



ЦЕМЕНТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ИЮНЬ 2022 ГОДА

Москва, 2022 год



МАКРОИНДИКАТОРЫ

2

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

Рост
102.8%

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

Рост
111.1%

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

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 $\Delta 4.9\%$. В 2020 году снова сократился на $\nabla 5.9\%$ к аналогичному периоду прошлого года. В 2021 году показатель перешел в рост $\Delta 12.7\%$. В январе-мае 2022 г. рост составил $\Delta 54.6\%$. В мае 2022 года к апрелю 2022 года показатель сократился $\nabla 17.4\%$.

Рост
105.1%
(3 659 млрд руб.)

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

Рост
108.2%

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

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.



ДИНАМИКА РЫНКА

3

Ж/д перевозки цемента в 2022 году

Показатель	Май 2022	Июнь 2022	Январь-Июнь 2022
Перевозка цемента, тыс. тонн	2 432	2 658	12 257

- 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)	+9.3%	-10.7%	-3.5%
Потребление цемента ж/д и авто (оценка)	+11.0%	-2.5%	+7.5%

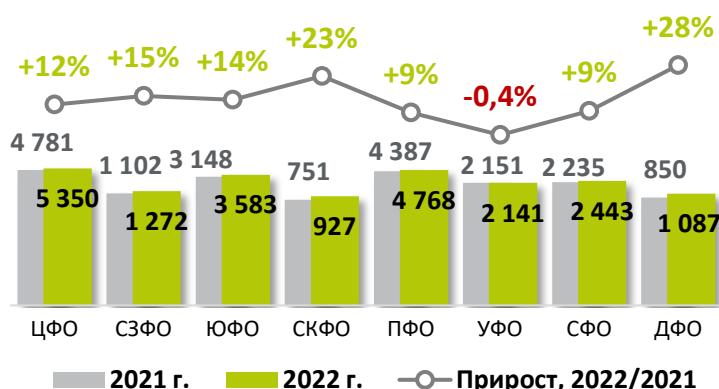


ДИНАМИКА РЫНКА

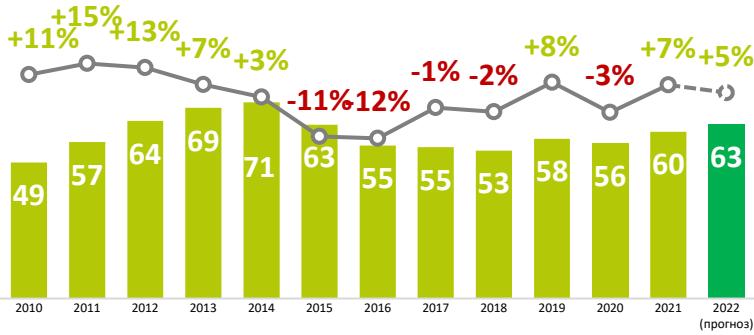
4

Показатель	апрель 2022	май 2022	янв-май 2022/ янв-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



Спрос на цемент — Прирост к предыдущему году

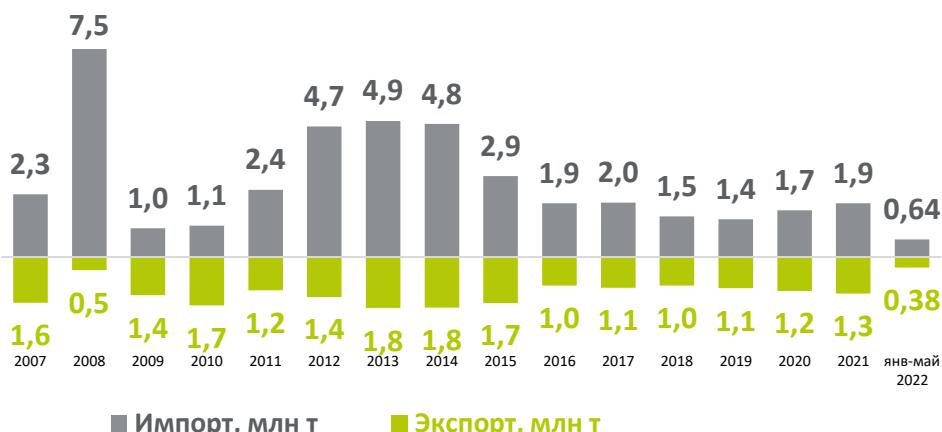
- По итогам января-мая 2022 года объем производства цемента в России вырос на ▲11.1% до 21.6 млн тонн. Потребление за аналогичный период достигло 21.5 млн тонн или ▲10.9% роста к 2021 году.
- Согласно прогнозу Правительства РФ до начала специальной операции ожидался рост в строительной отрасли в 2022 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 перспективе 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.



ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЦЕМЕНТА

5

Динамика ввоза и вывоза цемента, РФ



Импорт

637.3 тыс. тонн
($\downarrow 0.1\%$ к 2021 г.)

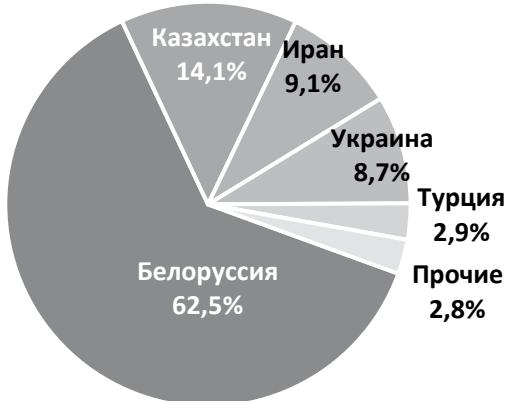
Экспорт

377.1 тыс. тонн
($\downarrow 8.0\%$ 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 $\downarrow 0.1\%$ ($\downarrow 0.9$ тыс. тонн) по сравнению с январем-маев 2021 года и составил **637.3** тыс. тонн.
- Экспорт за рассматриваемый период сократился на $\downarrow 8.0\%$ ($\downarrow 32.7$ тыс. тонн) по сравнению с январем-маев 2021 года и составил **377.1** тыс. тонн. Наибольший рост показал экспорт цемента в Азербайджан ($\Delta 151\%$), Абхазию ($\Delta 408\%$), а снижение – в Беларусь ($\Delta -46\%$), Финляндию ($\Delta -52\%$), Южную Осетию ($\Delta -39\%$).
- Качественный российский цемент востребован на внутреннем рынке и за рубежом. При этом потенциал для экспорта значительно больше, и текущий курс даст российским производителям 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



*с учетом законсервированных мощностей



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