



ЦЕМЕНТНОЕ **ОБОЗРЕНИЕ**

ФЕВРАЛЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год

за январь 2022 года к январю 2021 года

108.6%

рост

Индекс промышленного производства за январь 2022 года показывает рост ▲8.6% к аналогичному периоду 2021 года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2022 г. ожидается рост промышленного производства ▲3.3% .

123.4%

рост

Индекс производства цементной продукции в январе 2022 года вырос относительно прошлого года на ▲23.4%. 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.

10.3 млн кв. м
(181.5%)

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 2022 г. рост составил ▲81.5%. По итогам 2022 года прогнозируется увеличение объемов ввода жилья к прошлому году.

101.6%
(512.4 млрд руб.)

рост

Индекс объема работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», по итогам января 2022 года находится на ▲1.6% выше уровня предыдущего года. В абсолютном выражении объем работ за январь-октябрь вырос на ▲63.9 млрд руб.

113.2%

рост

В январе 2022 года **индекс неметаллической промышленной продукции** показывал рост ▲13.2% к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Министерства экономического развития Российской Федерации в 2022 г. ожидается рост ▲2.8% .

365
сертификата

На 15 марта 2022 года в рамках обязательной сертификации сертификаты на свою продукцию получили 71 производителей цемента , в том числе 100% производителей цемента в России.



Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Перевозка цемента по ж/д	Январь 2022	Февраль 2022	Январь-Февраль 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	1 307	1 571	2 878

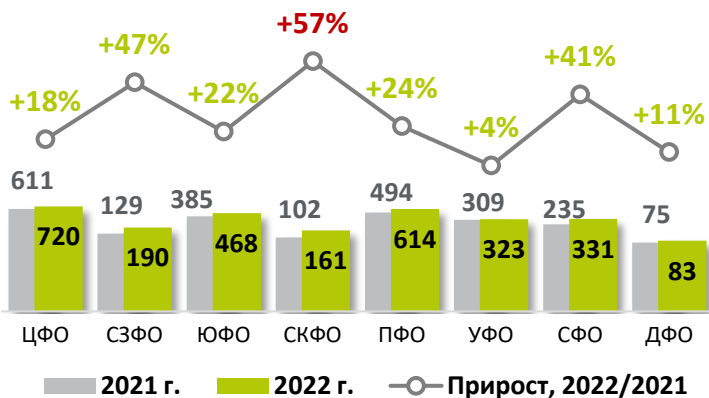
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам января-февраля 2022 г. составил **2 878 тыс. тонн**, что больше показателя за январь-февраль 2021 г. на **▲10.1%**.
- Объем перевозок ж/д транспортом по итогам февраля 2022 г. составил **1 571 тыс. тонн**, что больше показателя за февраль 2021 г. на **▲13.2%** и выше января 2022 г. на **▲20.2%**.
- Ожидается, что по итогам 2022 г. объем ЖД отгрузок будет выше уровня 2021 г.

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

Показатель	Февраль 2022/ Январь 2022	Февраль 2022/ Февраль 2021	Январь-февраль 2022/ Январь- февраль 2021
Потребление ж/д цемента (факт)	+20.2%	+13.2%	+10.1%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+28.5%	+32.8%	+26.7%

Показатель	декабрь 2021	январь 2022	Янв 2022/ Янв 2021	февраль 2022 (оценка)
Производство цемента, млн т	3.7	2.9	▲ 23.4%	3.6
Потребление цемента, млн т	3.6	2.7	▲ 19.7%	3.5
Импорт, млн т	0.1	0.1	▲ 44.8%	0.1
Экспорт, млн т	0.1	0.1	▲ 56.5%	0.1
Цена с НДС и доставкой, руб./т	5 202	5 777	▲ 16.3%	

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



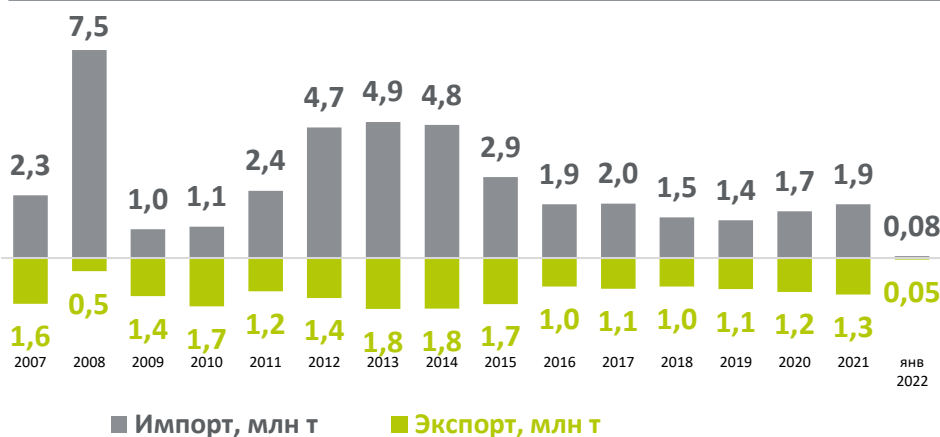
Годовой объем потребления в РФ, млн т



- По итогам января 2022 года объем производства цемента в России вырос на **▲ 23.4% до 2.9 млн тонн**. Потребление за аналогичный период достигло **2.7 млн тонн** или **▲ 19.7%** 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 феврале 2022 года ожидается объем потребления на **▲ 33%** 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.



Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт
 ↑ **75.9** ТЫС. ТОНН
 (▲ 44.8% к 2021 г.)

Экспорт
 ↑ **51.5** ТЫС. ТОНН
 (▲ 56.5 % к 2021 г.)

Основные страны-потребители цемента из РФ



Основные страны-поставщики цемента в РФ



- По итогам января 2022 года импорт цемента в Россию вырос на **▲ 44.8%** (▲ 23.5 тыс. тонн) по сравнению с январем 2021 года и составил **75.9 тыс. тонн**.
- Экспорт за рассматриваемый период вырос на **▲ 56.5%** (▲ 18.6 тыс. тонн) по сравнению с январем 2021 года и составил **51.5 тыс. тонн**. Наибольший рост показал экспорт цемента в Казахстан (▲ 37.9%), Белоруссию (▲ 27.3%), а снижение – в Южная Осетия (▼ 82.2%) и Азербайджан (▼ 60.3%)
- 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)

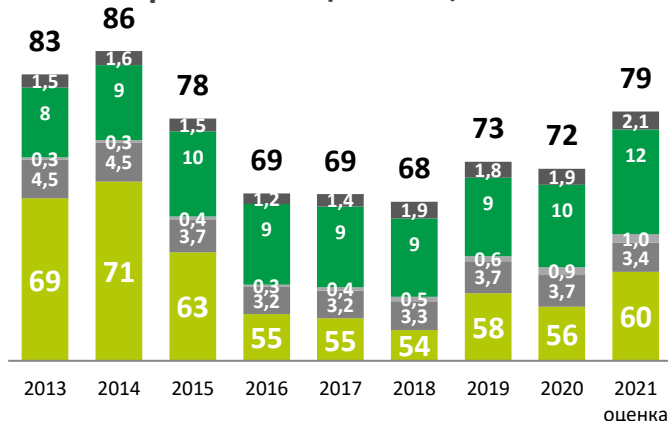
• Сокращение годового потребления цемента от пикового 2014 г. до 2021 г.:

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

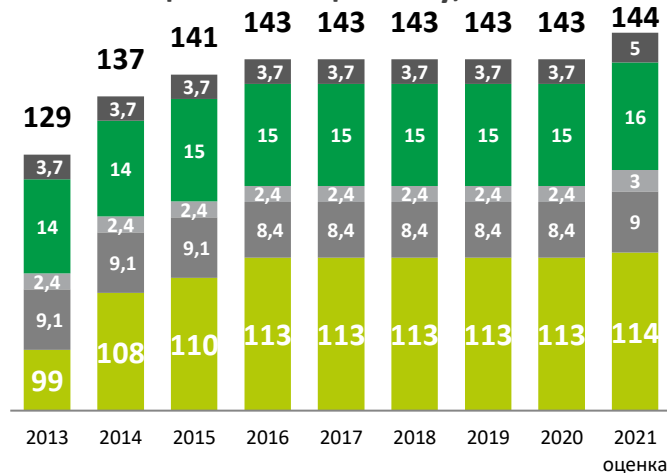
Ключевые тенденции на 2022 год в ЕАЭС

- 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

