



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ОКТАБРЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь-сентябрь 2022 года к январю-сентябрю 2021 года

Рост
100.4%

Индекс промышленного производства за январь-сентябрь 2022 года показывает рост ▲0.4% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно скорректированному прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается падение промышленного производства на ▼1.8%. Рост индекса в сентябре 2022 года к августу 2022 года составил ▲0.5%.

Рост
105.2%

Индекс производства цементной продукции в январе-сентябре 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲5.2%. В сентябре 2022 года отмечается снижение к августу 2022 года ▼7.0%

Рост
126.5%
(79.1 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-сентябре 2022 г. рост составил ▲26.5%. В сентябре 2022 года к августу 2022 года показатель вырос ▲4.2%.

Рост
105.2%
(8 351.5 млрд руб.)

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января-сентября 2022 года находится на ▲5.2% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-сентябрь вырос на ▲1 253.6 млрд руб. В сентябре 2022 года отмечается рост к августу 2022 года ▲9.3%.

Рост
102.8%

В январе-сентябре 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲2.8% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития в 2022 г. ожидается рост ▲2.8%. В сентябре 2022 года показатель сократился к августу 2022 года ▼6.0%.

386
сертификатов

На 10 ноября 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	Сентябрь 2022	Октябрь 2022	Январь-Октябрь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 624	2 359	22 881

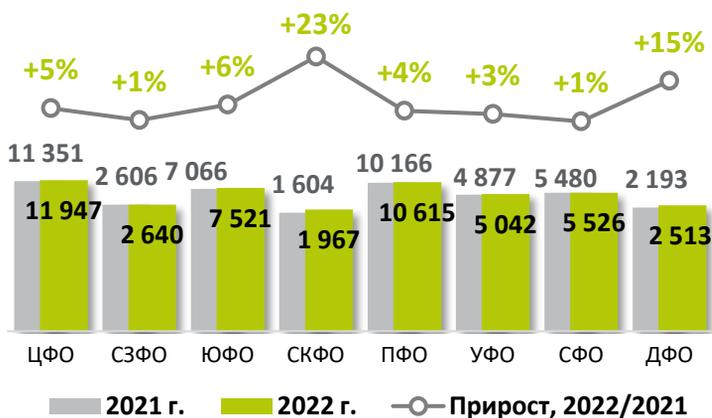
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-октябрь 2022 г. составил **22 881 тыс. тонн**, что меньше показателя за январь-октябрь 2021 г. на **▼3.5%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам октября 2022 г. составил **2 359 тыс. тонн**, что меньше показателя за октябрь 2021 г. на **▼5.1%** и ниже сентября 2022 г. на **▼10.1%**.

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

Показатель	Октябрь 2022/ Октябрь 2022	Октябрь 2022/ Сентябрь 2021	Январь-октябрь 2022/ Январь- октябрь 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	↓ -5.1%	↓ -10.1%	↓ -3.5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	↓ -6.5%	↓ -12.6%	↑ +3.8%

Показатель	август 2022	сентябрь 2022	янв-сен 2022/ янв-сен 2021	октябрь 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	6.6	6.2	▲5.4%	5.6
Потребление цемента, млн т	6.9	6.4	▲5.1%	5.6
Импорт, млн т	0.27	0.28	▲5.3%	0.27
Экспорт, млн т	0.09	0.08	▼26.1%	0.08
Цена с НДС и доставкой, руб./т	6 980	6 875	▲26.2%	

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



- По итогам января-сентября 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲5.4% до 47.8 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **54.2 млн тонн** или **▲5.1%** 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 **▼2%**

- В октябре 2022 года ожидается объем потребления ниже уровня прошлого года на **▼6.5%**.

- 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.

Годовой объем потребления в РФ, млн т





Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт
 ↓ **1 563** тыс. тонн
 (▲ 5.3% к 2021 г.)

Экспорт
 ↓ **761** тыс. тонн
 (▼ 26.1% к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января-сентября 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 5.3%** (**▲ 79.2 тыс. тонн**) по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил **1 563 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на **▼ 26.1%** (**▼ 268.5 тыс. тонн**) по сравнению с январем-сентябрем 2021 года и составил **761.4 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан (**▲ 44%**), Абхазию (**▲ 412%**), а снижение – в Беларусь (**▼ 49%**), Финляндию (**▼ 82%**) и Казахстан (**▼ 20%**).
- 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.

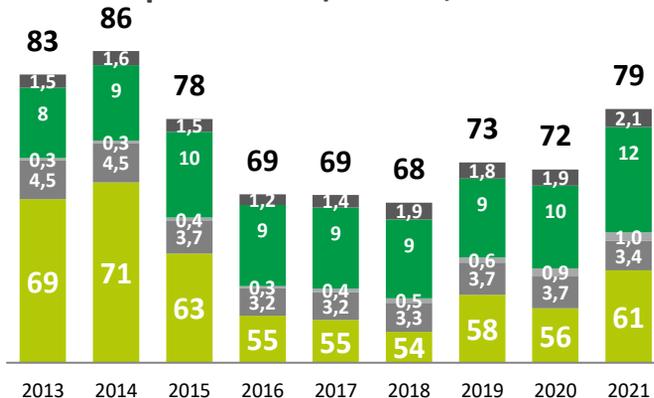


- Потребление цемента ЕАЭС:
 - ▼ **1.1%** 2020 г.
 - ▲ **9.2%** 2021 г. (оценка)
 - ▲ **2.0%** 2022 г. (прогноз)
- Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:
 - ▲ **4%** - Мир
 - ▼ **8%** - ЕАЭС
 - ▼ **21%** - Россия
- Около 20% - доля иностранных международных цементных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

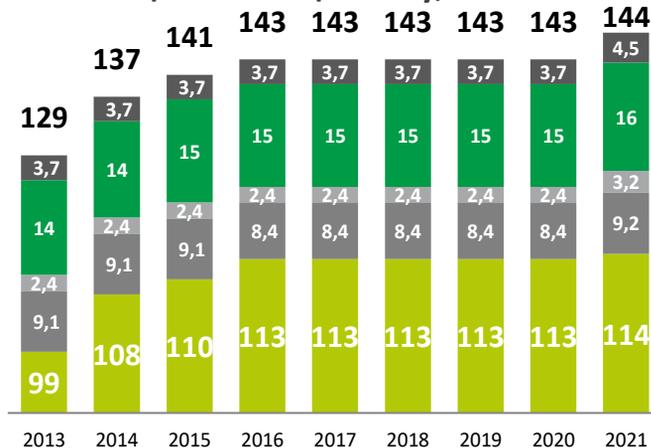
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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 м²

