  - ▲ **4%** - Мир
  - ▼ **8%** - ЕАЭС
  - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных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

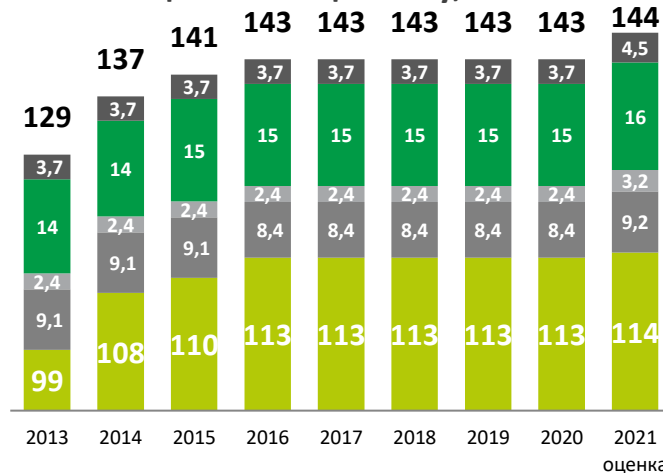
## Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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 м<sup>2</sup>

