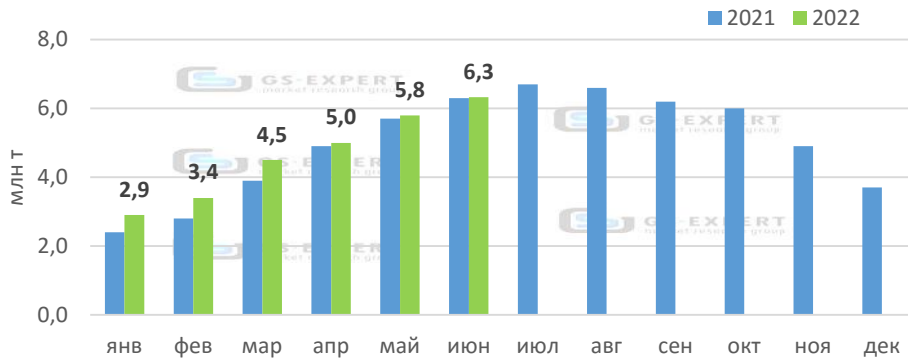


По итогам 6 месяцев 2022 г., по данным Росстата, в России было **произведено** 27 861 тыс. т цемента (+8,5% к уровню аналогичного периода предыдущего года), в т.ч. во II квартале объем производства составил 17 102 тыс. т (+2,1% к аналогичному периоду 2021 г.).



Начиная с марта темпы роста производства цемента в РФ стали замедляться. В июне они снизились до 0,4% по сравнению с июнем 2021 г. против 26,4% м/м отмечавшихся в феврале текущего года.

По итогам января-июня 2022 г. рост объемов производства цемента наблюдается во всех федеральных округах за исключением Уральского. Наиболее высокие темпы роста выпуска цемента отмечены в Северо-Кавказском федеральном округе (+26,9% к уровню 6 месяцев предыдущего года) и Дальневосточном федеральном округе (+19,8%). При этом во II квартале снижение объемов производства цемента отмечено в Приволжском, Уральском и Сибирском федеральных округах.

Также следует отметить неравномерное изменение объемов выпуска цемента по регионам. Рост объемов производства по итогам 6 месяцев 2022 г. отмечен в 25 из 34 регионов, в которых расположены действующие цементные заводы (или помольные терминалы). Наибольшие темпы роста производства были характерны для Еврейской АО (рост на 41,7% по сравнению с уровнем 6 мес. 2021 г.), Рязанской области (рост на 36,4%), Ульяновской области (рост на 33,0%), Карачаево-Черкесской Республики (рост на 30,6%). Наибольшее падение объемов выпуска цемента по итогам января-июня 2022 г. отмечено в Омской области (объем производства снизился на 12,8% по сравнению с уровнем 6 мес. 2021 г.), Красноярском крае (-11,6%), Пермском крае (-9,4%). Выпуск цемента в Архангельской, Самарской, Тюменской и Амурской областях, а также в Республике Коми в 2022 году не осуществлялся.

По итогам 6 месяцев 2022 г. основной объем произведенного в стране цемента, пришелся на долю портландцементов без минеральных добавок. По данным Росстата, объем выпуска этой продукции составил 17 961 тыс. т (64,5% общероссийского выпуска цемента). Второе место по объемам производства занимают портландцементы с минеральными добавками. Объем выпуска этой продукции составил 8 362 тыс. т (30,0% от общего объема производства цемента в стране). В рассматриваемом периоде наблюдался рост объемов производства всех видов цемента за исключением портландцементов с минеральными добавками (-3,8%).

По итогам 6 месяцев 2022 года **объем отгрузки цемента** всеми видами транспорта крупными и средними предприятиями вырос на 9,2% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года. В т.ч. по итогам II квартала объем отгрузки цемента вырос на 2,0%. Складские запасы производителей цемента по состоянию на конец июня 2022 года снизились по сравнению с началом года на 3% и составили 1,32 млн т.

Объем отгрузки цемента железнодорожным транспортом на внутренний рынок в январе-июне 2022 г. снизился на 1,0% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года и составил около 11,6 млн т. При этом, если в I квартале наблюдался рост объемов отгрузки на 8,1% (к аппг), то во II квартале объемы отгрузки снизились на 6,3% (к аппг). На долю отгрузки железнодорожным транспортом в январе-июне 2022 г. пришлось 41,8% от общего объема отгрузки цемента против 46,1% по итогам 6 мес. 2021 года.

По итогам 6 мес. 2022 года **объем импорта цемента** в Россию снизился на 4% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составил около 0,73 млн т. Основной объем поставок (около 67%) традиционно пришелся на долю Республики Беларусь.

В январе-июне 2022 г. **объем экспорта цемента** составил 0,48 млн т, что на 20% меньше, чем за аналогичный период 2021 г. Экспортные поставки осуществлялись в 18 стран мира, однако основными рынками сбыта российской продукции являлись страны бывшего СССР, в первую очередь – Казахстан и Беларусь, на долю которых суммарно пришлось около 87% российского экспорта. Лидером по объемам экспорта стало ООО "Аккерман Цемент" (ранее ООО "ЮУГПК"). Второе место по объемам экспорта цемента заняло ООО "Топкинский цемент", на третьем - АО "Мальцовский портландцемент". На долю этих компаний суммарно пришлось порядка 56% от общего объема российского экспорта цемента.

Потребление цемента в России по итогам 6 месяцев 2022 г. составило около 28,0 млн т, что на 7,9% больше, чем годом ранее. При этом по итогам II квартала наблюдается снижение объемов потребления цемента на 1,0% (к аппг).

Рост объемов потребления цемента по итогам 6 месяцев 2022 г. наблюдался во всех федеральных округах. Наиболее высокие темпы роста спроса отмечены в Дальневосточном и Уральском округах (+17% к аппг и +11%, соответственно). Основным рынком сбыта цемента в рассматриваемом периоде времени был Московский регион (Москва и Московская область), где в январе-июне 2022 г. было реализовано, по оценкам ГС-Эксперт, свыше 4,7 млн т цемента или порядка 17,0% от общероссийского потребления этой продукции. Второе место по объемам потребления цемента в январе-июне 2022 г. занял Краснодарский край - 1,9 млн т (6,7% общероссийского потребления), на третьем месте - Ленинградский регион (Санкт-Петербург и Ленинградская область) - около 1,8 млн т (6,5% общероссийского потребления).

Средняя **цена производителей** на цемент (без НДС и доставки) по итогам 6 мес. 2022 г. составила 4 582 руб./т (+19,3% г/г).

Средняя **цена приобретения** цемента (с учетом НДС, доставки, сбытовых и коммерческих расходов) за период январь-май 2022 г. составила 6 210 руб./т (+22,4% г/г).