



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%. По прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2022 г. ожидается рост производства неметаллических минеральных продуктов и, в том числе, цемента в соответствии с темпом роста потребления строительных материалов.

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%. По итогам 2022 года прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

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 |

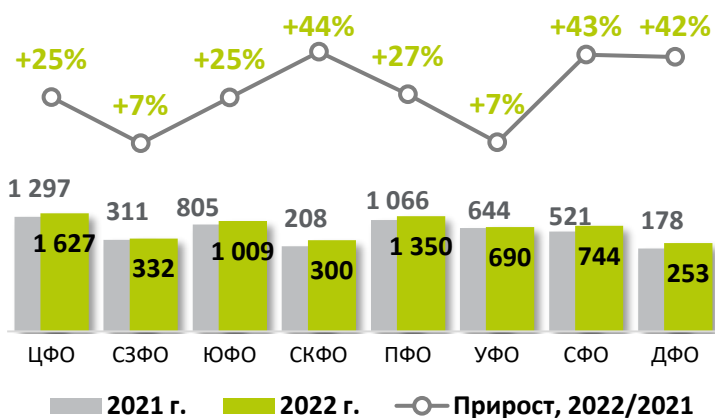
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-марта 2022 г. составил **4 952 тыс. тонн**, что больше показателя за январь-февраль 2021 г. на **▲ 6.7%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам марта 2022 г. составил **2 078 тыс. тонн**, что больше показателя за март 2021 г. на **▲ 2.4%** и выше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

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 | 0.1 | 0.1 | ▲ 42.2% | 0.2 |
| Экспорт, млн т | 0.1 | 0.1 | ▲ 32.3% | 0.1 |
| 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

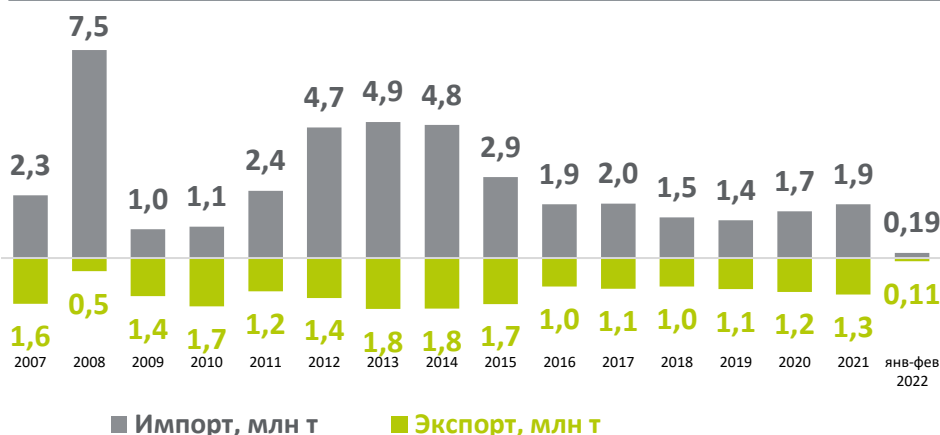


- По итогам января-февраля 2022 года объем производства цемента в России вырос на ▲ 27.0% до 6.3 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 6.2 млн тонн или ▲ 27.0% роста к 2021 году.
- Наряду с прогнозируемым Правительством РФ ростом в строительной отрасли в 2022 г. на ▲ 5%, рост рынка цемента может составить ▲ 4% и более к уровню 2021 года.
- 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.



ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

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 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:

- ▼ **1.1%** 2020 г.
- ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
- ▲ **5.0%** 2022 г. (прогноз)

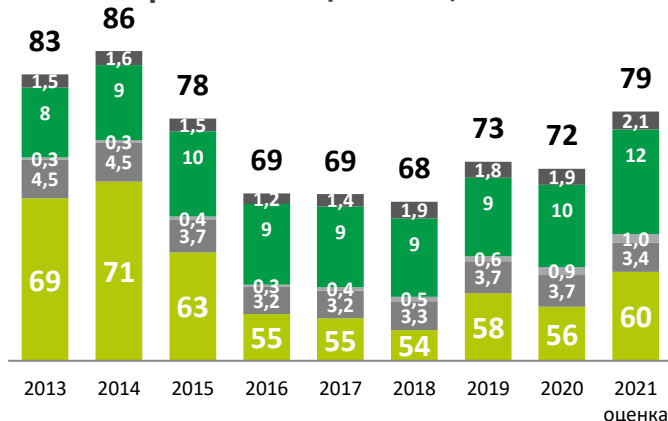
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:

- ▲ **4%** - Мир
- ▼ **8%** - ЕАЭС
- ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных холдингов в мощностях ЕАЭС

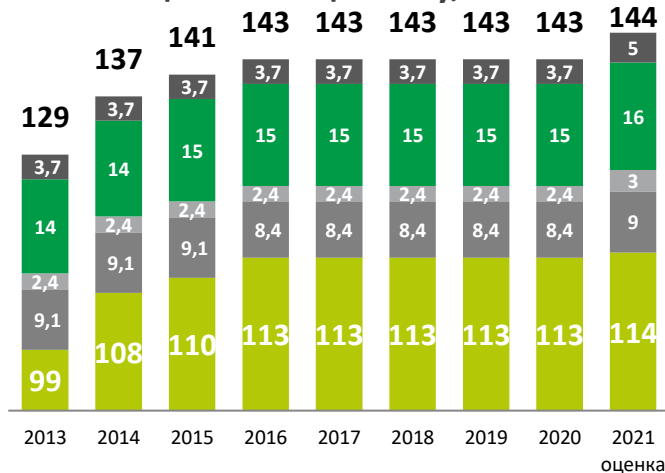
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

